BALANCE MENSUAL

FEBRERO 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

FEBRERO

2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 22/2024

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.

4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	1,000.00	50,000.00	51,000.00
4.44.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	60,000.00	210,000.00	270,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	60,000.00	40,000.00	100,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	482,000.00	300,000.00	782,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10,000.00	600,000.00	610,000.00
6.60.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	160,000.00	250,000.00	410,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	686,000.00	1800,000.00	2486,000.00

TOTAL DE INCREMENTOS		**3.250,000.00**

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	3008,000.00	-50,000.00	2958,000.00
4.43.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	475,000.00	-210,000.00	265,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	11159,000.00	-40,000.00	11119,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2665,000.00	-300,000.00	2365,000.00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3300,000.00	-1800,000.00	1500,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	13309,000.00	-850,000.00	12459,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-3.250,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 2, 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, 29 de Febrero de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**195.588.875,77**	**362.577.587,11**	**1.868.704.471,46**	**23.933.058,57**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**94.564.441,97**	**142.849.427,47**	**482.151.572,53**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**83.956.304,88**	**104.123.162,78**	**320.807.837,22**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**83.956.304,88**	**104.123.162,78**	**320.807.837,22**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**57.553.377,29**	**63.775.434,94**	**79.357.565,06**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	55.741.872,71	57.989.043,21	66.091.956,79	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	1.811.504,58	5.786.391,73	13.265.608,27	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**6.011.414,94**	**12.811.720,63**	**47.783.279,37**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	4.971.650,80	4.975.340,80	45.445.659,20	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	1.039.764,14	7.836.379,83	2.337.620,17	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**12.537.106,35**	**15.875.823,90**	**120.967.176,10**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	11.533.543,28	11.975.186,81	109.576.813,19	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	1.003.563,07	3.900.637,09	11.390.362,91	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**11.000,00**	**14.750,00**	**75.250,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	11.000,00	14.750,00	75.250,00	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**	**115.598,30**	**263.190,48**	**15.879.809,52**	**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	115.598,30	263.190,48	1.284.809,52	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**	**5.000,00**	**468.391,17**	**30.131.608,83**	**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	5.000,00	468.391,17	16.131.608,83	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**1.645.166,00**	**3.426.362,94**	**13.827.637,06**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	1.750,00	4.925,53	905.074,47	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	7.500,00	22.500,00	1.638.500,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	15.500,00	59.000,00	1.120.000,00	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	23.000,00	170.000,00	979.000,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.541.625,00	3.076.922,41	1.954.077,59	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	41.291,00	78.515,00	5.051.485,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	14.500,00	14.500,00	1.519.500,00	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

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**6.077.642,00**	**7.487.488,72**	**11.827.511,28**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	5.827.171,40	6.039.279,27	11.397.720,73	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	250.470,60	1.448.209,45	429.790,55	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**10.608.137,09**	**38.726.264,69**	**161.343.735,31**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**268.848,00**	**649.704,00**	**9.718.296,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**176.848,00**	**535.704,00**	**2.844.296,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	20.000,00	137.706,00	1.355.294,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	72.750,00	225.944,00	984.056,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	84.098,00	172.054,00	503.946,00	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**	**92.000,00**	**114.000,00**	**6.874.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	22.000,00	44.000,00	6.801.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**10.339.289,09**	**38.076.560,69**	**151.625.439,31**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**769.187,61**	**4.272.382,19**	**30.390.617,81**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	25.002,03	25.002,03	27.310.997,97	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	744.185,58	4.247.380,16	3.079.619,84	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**7.600,00**	**1.196.470,00**	**6.813.530,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	7.600,00	1.196.470,00	6.182.530,00	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**	**8.184.626,90**	**30.595.647,11**	**68.493.352,89**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	3.275.112,00	6.060.875,00	24.677.125,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	4.566.964,90	23.628.672,11	29.571.327,89	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	261.050,00	682.600,00	5.608.400,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	81.500,00	223.500,00	4.040.500,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**359.216,40**	**684.782,53**	**762.217,47**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	359.216,40	684.782,53	204.217,47	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**	**1.008.658,18**	**1.312.278,86**	**29.713.721,14**	**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	684.520,00	763.904,29	1.220.095,71	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	7.947,64	10.951,64	3.989.048,36	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	84.931,68	171.175,24	4.742.824,76	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	231.258,86	366.247,69	19.633.752,31	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

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**10.000,00**	**15.000,00**	**14.798.000,00**	**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	10.000,00	15.000,00	1.798.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**101.024.433,80**	**219.728.159,64**	**1.386.552.898,93**	**23.933.058,57**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**101.024.433,80**	**219.728.159,64**	**1.386.552.898,93**	**23.933.058,57**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**100.996.147,62**	**218.347.930,64**	**1.247.443.698,66**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**72.688.032,86**	**165.461.369,33**	**943.207.118,83**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	72.688.032,86	106.392.881,17	943.207.118,83	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.100.000,00	0,00	59.068.488,16	0,00	17.968.488,16
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**239.430.000,00**	**21.279.630,13**	**40.232.550,51**	**204.510.369,87**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	21.279.630,13	21.279.630,13	204.510.369,87	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	0,00	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**	**2.611.546,09**	**5.944.719,48**	**33.888.501,28**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	2.611.546,09	3.822.498,72	33.888.501,28	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.476.000,00	0,00	2.122.220,76	0,00	646.220,76
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**42.511.000,00**	**4.169.040,57**	**6.017.278,54**	**36.493.721,46**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	4.169.040,57	36.492.959,43	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.000,00	0,00	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**	**247.897,97**	**692.012,78**	**12.269.987,22**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	247.897,97	692.012,78	12.269.987,22	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**28.286,18**	**1.380.229,00**	**139.109.200,27**	**5.429,27**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**0,00**	**505.799,73**	**1.590.200,27**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	0,00	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**	**28.286,18**	**42.429,27**	**0,00**	**5.429,27**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	28.286,18	42.429,27	0,00	5.429,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**0,00**	**832.000,00**	**109.356.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	0,00	832.000,00	109.356.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**1.897.842,04**	**64.173.264,98**	**395.925.438,39**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**1.897.842,04**	**64.173.264,98**	**395.925.438,39**	**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**	**1.681.083,12**	**5.073.676,46**	**28.713.323,54**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**1.681.083,12**	**5.073.676,46**	**28.713.323,54**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**1.681.083,12**	**5.073.676,46**	**28.713.323,54**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.990,00	21.980,00	113.020,00	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	383.433,60	2.360.583,64	8.279.416,36	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	1.274.059,52	2.674.912,82	13.645.087,18	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	12.600,00	16.200,00	6.649.800,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**216.758,92**	**59.099.588,52**	**213.410.114,85**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**216.758,92**	**406.885,15**	**213.410.114,85**	**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**	**216.758,92**	**406.885,15**	**205.613.114,85**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	216.758,92	406.885,15	205.613.114,85	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**58.692.703,37**	**0,00**	**53.692.703,37**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**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	0,00	58.692.703,37	0,00	53.692.703,37
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**197.486.717,81**	**426.750.852,09**	**2.264.629.909,85**	**77.625.761,94**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**15.815.190,89**	**32.740.823,62**	**0,00**	**32.740.823,62**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.815.190,89**	**32.740.823,62**	**0,00**	**32.740.823,62**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**15.815.190,89**	**32.740.823,62**	**0,00**	**32.740.823,62**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**15.815.190,89**	**32.740.823,62**	**0,00**	**32.740.823,62**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**15.815.190,89**	**32.740.823,62**	**0,00**	**32.740.823,62**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	8.860.631,31	19.701.824,98	0,00	19.701.824,98
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	4.154.680,95	8.425.084,52	0,00	8.425.084,52
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	132.096,64	190.356,94	0,00	190.356,94
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	422.321,15	929.513,45	0,00	929.513,45
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.245.460,84	3.494.043,73	0,00	3.494.043,73
		Subtotal	**0,00**	**15.815.190,89**	**32.740.823,62**	**0,00**	**32.740.823,62**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**213.301.908,70**	**459.491.675,71**	**2.264.629.909,85**	**110.366.585,56**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	82.500,00	164.707,00	1.711.293,00	82.500,00	164.707,00	82.500,00	164.707,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.876.000,00	82.500,00	164.707,00	1.711.293,00	82.500,00	164.707,00	82.500,00	164.707,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.876.000,00	82.500,00	164.707,00	1.711.293,00	82.500,00	164.707,00	82.500,00	164.707,00
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	12.500,00	24.707,00	66.293,00	12.500,00	24.707,00	12.500,00	24.707,00
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	0,00	12.207,00	8.793,00	0,00	12.207,00	0,00	12.207,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.000,00	12.500,00	12.500,00	24.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	140.000,00	1.492.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00
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	140.000,00	1.487.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	158.000,00	30.000,00	60.000,00	98.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	158.000,00	30.000,00	60.000,00	98.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	158.000,00	30.000,00	60.000,00	98.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	158.000,00	30.000,00	60.000,00	98.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
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	60.000,00	93.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	107.118.000,00	8.135.898,31	16.875.575,78	90.242.424,22	8.135.898,31	16.875.575,78	8.135.898,31	16.875.575,78
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	79.370.000,00	6.173.119,08	12.433.675,71	66.936.324,29	6.173.119,08	12.433.675,71	6.173.119,08	12.433.675,71
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	79.316.000,00	6.173.119,08	12.433.675,71	66.882.324,29	6.173.119,08	12.433.675,71	6.173.119,08	12.433.675,71
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.489.000,00	2.706.033,07	6.095.603,23	28.393.396,77	2.706.033,07	6.095.603,23	2.706.033,07	6.095.603,23
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	2.205.758,50	4.969.024,00	23.046.976,00	2.205.758,50	4.969.024,00	2.205.758,50	4.969.024,00
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	500.274,57	1.126.579,23	5.230.420,77	500.274,57	1.126.579,23	500.274,57	1.126.579,23
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	2.818.533,07	6.320.310,23	30.202.689,77	2.818.533,07	6.320.310,23	2.818.533,07	6.320.310,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	180.290,62	661.656,62	4.380.343,38	180.290,62	661.656,62	180.290,62	661.656,62
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	139.470,62	183.390,62	295.609,38	139.470,62	183.390,62	139.470,62	183.390,62
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	296.000,00	18.920,00	195.065,00	100.935,00	18.920,00	195.065,00	18.920,00	195.065,00
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	7.900,00	205.450,00	232.550,00	7.900,00	205.450,00	7.900,00	205.450,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	14.000,00	14.000,00	355.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.459.000,00	0,00	63.751,00	3.395.249,00	0,00	63.751,00	0,00	63.751,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	39.585.000,00	3.286.795,39	5.676.415,86	33.908.584,14	3.286.795,39	5.676.415,86	3.286.795,39	5.676.415,86
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	0,00	204.684,63	20.436.315,37	0,00	204.684,63	0,00	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	35.000,00	135.000,00	17.000,00	35.000,00	135.000,00	35.000,00	135.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	394.000,00	1.924.406,00	9.128.594,00	394.000,00	1.924.406,00	394.000,00	1.924.406,00
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	2.857.795,39	3.412.325,23	4.161.674,77	2.857.795,39	3.412.325,23	2.857.795,39	3.412.325,23
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	1.055.544,16	2.388.847,44	11.399.152,56	1.055.544,16	2.388.847,44	1.055.544,16	2.388.847,44
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.585.000,00	1.055.544,16	2.388.847,44	11.196.152,56	1.055.544,16	2.388.847,44	1.055.544,16	2.388.847,44
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	1.045.634,16	2.322.997,44	10.746.002,56	1.045.634,16	2.322.997,44	1.045.634,16	2.322.997,44
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	823.979,91	1.833.655,57	8.280.344,43	823.979,91	1.833.655,57	823.979,91	1.833.655,57
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	34.382,00	72.845,00	577.155,00	34.382,00	72.845,00	34.382,00	72.845,00
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	187.272,25	416.496,87	1.884.503,13	187.272,25	416.496,87	187.272,25	416.496,87
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	9.910,00	31.850,00	389.150,00	9.910,00	31.850,00	9.910,00	31.850,00
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	0,00	21.940,00	189.060,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	9.910,00	9.910,00	48.090,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
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	0,00	34.000,00	61.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Transporte	94.916.000,00	7.341.163,24	15.027.230,15	79.888.769,85	7.341.163,24	15.027.230,15	7.341.163,24	15.027.230,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	907.235,07	2.053.052,63	10.643.947,37	907.235,07	2.053.052,63	907.235,07	2.053.052,63
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.531.000,00	907.235,07	2.053.052,63	10.477.947,37	907.235,07	2.053.052,63	907.235,07	2.053.052,63
		Transporte	95.681.000,00	7.341.163,24	15.047.230,15	80.633.769,85	7.341.163,24	15.047.230,15	7.341.163,24	15.047.230,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	907.235,07	2.053.052,63	9.741.947,37	907.235,07	2.053.052,63	907.235,07	2.053.052,63
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	724.286,14	1.633.249,43	7.663.750,57	724.286,14	1.633.249,43	724.286,14	1.633.249,43
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	143.600,00	4.345,00	8.690,00	134.310,00	4.345,00	8.690,00	4.345,00	8.690,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	5.730,10	19.800,75	129.199,25	5.730,10	19.800,75	5.730,10	19.800,75
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	172.873,83	391.312,45	1.811.687,55	172.873,83	391.312,45	172.873,83	391.312,45
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	8.248.398,31	17.100.282,78	91.285.717,22	8.248.398,31	17.100.282,78	8.248.398,31	17.100.282,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	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	8.248.398,31	17.100.282,78	92.040.717,22	8.248.398,31	17.100.282,78	8.248.398,31	17.100.282,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	42.756.534,99	86.247.012,11	529.316.987,89	42.756.534,99	86.247.012,11	42.756.534,99	86.247.012,11
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	49.926.000,00	3.619.135,08	7.781.069,60	42.144.930,40	3.619.135,08	7.781.069,60	3.619.135,08	7.781.069,60
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	49.736.000,00	3.619.135,08	7.781.069,60	41.954.930,40	3.619.135,08	7.781.069,60	3.619.135,08	7.781.069,60
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.604.000,00	2.780.808,68	6.263.434,36	30.340.565,64	2.780.808,68	6.263.434,36	2.780.808,68	6.263.434,36
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	1.956.940,50	4.426.201,97	20.922.798,03	1.956.940,50	4.426.201,97	1.956.940,50	4.426.201,97
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	237.720,00	535.554,98	2.639.445,02	237.720,00	535.554,98	237.720,00	535.554,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	87.940,00	175.880,00	1.309.120,00	87.940,00	175.880,00	87.940,00	175.880,00
		Transporte	139.161.000,00	10.530.998,81	22.237.919,73	116.923.080,27	10.530.998,81	22.237.919,73	10.530.998,81	22.237.919,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	498.208,18	1.125.797,41	5.353.202,59	498.208,18	1.125.797,41	498.208,18	1.125.797,41
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	63.900,00	169.710,00	833.290,00	63.900,00	169.710,00	63.900,00	169.710,00
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	0,00	13.770,00	93.230,00	0,00	13.770,00	0,00	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	36.300,00	36.300,00	153.700,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	27.600,00	119.640,00	398.360,00	27.600,00	119.640,00	27.600,00	119.640,00
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	230.500,00	373.400,00	2.609.600,00	230.500,00	373.400,00	230.500,00	373.400,00
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	230.500,00	373.400,00	2.095.600,00	230.500,00	373.400,00	230.500,00	373.400,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	543.926,40	974.525,24	8.171.474,76	543.926,40	974.525,24	543.926,40	974.525,24
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	297.926,40	716.925,24	4.747.074,76	297.926,40	716.925,24	297.926,40	716.925,24
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	246.000,00	257.600,00	3.404.400,00	246.000,00	257.600,00	246.000,00	257.600,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	188.456.000,00	13.783.864,34	28.468.152,81	159.987.847,19	13.783.864,34	28.468.152,81	13.783.864,34	28.468.152,81
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.016.000,00	13.783.864,34	28.468.152,81	159.547.847,19	13.783.864,34	28.468.152,81	13.783.864,34	28.468.152,81
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.964.000,00	629.473,23	1.405.450,65	6.558.549,35	629.473,23	1.405.450,65	629.473,23	1.405.450,65
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	505.326,18	1.129.185,12	5.245.814,88	505.326,18	1.129.185,12	505.326,18	1.129.185,12
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	72.000,00	4.345,00	8.690,00	63.310,00	4.345,00	8.690,00	4.345,00	8.690,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.513.000,00	119.802,05	267.575,53	1.245.424,47	119.802,05	267.575,53	119.802,05	267.575,53
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.814.000,00	0,00	19.500,00	1.794.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	167.146.000,00	12.497.006,62	26.286.803,03	140.859.196,97	12.497.006,62	26.286.803,03	12.497.006,62	26.286.803,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	0,00	9.400,00	1.345.600,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	0,00	10.100,00	324.900,00	0,00	10.100,00	0,00	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	24.470,00	33.812,97	288.187,03	24.470,00	33.812,97	24.470,00	33.812,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.470,00	9.932,97	36.067,03	4.470,00	9.932,97	4.470,00	9.932,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	20.000,00	20.000,00	62.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	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	0,00	3.880,00	78.120,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	177.916.000,00	13.129.921,11	27.009.389,19	150.906.610,81	13.129.921,11	27.009.389,19	13.129.921,11	27.009.389,19
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	12.691.582,00	25.548.915,05	120.216.084,95	12.691.582,00	25.548.915,05	12.691.582,00	25.548.915,05
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	328.000,00	1.056.000,00	164.000,00	328.000,00	164.000,00	328.000,00
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	103.650,00	103.650,00	2.817.350,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	0,00	505.799,73	13.052.200,27	0,00	505.799,73	0,00	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	2.958.000,00	142.493,11	275.935,56	2.682.064,44	142.493,11	275.935,56	142.493,11	275.935,56
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	5.696,00	5.696,00	313.304,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	22.500,00	22.500,00	28.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	0,00	6.132,85	107.867,15	0,00	6.132,85	0,00	6.132,85
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	0,00	212.760,00	4.517.240,00	0,00	212.760,00	0,00	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	818.872,80	1.447.763,08	32.469.236,92	818.872,80	1.447.763,08	818.872,80	1.447.763,08
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.382.000,00	818.872,80	1.447.763,08	31.934.236,92	818.872,80	1.447.763,08	818.872,80	1.447.763,08
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.161.000,00	513.864,80	781.769,47	14.379.230,53	513.864,80	781.769,47	513.864,80	781.769,47
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	513.864,80	781.769,47	13.829.230,53	513.864,80	781.769,47	513.864,80	781.769,47
		Transporte	362.695.000,00	26.165.262,53	54.131.274,66	308.563.725,34	26.165.262,53	54.131.274,66	26.165.262,53	54.131.274,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	123.953,00	373.057,00	9.208.943,00	123.953,00	373.057,00	123.953,00	373.057,00
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	67.483,00	97.183,00	3.349.817,00	67.483,00	97.183,00	67.483,00	97.183,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	36.870,00	161.674,00	2.193.326,00	36.870,00	161.674,00	36.870,00	161.674,00
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	0,00	16.000,00	312.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	13.100,00	58.000,00	392.000,00	13.100,00	58.000,00	13.100,00	58.000,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	6.500,00	40.200,00	2.948.800,00	6.500,00	40.200,00	6.500,00	40.200,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.619.000,00	181.055,00	292.936,61	8.326.063,39	181.055,00	292.936,61	181.055,00	292.936,61
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	0,00	4.076,61	49.923,39	0,00	4.076,61	0,00	4.076,61
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	7.000,00	7.000,00	467.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	59.000,00	59.000,00	2.122.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	0,00	52.800,00	2.252.200,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	3.110,00	200.890,00	1.555,00	3.110,00	1.555,00	3.110,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	113.500,00	166.950,00	3.234.050,00	113.500,00	166.950,00	113.500,00	166.950,00
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**	77.760.000,00	4.721.827,86	10.119.661,95	67.640.338,05	4.721.827,86	10.119.661,95	4.721.827,86	10.119.661,95
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	77.491.000,00	4.721.827,86	10.119.661,95	67.371.338,05	4.721.827,86	10.119.661,95	4.721.827,86	10.119.661,95
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.899.000,00	4.606.549,86	9.769.156,27	52.129.843,73	4.606.549,86	9.769.156,27	4.606.549,86	9.769.156,27
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	2.530.672,61	5.686.307,66	26.216.692,34	2.530.672,61	5.686.307,66	2.530.672,61	5.686.307,66
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	41.802,00	103.785,00	943.215,00	41.802,00	103.785,00	41.802,00	103.785,00
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	585.036,85	1.311.284,21	6.097.715,79	585.036,85	1.311.284,21	585.036,85	1.311.284,21
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	1.449.038,40	2.667.779,40	16.707.220,60	1.449.038,40	2.667.779,40	1.449.038,40	2.667.779,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	95.278,00	308.548,06	13.954.451,94	95.278,00	308.548,06	95.278,00	308.548,06
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	45.990,00	45.990,00	1.355.010,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00
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	49.288,00	49.288,00	884.712,00	49.288,00	49.288,00	49.288,00	49.288,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	0,00	192.878,06	7.597.121,94	0,00	192.878,06	0,00	192.878,06
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.118.000,00	0,00	20.392,00	4.097.608,00	0,00	20.392,00	0,00	20.392,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.319.000,00	20.000,00	41.957,62	1.277.042,38	20.000,00	41.957,62	20.000,00	41.957,62
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	0,00	21.957,62	229.042,38	0,00	21.957,62	0,00	21.957,62
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	20.000,00	20.000,00	388.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Transporte	458.272.000,00	31.192.098,39	64.916.930,22	393.355.069,78	31.192.098,39	64.916.930,22	31.192.098,39	64.916.930,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	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	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	76.491.000,00	3.926.553,05	9.188.360,96	67.302.639,04	3.926.553,05	9.188.360,96	3.926.553,05	9.188.360,96
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.188.000,00	3.721.554,05	8.983.361,96	67.204.638,04	3.721.554,05	8.983.361,96	3.721.554,05	8.983.361,96
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	3.694.554,05	7.780.998,96	39.617.001,04	3.694.554,05	7.780.998,96	3.694.554,05	7.780.998,96
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.112.513,54	2.487.502,61	11.567.497,39	1.112.513,54	2.487.502,61	1.112.513,54	2.487.502,61
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	884.107,55	1.992.886,49	9.337.113,51	884.107,55	1.992.886,49	884.107,55	1.992.886,49
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	458.908,96	1.029.065,86	4.809.934,14	458.908,96	1.029.065,86	458.908,96	1.029.065,86
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	1.239.024,00	2.271.544,00	13.881.456,00	1.239.024,00	2.271.544,00	1.239.024,00	2.271.544,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.133.000,00	0,00	0,00	3.133.000,00	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	27.000,00	1.202.363,00	24.454.637,00	27.000,00	1.202.363,00	27.000,00	1.202.363,00
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	0,00	36.745,84	394.254,16	0,00	36.745,84	0,00	36.745,84
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	27.000,00	34.000,00	608.000,00	27.000,00	34.000,00	27.000,00	34.000,00
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	0,00	299.617,16	7.136.382,84	0,00	299.617,16	0,00	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	0,00	832.000,00	16.141.000,00	0,00	832.000,00	0,00	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**	303.000,00	204.999,00	204.999,00	98.001,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	303.000,00	204.999,00	204.999,00	98.001,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00
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	535.400.000,00	34.913.652,44	73.900.292,18	461.499.707,82	34.913.652,44	73.900.292,18	34.913.652,44	73.900.292,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	270.000,00	204.999,00	204.999,00	65.001,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00
4.45	**PT**	**ARTES**	65.651.000,00	3.787.760,00	7.068.722,22	58.582.277,78	3.787.760,00	7.068.722,22	3.787.760,00	7.068.722,22
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	65.394.000,00	3.787.760,00	7.036.742,22	58.357.257,78	3.787.760,00	7.036.742,22	3.787.760,00	7.036.742,22
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.842.000,00	2.218.796,65	4.967.559,84	35.874.440,16	2.218.796,65	4.967.559,84	2.218.796,65	4.967.559,84
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.411.576,32	3.149.988,14	14.838.011,86	1.411.576,32	3.149.988,14	1.411.576,32	3.149.988,14
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	174.628,67	399.121,67	1.920.878,33	174.628,67	399.121,67	174.628,67	399.121,67
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	350.640,86	786.387,23	3.681.612,77	350.640,86	786.387,23	350.640,86	786.387,23
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	281.950,80	632.062,80	15.341.937,20	281.950,80	632.062,80	281.950,80	632.062,80
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	1.262.867,10	1.436.337,78	11.330.662,22	1.262.867,10	1.436.337,78	1.262.867,10	1.436.337,78
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	90.804,00	90.804,00	579.196,00	90.804,00	90.804,00	90.804,00	90.804,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	577.747,87	710.318,55	2.477.681,45	577.747,87	710.318,55	577.747,87	710.318,55
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	47.970,00	69.970,00	1.867.030,00	47.970,00	69.970,00	47.970,00	69.970,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	478.560,23	478.560,23	4.918.439,77	478.560,23	478.560,23	478.560,23	478.560,23
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	67.785,00	86.685,00	1.223.315,00	67.785,00	86.685,00	67.785,00	86.685,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.785.000,00	306.096,25	632.844,60	11.152.155,40	306.096,25	632.844,60	306.096,25	632.844,60
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	8.688,39	53.936,74	655.063,26	8.688,39	53.936,74	8.688,39	53.936,74
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	48.000,00	81.000,00	572.000,00	48.000,00	81.000,00	48.000,00	81.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	148.407,86	148.407,86	2.458.592,14	148.407,86	148.407,86	148.407,86	148.407,86
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	101.000,00	349.500,00	5.939.500,00	101.000,00	349.500,00	101.000,00	349.500,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	257.000,00	0,00	31.980,00	225.020,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	257.000,00	0,00	31.980,00	225.020,00	0,00	31.980,00	0,00	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	0,00	31.980,00	43.020,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	70.402.000,00	7.841.833,21	13.120.274,74	57.281.725,26	7.841.833,21	13.120.274,74	7.841.833,21	13.120.274,74
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.102.000,00	7.636.834,21	12.915.275,74	56.186.724,26	7.636.834,21	12.915.275,74	7.636.834,21	12.915.275,74
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	3.099.552,48	6.309.758,46	32.096.241,54	3.099.552,48	6.309.758,46	3.099.552,48	6.309.758,46
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.142.052,14	2.554.992,44	11.883.007,56	1.142.052,14	2.554.992,44	1.142.052,14	2.554.992,44
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	259.220,20	579.663,28	2.699.336,72	259.220,20	579.663,28	259.220,20	579.663,28
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	40.307.683,78	84.308.669,12	534.812.330,88	40.307.683,78	84.308.669,12	40.307.683,78	84.308.669,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	1.698.280,14	3.175.102,74	17.462.897,26	1.698.280,14	3.175.102,74	1.698.280,14	3.175.102,74
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.939.000,00	4.237.175,03	5.869.715,19	12.069.284,81	4.237.175,03	5.869.715,19	4.237.175,03	5.869.715,19
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	1.302.074,94	1.829.184,82	1.638.815,18	1.302.074,94	1.829.184,82	1.302.074,94	1.829.184,82
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.278.000,00	0,00	12.090,00	3.265.910,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	577.165,73	577.165,73	1.306.834,27	577.165,73	577.165,73	577.165,73	577.165,73
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.600,00	2.322.560,56	3.343.810,84	3.766.189,16	2.322.560,56	3.343.810,84	2.322.560,56	3.343.810,84
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	35.373,80	107.463,80	554.536,20	35.373,80	107.463,80	35.373,80	107.463,80
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	300.106,70	735.802,09	12.021.197,91	300.106,70	735.802,09	300.106,70	735.802,09
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	30.817,70	80.314,09	704.685,91	30.817,70	80.314,09	30.817,70	80.314,09
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	14.000,00	28.000,00	1.781.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	128.000,00	257.750,00	1.134.250,00	128.000,00	257.750,00	128.000,00	257.750,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	101.640,00	327.140,00	6.358.860,00	101.640,00	327.140,00	101.640,00	327.140,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.600,00	13.149,00	26.298,00	52.702,00	13.149,00	26.298,00	13.149,00	26.298,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	12.500,00	16.300,00	1.989.700,00	12.500,00	16.300,00	12.500,00	16.300,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.300.000,00	204.999,00	204.999,00	1.095.001,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.300.000,00	204.999,00	204.999,00	1.095.001,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00
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	204.999,00	204.999,00	945.001,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00	204.999,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	11.640.600,00	688.006,79	1.612.379,66	10.027.620,34	688.006,79	1.612.379,66	688.006,79	1.612.379,66
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.626.000,00	688.006,79	1.612.379,66	10.013.620,34	688.006,79	1.612.379,66	688.006,79	1.612.379,66
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.981.000,00	688.006,79	1.484.279,66	7.496.720,34	688.006,79	1.484.279,66	688.006,79	1.484.279,66
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	435.700,96	992.052,63	4.800.947,37	435.700,96	992.052,63	435.700,96	992.052,63
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	55.736,00	415.264,00	27.868,00	55.736,00	27.868,00	55.736,00
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	98.999,55	221.028,75	1.030.971,25	98.999,55	221.028,75	98.999,55	221.028,75
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	125.438,28	215.462,28	1.246.537,72	125.438,28	215.462,28	125.438,28	215.462,28
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	132.000,00	0,00	16.000,00	116.000,00	0,00	16.000,00	0,00	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	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	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	0,00	112.100,00	2.400.900,00	0,00	112.100,00	0,00	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	0,00	112.100,00	2.174.900,00	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00
		Transporte	683.167.000,00	47.436.251,44	95.906.667,80	587.260.332,20	47.436.251,44	95.906.667,80	47.436.251,44	95.906.667,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	3.568.681,86	7.440.627,09	33.880.372,91	3.568.681,86	7.440.627,09	3.568.681,86	7.440.627,09
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.827.000,00	3.568.681,86	7.440.627,09	33.386.372,91	3.568.681,86	7.440.627,09	3.568.681,86	7.440.627,09
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.055.000,00	2.823.882,98	5.866.793,25	27.188.206,75	2.823.882,98	5.866.793,25	2.823.882,98	5.866.793,25
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.251.469,47	2.725.584,70	12.255.415,30	1.251.469,47	2.725.584,70	1.251.469,47	2.725.584,70
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	472.403,45	1.029.087,65	1.764.912,35	472.403,45	1.029.087,65	472.403,45	1.029.087,65
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	100.000,00	41.322,00	82.644,00	17.356,00	41.322,00	82.644,00	41.322,00	82.644,00
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	391.716,06	852.754,90	3.188.245,10	391.716,06	852.754,90	391.716,06	852.754,90
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	11.119.000,00	666.972,00	1.176.722,00	9.942.278,00	666.972,00	1.176.722,00	666.972,00	1.176.722,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.838.000,00	327.370,00	606.340,00	1.231.660,00	327.370,00	606.340,00	327.370,00	606.340,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	102.050,00	102.050,00	345.950,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	138.200,00	138.200,00	217.800,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
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	29.140,00	262.930,00	40.070,00	29.140,00	262.930,00	29.140,00	262.930,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	57.980,00	103.160,00	355.840,00	57.980,00	103.160,00	57.980,00	103.160,00
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	417.428,88	967.493,84	4.966.506,16	417.428,88	967.493,84	417.428,88	967.493,84
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	0,00	73.666,08	682.333,92	0,00	73.666,08	0,00	73.666,08
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	20.240,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782.000,00	300.000,00	595.000,00	187.000,00	300.000,00	595.000,00	300.000,00	595.000,00
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	2.365.000,00	117.428,88	278.067,76	2.086.932,24	117.428,88	278.067,76	117.428,88	278.067,76
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	9.511.946,31	22.044.165,12	237.075.834,88	9.511.946,31	22.044.165,12	9.511.946,31	22.014.165,12
		Transporte	724.716.000,00	51.004.933,30	103.347.294,89	621.368.705,11	51.004.933,30	103.347.294,89	51.004.933,30	103.347.294,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	9.511.946,31	22.044.165,12	237.075.834,88	9.511.946,31	22.044.165,12	9.511.946,31	22.014.165,12
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	7.669.166,65	17.719.599,24	123.293.400,76	7.669.166,65	17.719.599,24	7.669.166,65	17.719.599,24
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	6.023.710,61	13.393.382,50	63.628.617,50	6.023.710,61	13.393.382,50	6.023.710,61	13.393.382,50
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	4.782.330,99	10.617.241,39	49.149.758,61	4.782.330,99	10.617.241,39	4.782.330,99	10.617.241,39
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	66.445,00	203.275,00	2.140.725,00	66.445,00	203.275,00	66.445,00	203.275,00
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	1.080.818,62	2.400.320,11	11.115.679,89	1.080.818,62	2.400.320,11	1.080.818,62	2.400.320,11
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	1.324.000,00	94.116,00	172.546,00	1.151.454,00	94.116,00	172.546,00	94.116,00	172.546,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.207.000,00	1.173.483,01	2.117.848,61	9.089.151,39	1.173.483,01	2.117.848,61	1.173.483,01	2.117.848,61
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	0,00	29.490,00	611.510,00	0,00	29.490,00	0,00	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	1.058.818,01	1.762.118,01	5.312.881,99	1.058.818,01	1.762.118,01	1.058.818,01	1.762.118,01
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	114.665,00	314.240,60	2.286.759,40	114.665,00	314.240,60	114.665,00	314.240,60
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	0,00	12.000,00	409.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.784.000,00	471.973,03	2.208.368,13	50.575.631,87	471.973,03	2.208.368,13	471.973,03	2.208.368,13
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	0,00	126.351,20	1.244.648,80	0,00	126.351,20	0,00	126.351,20
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	142.360,00	156.360,00	1.268.640,00	142.360,00	156.360,00	142.360,00	156.360,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	138.100,00	684.200,00	1.124.800,00	138.100,00	684.200,00	138.100,00	684.200,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	30.288,00	256.718,00	5.765.282,00	30.288,00	256.718,00	30.288,00	256.718,00
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	161.225,03	984.738,93	41.172.261,07	161.225,03	984.738,93	161.225,03	984.738,93
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	1.842.779,66	4.324.565,88	113.354.434,12	1.842.779,66	4.324.565,88	1.842.779,66	4.294.565,88
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	1.842.779,66	4.324.565,88	73.354.434,12	1.842.779,66	4.324.565,88	1.842.779,66	4.294.565,88
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	4.849,21	87.150,79	0,00	4.849,21	0,00	4.849,21
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	864.982,52	1.658.075,92	10.768.924,08	864.982,52	1.658.075,92	864.982,52	1.658.075,92
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	977.797,14	2.097.373,63	17.059.626,37	977.797,14	2.097.373,63	977.797,14	2.097.373,63
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	0,00	534.267,12	465.732,88	0,00	534.267,12	0,00	534.267,12
		Transporte	968.836.000,00	60.516.879,61	125.391.460,01	843.444.539,99	60.516.879,61	125.391.460,01	60.516.879,61	125.361.460,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	78.227.629,22	147.664.116,54	888.805.883,46	78.227.629,22	147.664.116,54	78.227.629,22	147.664.116,54
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	312.507.000,00	23.261.720,64	43.398.626,60	269.108.373,40	23.261.720,64	43.398.626,60	23.261.720,64	43.398.626,60
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	28.610.000,00	2.724.727,64	6.104.322,06	22.505.677,94	2.724.727,64	6.104.322,06	2.724.727,64	6.104.322,06
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	1.735.840,60	3.876.468,09	19.064.531,91	1.735.840,60	3.876.468,09	1.735.840,60	3.876.468,09
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.410.996,41	3.152.171,00	14.765.829,00	1.410.996,41	3.152.171,00	1.410.996,41	3.152.171,00
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	8.690,00	938.310,00	4.345,00	8.690,00	4.345,00	8.690,00
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	320.499,39	715.607,09	3.357.392,91	320.499,39	715.607,09	320.499,39	715.607,09
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**	2.111.000,00	904.386,84	1.068.416,84	1.042.583,16	904.386,84	1.068.416,84	904.386,84	1.068.416,84
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	610.000,00	548.200,00	548.200,00	61.800,00	548.200,00	548.200,00	548.200,00	548.200,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	261.606,84	261.606,84	148.393,16	261.606,84	261.606,84	261.606,84	261.606,84
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	32.640,00	74.710,00	346.290,00	32.640,00	74.710,00	32.640,00	74.710,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	61.940,00	183.900,00	341.100,00	61.940,00	183.900,00	61.940,00	183.900,00
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	84.500,00	1.159.437,13	2.337.562,87	84.500,00	1.159.437,13	84.500,00	1.159.437,13
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	0,00	33.755,13	435.244,87	0,00	33.755,13	0,00	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	80.000,00	80.000,00	151.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.424.000,00	0,00	1.011.910,00	412.090,00	0,00	1.011.910,00	0,00	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	4.500,00	33.772,00	308.228,00	4.500,00	33.772,00	4.500,00	33.772,00
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	20.536.993,00	37.294.304,54	246.602.695,46	20.536.993,00	37.294.304,54	20.536.993,00	37.294.304,54
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	20.536.993,00	37.294.304,54	230.242.695,46	20.536.993,00	37.294.304,54	20.536.993,00	37.294.304,54
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	659.565,50	1.476.432,42	6.870.567,58	659.565,50	1.476.432,42	659.565,50	1.476.432,42
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	149.637,72	334.831,02	1.560.168,98	149.637,72	334.831,02	149.637,72	334.831,02
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	1.039.052.000,00	64.050.810,47	133.307.045,51	905.744.954,49	64.050.810,47	133.307.045,51	64.050.810,47	133.277.045,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	1.915.448,70	3.510.077,29	14.401.922,71	1.915.448,70	3.510.077,29	1.915.448,70	3.510.077,29
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	2.566.475,32	2.914.845,32	10.883.154,68	2.566.475,32	2.914.845,32	2.566.475,32	2.914.845,32
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	2.202.902,00	3.535.328,00	9.237.672,00	2.202.902,00	3.535.328,00	2.202.902,00	3.535.328,00
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	2.909.594,75	2.971.694,75	46.677.305,25	2.909.594,75	2.971.694,75	2.909.594,75	2.971.694,75
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	2.317.476,62	3.433.276,72	36.155.723,28	2.317.476,62	3.433.276,72	2.317.476,62	3.433.276,72
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	1.040.948,30	1.040.948,30	38.659.051,70	1.040.948,30	1.040.948,30	1.040.948,30	1.040.948,30
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	1.300.000,00	2.598.412,73	21.162.587,27	1.300.000,00	2.598.412,73	1.300.000,00	2.598.412,73
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	0,00	3.734.782,42	4.359.217,58	0,00	3.734.782,42	0,00	3.734.782,42
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	5.474.944,09	11.743.675,57	28.256.324,43	5.474.944,09	11.743.675,57	5.474.944,09	11.743.675,57
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	49.046.882,21	94.295.619,51	456.556.680,49	49.046.882,21	94.295.619,51	49.046.882,21	94.295.619,51
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	546.836.300,00	47.016.620,21	92.265.357,51	454.570.942,49	47.016.620,21	92.265.357,51	47.016.620,21	92.265.357,51
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	185.391.300,00	20.498.319,73	45.575.716,72	139.815.583,28	20.498.319,73	45.575.716,72	20.498.319,73	45.575.716,72
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	13.083.380,85	29.387.294,18	88.065.705,82	13.083.380,85	29.387.294,18	13.083.380,85	29.387.294,18
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	2.858.236,67	6.282.214,83	18.407.485,17	2.858.236,67	6.282.214,83	2.858.236,67	6.282.214,83
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	405.363,00	888.308,00	4.951.092,00	405.363,00	888.308,00	405.363,00	888.308,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	66.250,00	113.535,00	693.565,00	66.250,00	113.535,00	66.250,00	113.535,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	3.493.601,21	7.818.055,31	23.399.144,69	3.493.601,21	7.818.055,31	3.493.601,21	7.818.055,31
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	591.288,00	1.086.309,40	4.020.690,60	591.288,00	1.086.309,40	591.288,00	1.086.309,40
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	160.316.000,00	20.682.593,68	34.373.606,68	125.944.193,32	20.682.593,68	34.373.606,68	20.682.593,68	34.373.606,68
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	12.142.987,36	19.186.065,88	39.153.934,12	12.142.987,36	19.186.065,88	12.142.987,36	19.186.065,88
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	7.185.713,60	13.080.228,82	69.911.771,18	7.185.713,60	13.080.228,82	7.185.713,60	13.080.228,82
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	408.737,72	483.179,62	8.877.820,38	408.737,72	483.179,62	408.737,72	483.179,62
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	242.000,00	609.175,00	2.106.825,00	242.000,00	609.175,00	242.000,00	609.175,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	703.155,00	1.015.157,36	5.306.842,64	703.155,00	1.015.157,36	703.155,00	1.015.157,36
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	201.127.000,00	5.835.706,80	12.315.834,11	188.811.165,89	5.835.706,80	12.315.834,11	5.835.706,80	12.315.834,11
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	14.730,00	31.573,75	43.288.426,25	14.730,00	31.573,75	14.730,00	31.573,75
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	92.900,00	121.900,00	327.100,00	92.900,00	121.900,00	92.900,00	121.900,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	2.877.789,00	5.915.569,01	98.962.430,99	2.877.789,00	5.915.569,01	2.877.789,00	5.915.569,01
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.472.000,00	1.208.525,00	2.246.125,00	23.225.875,00	1.208.525,00	2.246.125,00	1.208.525,00	2.246.125,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.483.983,80	2.986.547,35	9.084.452,65	1.483.983,80	2.986.547,35	1.483.983,80	2.986.547,35
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	157.779,00	1.014.119,00	13.922.881,00	157.779,00	1.014.119,00	157.779,00	1.014.119,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.016.000,00	2.030.262,00	2.030.262,00	1.985.738,00	2.030.262,00	2.030.262,00	2.030.262,00	2.030.262,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.016.000,00	2.030.262,00	2.030.262,00	1.985.738,00	2.030.262,00	2.030.262,00	2.030.262,00	2.030.262,00
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	1.500.000,00	289.800,00	289.800,00	1.210.200,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
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	2.486.000,00	1.740.462,00	1.740.462,00	745.538,00	1.740.462,00	1.740.462,00	1.740.462,00	1.740.462,00
		Transporte	1.847.195.300,00	132.825.482,46	263.085.706,12	1.584.109.593,88	132.825.482,46	263.085.706,12	132.825.482,46	263.055.706,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	173.110.700,00	5.919.026,37	9.969.870,43	163.140.829,57	5.919.026,37	9.969.870,43	5.919.026,37	9.969.870,43
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.702.700,00	5.919.026,37	9.969.870,43	157.732.829,57	5.919.026,37	9.969.870,43	5.919.026,37	9.969.870,43
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.314.700,00	708.261,81	708.261,81	76.606.438,19	708.261,81	708.261,81	708.261,81	708.261,81
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	577.245,00	577.245,00	49.759.755,00	577.245,00	577.245,00	577.245,00	577.245,00
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	13.378.600,00	131.016,81	131.016,81	13.247.783,19	131.016,81	131.016,81	131.016,81	131.016,81
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**	32.951.000,00	1.416.209,56	3.363.557,18	29.587.442,82	1.416.209,56	3.363.557,18	1.416.209,56	3.363.557,18
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339.000,00	196.644,17	298.991,36	40.008,64	196.644,17	298.991,36	196.644,17	298.991,36
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	311.470,00	1.437.740,00	6.606.260,00	311.470,00	1.437.740,00	311.470,00	1.437.740,00
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	301.799,70	747.305,02	9.264.694,98	301.799,70	747.305,02	301.799,70	747.305,02
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	239.569,95	337.569,95	92.430,05	239.569,95	337.569,95	239.569,95	337.569,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	246.730,00	381.880,00	1.285.120,00	246.730,00	381.880,00	246.730,00	381.880,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.459.000,00	119.995,74	160.070,85	12.298.929,15	119.995,74	160.070,85	119.995,74	160.070,85
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.437.000,00	3.794.555,00	5.898.051,44	51.538.948,56	3.794.555,00	5.898.051,44	3.794.555,00	5.898.051,44
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	0,00	21.746,25	436.253,75	0,00	21.746,25	0,00	21.746,25
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	114.000,00	256.300,00	2.028.700,00	114.000,00	256.300,00	114.000,00	256.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	677.600,00	1.353.194,22	9.016.805,78	677.600,00	1.353.194,22	677.600,00	1.353.194,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	0,00	280.000,00	1.191.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	37.917,00	75.840,00	698.160,00	37.917,00	75.840,00	37.917,00	75.840,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	2.965.038,00	3.910.970,97	38.168.029,03	2.965.038,00	3.910.970,97	2.965.038,00	3.910.970,97
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	34.442.414,49	81.867.411,37	511.581.588,63	34.442.414,49	81.867.411,37	34.442.414,49	81.867.411,37
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	494.512.000,00	23.422.733,75	57.763.474,04	436.748.525,96	23.422.733,75	57.763.474,04	23.422.733,75	57.763.474,04
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	485.848.000,00	23.422.733,75	57.692.114,04	428.155.885,96	23.422.733,75	57.692.114,04	23.422.733,75	57.692.114,04
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	191.305.000,00	13.547.626,38	29.679.420,12	161.625.579,88	13.547.626,38	29.679.420,12	13.547.626,38	29.679.420,12
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	6.666.602,89	15.428.975,37	79.082.024,63	6.666.602,89	15.428.975,37	6.666.602,89	15.428.975,37
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	849.684,55	1.929.081,10	10.171.918,90	849.684,55	1.929.081,10	849.684,55	1.929.081,10
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	168.738,00	358.081,00	2.906.919,00	168.738,00	358.081,00	168.738,00	358.081,00
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	1.763.925,80	4.067.403,51	20.637.596,49	1.763.925,80	4.067.403,51	1.763.925,80	4.067.403,51
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	4.098.675,14	7.895.879,14	48.406.120,86	4.098.675,14	7.895.879,14	4.098.675,14	7.895.879,14
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	104.294.000,00	4.446.170,88	10.627.538,85	93.666.461,15	4.446.170,88	10.627.538,85	4.446.170,88	10.627.538,85
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	1.252.189,33	2.144.025,93	9.369.974,07	1.252.189,33	2.144.025,93	1.252.189,33	2.144.025,93
		Transporte	2.223.125.000,00	153.544.324,54	304.879.022,60	1.918.245.977,40	153.544.324,54	304.879.022,60	153.544.324,54	304.849.022,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	186.200,00	1.349.775,00	3.437.225,00	186.200,00	1.349.775,00	186.200,00	1.349.775,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	240.452,00	240.452,00	997.548,00	240.452,00	240.452,00	240.452,00	240.452,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	86.636,00	91.436,00	4.668.564,00	86.636,00	91.436,00	86.636,00	91.436,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.586.000,00	1.195.505,78	2.762.845,18	33.823.154,82	1.195.505,78	2.762.845,18	1.195.505,78	2.762.845,18
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40.808.000,00	1.420.747,77	3.906.056,14	36.901.943,86	1.420.747,77	3.906.056,14	1.420.747,77	3.906.056,14
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	64.440,00	132.948,60	4.468.051,40	64.440,00	132.948,60	64.440,00	132.948,60
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	5.428.936,49	17.178.855,07	157.892.144,93	5.428.936,49	17.178.855,07	5.428.936,49	17.178.855,07
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	0,00	95.926,60	8.431.073,40	0,00	95.926,60	0,00	95.926,60
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	47.728,00	75.728,00	1.312.272,00	47.728,00	75.728,00	47.728,00	75.728,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	92.000,00	347.000,00	4.086.000,00	92.000,00	347.000,00	92.000,00	347.000,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	4.158.122,00	13.326.362,82	108.354.637,18	4.158.122,00	13.326.362,82	4.158.122,00	13.326.362,82
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	41.055,00	57.061,00	1.864.939,00	41.055,00	57.061,00	41.055,00	57.061,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	1.090.031,49	3.276.776,65	33.843.223,35	1.090.031,49	3.276.776,65	1.090.031,49	3.276.776,65
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	0,00	206.300,00	14.971.700,00	0,00	206.300,00	0,00	206.300,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	0,00	206.300,00	14.889.700,00	0,00	206.300,00	0,00	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	0,00	71.360,00	8.592.640,00	0,00	71.360,00	0,00	71.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.664.000,00	0,00	71.360,00	8.592.640,00	0,00	71.360,00	0,00	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	0,00	71.360,00	237.640,00	0,00	71.360,00	0,00	71.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	98.937.000,00	11.019.680,74	24.103.937,33	74.833.062,67	11.019.680,74	24.103.937,33	11.019.680,74	24.103.937,33
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	98.269.000,00	10.916.920,75	24.001.177,34	74.267.822,66	10.916.920,75	24.001.177,34	10.916.920,75	24.001.177,34
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.451.000,00	5.072.593,80	9.817.186,28	41.633.813,72	5.072.593,80	9.817.186,28	5.072.593,80	9.817.186,28
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	976.887,87	2.132.692,66	11.853.307,34	976.887,87	2.132.692,66	976.887,87	2.132.692,66
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.149.964,30	2.250.187,83	7.312.812,17	1.149.964,30	2.250.187,83	1.149.964,30	2.250.187,83
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	840.000,00	107.650,00	219.381,00	620.619,00	107.650,00	219.381,00	107.650,00	219.381,00
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	611.934,61	1.278.417,22	5.662.582,78	611.934,61	1.278.417,22	611.934,61	1.278.417,22
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	2.226.157,02	3.936.507,57	16.182.492,43	2.226.157,02	3.936.507,57	2.226.157,02	3.936.507,57
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	2.209.990,95	4.467.737,81	25.424.262,19	2.209.990,95	4.467.737,81	2.209.990,95	4.467.737,81
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	0,00	969.960,00	169.040,00	0,00	969.960,00	0,00	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	12.760,00	17.960,00	401.040,00	12.760,00	17.960,00	12.760,00	17.960,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	2.197.230,95	3.479.817,81	22.642.182,19	2.197.230,95	3.479.817,81	2.197.230,95	3.479.817,81
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.926.000,00	3.634.336,00	9.716.253,25	7.209.746,75	3.634.336,00	9.716.253,25	3.634.336,00	9.716.253,25
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	0,00	55.890,60	722.109,40	0,00	55.890,60	0,00	55.890,60
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	7.000,00	14.000,00	174.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00
		Transporte	2.597.127.000,00	169.456.827,33	345.173.865,28	2.251.953.134,72	169.456.827,33	345.173.865,28	169.456.827,33	345.143.865,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	228.400,00	262.280,00	1.549.720,00	228.400,00	262.280,00	228.400,00	262.280,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.892.000,00	2.964.816,00	8.949.962,65	1.942.037,35	2.964.816,00	8.949.962,65	2.964.816,00	8.949.962,65
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	434.120,00	434.120,00	2.818.880,00	434.120,00	434.120,00	434.120,00	434.120,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	668.000,00	102.759,99	102.759,99	565.240,01	102.759,99	102.759,99	102.759,99	102.759,99
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	668.000,00	102.759,99	102.759,99	565.240,01	102.759,99	102.759,99	102.759,99	102.759,99
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	102.759,99	102.759,99	54.240,01	102.759,99	102.759,99	102.759,99	102.759,99
		Subtotal	2.613.755.000,00	173.186.923,32	354.922.987,92	2.258.832.012,08	173.186.923,32	354.922.987,92	173.186.923,32	354.892.987,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	12.522.159,34	30.035.582,63	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	12.522.159,34	30.035.582,63
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	12.522.159,34	30.035.582,63
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	12.522.159,34	30.035.582,63
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	12.522.159,34	30.035.582,63
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	8.860.631,31	19.701.624,98	0,00	8.860.631,31	19.701.624,98	8.860.631,31	19.701.624,98
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.889.473,86	6.671.291,33	0,00	1.889.473,86	6.671.291,33	1.889.473,86	6.671.291,33
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	271.814,24	0,00	137.177,28	271.814,24	137.177,28	271.814,24
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	422.321,15	1.177.707,28	0,00	422.321,15	1.177.707,28	422.321,15	1.177.707,28
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.212.555,74	2.212.944,80	0,00	1.212.555,74	2.212.944,80	1.212.555,74	2.212.944,80
		Subtotal	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	0,00	12.522.159,34	30.035.582,63	12.522.159,34	30.035.582,63
		TOTAL	2.613.755.000,00	185.709.082,66	384.958.570,55	2.258.832.012,08	185.709.082,66	384.958.570,55	185.709.082,66	384.928.570,55

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

FEBRERO

2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**362.577.587,11**	**16,43 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**142.849.427,47**	**22,86 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**104.123.162,78**	**24,50 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**104.123.162,78**	**24,50 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**63.775.434,94**	**44,56 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	57.989.043,21	46,73 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	5.786.391,73	30,37 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**12.811.720,63**	**21,14 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	4.975.340,80	9,87 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	7.836.379,83	77,02 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**15.875.823,90**	**11,60 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	11.975.186,81	9,85 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	3.900.637,09	25,51 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**14.750,00**	**16,39 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	14.750,00	16,39 %
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**	**263.190,48**	**1,63 %**
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	263.190,48	17,00 %
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**	**468.391,17**	**1,53 %**
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	468.391,17	2,82 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**3.426.362,94**	**19,86 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	4.925,53	0,54 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	22.500,00	1,35 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	59.000,00	5,00 %
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	170.000,00	14,80 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	3.076.922,41	61,16 %
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	78.515,00	1,53 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	14.500,00	0,95 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**7.487.488,72**	**38,77 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	6.039.279,27	34,63 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	1.448.209,45	77,11 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**38.726.264,69**	**19,36 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**649.704,00**	**6,27 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**535.704,00**	**15,85 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	137.706,00	9,22 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	225.944,00	18,67 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	172.054,00	25,45 %
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**	**114.000,00**	**1,63 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	70.000,00	48,95 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	44.000,00	0,64 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**38.076.560,69**	**20,07 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**4.272.382,19**	**12,33 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	25.002,03	0,09 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	4.247.380,16	57,97 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.196.470,00**	**14,94 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.196.470,00	16,21 %
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**	**30.595.647,11**	**30,88 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	6.060.875,00	19,72 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	23.628.672,11	44,41 %
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	682.600,00	10,85 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	223.500,00	5,24 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**684.782,53**	**47,32 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	684.782,53	77,03 %
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**	**1.312.278,86**	**4,23 %**
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	763.904,29	38,50 %
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	10.951,64	0,27 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	171.175,24	3,48 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	366.247,69	1,83 %
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: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**15.000,00**	**0,10 %**
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	15.000,00	0,83 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**219.728.159,64**	**13,89 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**219.728.159,64**	**13,89 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**218.347.930,64**	**15,14 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**165.461.369,33**	**15,17 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	106.392.881,17	10,14 %
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**	**40.232.550,51**	**16,80 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	21.279.630,13	9,42 %
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**	**5.944.719,48**	**15,17 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	3.822.498,72	10,14 %
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**	**6.017.278,54**	**14,15 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	10,25 %
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**	**692.012,78**	**5,34 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	692.012,78	5,34 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**1.380.229,00**	**0,98 %**
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**	**42.429,27**	**114,67 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	42.429,27	114,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**64.173.264,98**	**15,79 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**64.173.264,98**	**15,79 %**
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**	**5.073.676,46**	**15,02 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**5.073.676,46**	**15,02 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**5.073.676,46**	**15,02 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	21.980,00	16,28 %
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	2.360.583,64	22,19 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.674.912,82	16,39 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	16.200,00	0,24 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**59.099.588,52**	**27,01 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**406.885,15**	**0,19 %**
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**	**406.885,15**	**0,20 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	406.885,15	0,20 %
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**	**426.750.852,09**	**16,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**32.740.823,62**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**32.740.823,62**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**32.740.823,62**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**32.740.823,62**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**32.740.823,62**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	19.701.824,98	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	8.425.084,52	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	190.356,94	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	929.513,45	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.494.043,73	0,00 %
		Subtotal	0,00	32.740.823,62	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**459.491.675,71**	**17,58 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**82.500,00**	**164.707,00**	**8,78 %**	**82.500,00**	**164.707,00**	**8,78 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.876.000,00**	**82.500,00**	**164.707,00**	**8,78 %**	**82.500,00**	**164.707,00**	**8,78 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.876.000,00**	**82.500,00**	**164.707,00**	**8,78 %**	**82.500,00**	**164.707,00**	**8,78 %**
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**	**12.500,00**	**24.707,00**	**27,15 %**	**12.500,00**	**24.707,00**	**27,15 %**
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	0,00	12.207,00	58,13 %	0,00	12.207,00	58,13 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.000,00	12.500,00	12.500,00	33,78 %	12.500,00	12.500,00	33,78 %
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**	**140.000,00**	**8,58 %**	**70.000,00**	**140.000,00**	**8,58 %**
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	140.000,00	8,60 %	70.000,00	140.000,00	8,60 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**158.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**158.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**	**30.000,00**	**60.000,00**	**37,97 %**
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	60.000,00	39,22 %	30.000,00	60.000,00	39,22 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**107.118.000,00**	**8.135.898,31**	**16.875.575,78**	**15,75 %**	**8.135.898,31**	**16.875.575,78**	**15,75 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**79.370.000,00**	**6.173.119,08**	**12.433.675,71**	**15,67 %**	**6.173.119,08**	**12.433.675,71**	**15,67 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**79.316.000,00**	**6.173.119,08**	**12.433.675,71**	**15,68 %**	**6.173.119,08**	**12.433.675,71**	**15,68 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**2.706.033,07**	**6.095.603,23**	**17,67 %**	**2.706.033,07**	**6.095.603,23**	**17,67 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	2.205.758,50	4.969.024,00	17,74 %	2.205.758,50	4.969.024,00	17,74 %
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	500.274,57	1.126.579,23	17,72 %	500.274,57	1.126.579,23	17,72 %
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)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**180.290,62**	**661.656,62**	**13,12 %**	**180.290,62**	**661.656,62**	**13,12 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	139.470,62	183.390,62	38,29 %	139.470,62	183.390,62	38,29 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	296.000,00	18.920,00	195.065,00	65,90 %	18.920,00	195.065,00	65,90 %
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	7.900,00	205.450,00	46,91 %	7.900,00	205.450,00	46,91 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	14.000,00	14.000,00	3,79 %	14.000,00	14.000,00	3,79 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.459.000,00	0,00	63.751,00	1,84 %	0,00	63.751,00	1,84 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**39.585.000,00**	**3.286.795,39**	**5.676.415,86**	**14,34 %**	**3.286.795,39**	**5.676.415,86**	**14,34 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	0,00	204.684,63	0,99 %	0,00	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	35.000,00	135.000,00	88,82 %	35.000,00	135.000,00	88,82 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	394.000,00	1.924.406,00	17,41 %	394.000,00	1.924.406,00	17,41 %
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	2.857.795,39	3.412.325,23	45,05 %	2.857.795,39	3.412.325,23	45,05 %
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**	**1.055.544,16**	**2.388.847,44**	**17,33 %**	**1.055.544,16**	**2.388.847,44**	**17,33 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.585.000,00**	**1.055.544,16**	**2.388.847,44**	**17,58 %**	**1.055.544,16**	**2.388.847,44**	**17,58 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**1.045.634,16**	**2.322.997,44**	**17,77 %**	**1.045.634,16**	**2.322.997,44**	**17,77 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	823.979,91	1.833.655,57	18,13 %	823.979,91	1.833.655,57	18,13 %
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	34.382,00	72.845,00	11,21 %	34.382,00	72.845,00	11,21 %
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	187.272,25	416.496,87	18,10 %	187.272,25	416.496,87	18,10 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	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**	**9.910,00**	**31.850,00**	**7,57 %**	**9.910,00**	**31.850,00**	**7,57 %**
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	0,00	21.940,00	10,40 %	0,00	21.940,00	10,40 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	9.910,00	9.910,00	17,09 %	9.910,00	9.910,00	17,09 %
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**	**0,00**	**34.000,00**	**35,79 %**	**0,00**	**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	0,00	14.000,00	66,67 %	0,00	14.000,00	66,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	0,00	20.000,00	28,57 %	0,00	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**	**907.235,07**	**2.053.052,63**	**16,17 %**	**907.235,07**	**2.053.052,63**	**16,17 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.531.000,00**	**907.235,07**	**2.053.052,63**	**16,38 %**	**907.235,07**	**2.053.052,63**	**16,38 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**907.235,07**	**2.053.052,63**	**17,41 %**	**907.235,07**	**2.053.052,63**	**17,41 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	724.286,14	1.633.249,43	17,57 %	724.286,14	1.633.249,43	17,57 %
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	8.690,00	6,08 %	4.345,00	8.690,00	6,08 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	5.730,10	19.800,75	13,29 %	5.730,10	19.800,75	13,29 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	172.873,83	391.312,45	17,76 %	172.873,83	391.312,45	17,76 %
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: 01/02/2024 al 29/02/2024

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)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**42.756.534,99**	**86.247.012,11**	**14,01 %**	**42.756.534,99**	**86.247.012,11**	**14,01 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**49.926.000,00**	**3.619.135,08**	**7.781.069,60**	**15,59 %**	**3.619.135,08**	**7.781.069,60**	**15,59 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**49.736.000,00**	**3.619.135,08**	**7.781.069,60**	**15,64 %**	**3.619.135,08**	**7.781.069,60**	**15,64 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.604.000,00**	**2.780.808,68**	**6.263.434,36**	**17,11 %**	**2.780.808,68**	**6.263.434,36**	**17,11 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	1.956.940,50	4.426.201,97	17,46 %	1.956.940,50	4.426.201,97	17,46 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	237.720,00	535.554,98	16,87 %	237.720,00	535.554,98	16,87 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	87.940,00	175.880,00	11,84 %	87.940,00	175.880,00	11,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	498.208,18	1.125.797,41	17,38 %	498.208,18	1.125.797,41	17,38 %
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**	**63.900,00**	**169.710,00**	**16,92 %**	**63.900,00**	**169.710,00**	**16,92 %**
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	0,00	13.770,00	12,87 %	0,00	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	36.300,00	36.300,00	19,11 %	36.300,00	36.300,00	19,11 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	27.600,00	119.640,00	23,10 %	27.600,00	119.640,00	23,10 %
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**	**230.500,00**	**373.400,00**	**12,52 %**	**230.500,00**	**373.400,00**	**12,52 %**
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	230.500,00	373.400,00	15,12 %	230.500,00	373.400,00	15,12 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**543.926,40**	**974.525,24**	**10,66 %**	**543.926,40**	**974.525,24**	**10,66 %**
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	297.926,40	716.925,24	13,12 %	297.926,40	716.925,24	13,12 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	246.000,00	257.600,00	7,03 %	246.000,00	257.600,00	7,03 %
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**	**13.783.864,34**	**28.468.152,81**	**15,11 %**	**13.783.864,34**	**28.468.152,81**	**15,11 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.016.000,00**	**13.783.864,34**	**28.468.152,81**	**15,14 %**	**13.783.864,34**	**28.468.152,81**	**15,14 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.964.000,00**	**629.473,23**	**1.405.450,65**	**17,65 %**	**629.473,23**	**1.405.450,65**	**17,65 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	505.326,18	1.129.185,12	17,71 %	505.326,18	1.129.185,12	17,71 %
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	8.690,00	12,07 %	4.345,00	8.690,00	12,07 %
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	119.802,05	267.575,53	17,69 %	119.802,05	267.575,53	17,69 %
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**	**0,00**	**19.500,00**	**1,07 %**	**0,00**	**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: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	0,00	9.400,00	0,69 %	0,00	9.400,00	0,69 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	0,00	10.100,00	3,01 %	0,00	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**	**24.470,00**	**33.812,97**	**10,50 %**	**24.470,00**	**33.812,97**	**10,50 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.470,00	9.932,97	21,59 %	4.470,00	9.932,97	21,59 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	20.000,00	20.000,00	24,39 %	20.000,00	20.000,00	24,39 %
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	0,00	3.880,00	4,73 %	0,00	3.880,00	4,73 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**177.916.000,00**	**13.129.921,11**	**27.009.389,19**	**15,18 %**	**13.129.921,11**	**27.009.389,19**	**15,18 %**
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	12.691.582,00	25.548.915,05	17,53 %	12.691.582,00	25.548.915,05	17,53 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	328.000,00	23,70 %	164.000,00	328.000,00	23,70 %
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	103.650,00	103.650,00	3,55 %	103.650,00	103.650,00	3,55 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	0,00	505.799,73	3,73 %	0,00	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	2.958.000,00	142.493,11	275.935,56	9,33 %	142.493,11	275.935,56	9,33 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	5.696,00	5.696,00	1,79 %	5.696,00	5.696,00	1,79 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	22.500,00	22.500,00	44,12 %	22.500,00	22.500,00	44,12 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	0,00	6.132,85	5,38 %	0,00	6.132,85	5,38 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	0,00	212.760,00	4,50 %	0,00	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**	**818.872,80**	**1.447.763,08**	**4,27 %**	**818.872,80**	**1.447.763,08**	**4,27 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.382.000,00**	**818.872,80**	**1.447.763,08**	**4,34 %**	**818.872,80**	**1.447.763,08**	**4,34 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.161.000,00**	**513.864,80**	**781.769,47**	**5,16 %**	**513.864,80**	**781.769,47**	**5,16 %**
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	513.864,80	781.769,47	5,35 %	513.864,80	781.769,47	5,35 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**123.953,00**	**373.057,00**	**3,89 %**	**123.953,00**	**373.057,00**	**3,89 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	67.483,00	97.183,00	2,82 %	67.483,00	97.183,00	2,82 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	36.870,00	161.674,00	6,87 %	36.870,00	161.674,00	6,87 %
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	0,00	16.000,00	4,88 %	0,00	16.000,00	4,88 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	13.100,00	58.000,00	12,89 %	13.100,00	58.000,00	12,89 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	6.500,00	40.200,00	1,34 %	6.500,00	40.200,00	1,34 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.619.000,00**	**181.055,00**	**292.936,61**	**3,40 %**	**181.055,00**	**292.936,61**	**3,40 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	0,00	4.076,61	7,55 %	0,00	4.076,61	7,55 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	7.000,00	7.000,00	1,48 %	7.000,00	7.000,00	1,48 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	59.000,00	59.000,00	2,71 %	59.000,00	59.000,00	2,71 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	0,00	52.800,00	2,29 %	0,00	52.800,00	2,29 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	3.110,00	1,52 %	1.555,00	3.110,00	1,52 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	113.500,00	166.950,00	4,91 %	113.500,00	166.950,00	4,91 %
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**	**77.760.000,00**	**4.721.827,86**	**10.119.661,95**	**13,01 %**	**4.721.827,86**	**10.119.661,95**	**13,01 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.491.000,00**	**4.721.827,86**	**10.119.661,95**	**13,06 %**	**4.721.827,86**	**10.119.661,95**	**13,06 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.899.000,00**	**4.606.549,86**	**9.769.156,27**	**15,78 %**	**4.606.549,86**	**9.769.156,27**	**15,78 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	2.530.672,61	5.686.307,66	17,82 %	2.530.672,61	5.686.307,66	17,82 %
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	41.802,00	103.785,00	9,91 %	41.802,00	103.785,00	9,91 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.409.000,00	585.036,85	1.311.284,21	17,70 %	585.036,85	1.311.284,21	17,70 %
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	1.449.038,40	2.667.779,40	13,77 %	1.449.038,40	2.667.779,40	13,77 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**95.278,00**	**308.548,06**	**2,16 %**	**95.278,00**	**308.548,06**	**2,16 %**
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	45.990,00	45.990,00	3,28 %	45.990,00	45.990,00	3,28 %
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	49.288,00	49.288,00	5,28 %	49.288,00	49.288,00	5,28 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	0,00	192.878,06	2,48 %	0,00	192.878,06	2,48 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.118.000,00	0,00	20.392,00	0,50 %	0,00	20.392,00	0,50 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.319.000,00**	**20.000,00**	**41.957,62**	**3,18 %**	**20.000,00**	**41.957,62**	**3,18 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	0,00	21.957,62	8,75 %	0,00	21.957,62	8,75 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	20.000,00	20.000,00	4,90 %	20.000,00	20.000,00	4,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**269.000,00**	**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	265.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**76.491.000,00**	**3.926.553,05**	**9.188.360,96**	**12,01 %**	**3.926.553,05**	**9.188.360,96**	**12,01 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.188.000,00**	**3.721.554,05**	**8.983.361,96**	**11,79 %**	**3.721.554,05**	**8.983.361,96**	**11,79 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**3.694.554,05**	**7.780.998,96**	**16,42 %**	**3.694.554,05**	**7.780.998,96**	**16,42 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.112.513,54	2.487.502,61	17,70 %	1.112.513,54	2.487.502,61	17,70 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	884.107,55	1.992.886,49	17,59 %	884.107,55	1.992.886,49	17,59 %
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	458.908,96	1.029.065,86	17,62 %	458.908,96	1.029.065,86	17,62 %
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	1.239.024,00	2.271.544,00	14,06 %	1.239.024,00	2.271.544,00	14,06 %
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**	**27.000,00**	**1.202.363,00**	**4,69 %**	**27.000,00**	**1.202.363,00**	**4,69 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	0,00	36.745,84	8,53 %	0,00	36.745,84	8,53 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	27.000,00	34.000,00	5,30 %	27.000,00	34.000,00	5,30 %
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	0,00	299.617,16	4,03 %	0,00	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	0,00	832.000,00	4,90 %	0,00	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**	**303.000,00**	**204.999,00**	**204.999,00**	**67,66 %**	**204.999,00**	**204.999,00**	**67,66 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**303.000,00**	**204.999,00**	**204.999,00**	**67,66 %**	**204.999,00**	**204.999,00**	**67,66 %**
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)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	270.000,00	204.999,00	204.999,00	75,93 %	204.999,00	204.999,00	75,93 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**65.651.000,00**	**3.787.760,00**	**7.068.722,22**	**10,77 %**	**3.787.760,00**	**7.068.722,22**	**10,77 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**65.394.000,00**	**3.787.760,00**	**7.036.742,22**	**10,76 %**	**3.787.760,00**	**7.036.742,22**	**10,76 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.842.000,00**	**2.218.796,65**	**4.967.559,84**	**12,16 %**	**2.218.796,65**	**4.967.559,84**	**12,16 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.411.576,32	3.149.988,14	17,51 %	1.411.576,32	3.149.988,14	17,51 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	174.628,67	399.121,67	17,20 %	174.628,67	399.121,67	17,20 %
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	350.640,86	786.387,23	17,60 %	350.640,86	786.387,23	17,60 %
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	281.950,80	632.062,80	3,96 %	281.950,80	632.062,80	3,96 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**1.262.867,10**	**1.436.337,78**	**11,25 %**	**1.262.867,10**	**1.436.337,78**	**11,25 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	90.804,00	90.804,00	13,55 %	90.804,00	90.804,00	13,55 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	577.747,87	710.318,55	22,28 %	577.747,87	710.318,55	22,28 %
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	47.970,00	69.970,00	3,61 %	47.970,00	69.970,00	3,61 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	478.560,23	478.560,23	8,87 %	478.560,23	478.560,23	8,87 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	67.785,00	86.685,00	6,62 %	67.785,00	86.685,00	6,62 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.785.000,00**	**306.096,25**	**632.844,60**	**5,37 %**	**306.096,25**	**632.844,60**	**5,37 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	8.688,39	53.936,74	7,61 %	8.688,39	53.936,74	7,61 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	48.000,00	81.000,00	12,40 %	48.000,00	81.000,00	12,40 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	148.407,86	148.407,86	5,69 %	148.407,86	148.407,86	5,69 %
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	101.000,00	349.500,00	5,56 %	101.000,00	349.500,00	5,56 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**257.000,00**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**257.000,00**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**	**0,00**	**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	0,00	31.980,00	42,64 %	0,00	31.980,00	42,64 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**70.402.000,00**	**7.841.833,21**	**13.120.274,74**	**18,64 %**	**7.841.833,21**	**13.120.274,74**	**18,64 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.102.000,00**	**7.636.834,21**	**12.915.275,74**	**18,69 %**	**7.636.834,21**	**12.915.275,74**	**18,69 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**3.099.552,48**	**6.309.758,46**	**16,43 %**	**3.099.552,48**	**6.309.758,46**	**16,43 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.142.052,14	2.554.992,44	17,70 %	1.142.052,14	2.554.992,44	17,70 %
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	259.220,20	579.663,28	17,68 %	259.220,20	579.663,28	17,68 %
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)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	1.698.280,14	3.175.102,74	15,38 %	1.698.280,14	3.175.102,74	15,38 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.939.000,00**	**4.237.175,03**	**5.869.715,19**	**32,72 %**	**4.237.175,03**	**5.869.715,19**	**32,72 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	1.302.074,94	1.829.184,82	52,74 %	1.302.074,94	1.829.184,82	52,74 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.278.000,00	0,00	12.090,00	0,37 %	0,00	12.090,00	0,37 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	577.165,73	577.165,73	30,64 %	577.165,73	577.165,73	30,64 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	2.322.560,56	3.343.810,84	47,03 %	2.322.560,56	3.343.810,84	47,03 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	35.373,80	107.463,80	16,23 %	35.373,80	107.463,80	16,23 %
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**	**300.106,70**	**735.802,09**	**5,77 %**	**300.106,70**	**735.802,09**	**5,77 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	30.817,70	80.314,09	10,23 %	30.817,70	80.314,09	10,23 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	14.000,00	28.000,00	1,55 %	14.000,00	28.000,00	1,55 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	128.000,00	257.750,00	18,52 %	128.000,00	257.750,00	18,52 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	101.640,00	327.140,00	4,89 %	101.640,00	327.140,00	4,89 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	26.298,00	33,29 %	13.149,00	26.298,00	33,29 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	12.500,00	16.300,00	0,81 %	12.500,00	16.300,00	0,81 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.300.000,00**	**204.999,00**	**204.999,00**	**15,77 %**	**204.999,00**	**204.999,00**	**15,77 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.300.000,00**	**204.999,00**	**204.999,00**	**15,77 %**	**204.999,00**	**204.999,00**	**15,77 %**
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	204.999,00	204.999,00	17,83 %	204.999,00	204.999,00	17,83 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**11.640.000,00**	**688.006,79**	**1.612.379,66**	**13,85 %**	**688.006,79**	**1.612.379,66**	**13,85 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.626.000,00**	**688.006,79**	**1.612.379,66**	**13,87 %**	**688.006,79**	**1.612.379,66**	**13,87 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.981.000,00**	**688.006,79**	**1.484.279,66**	**16,53 %**	**688.006,79**	**1.484.279,66**	**16,53 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	435.700,96	992.052,63	17,13 %	435.700,96	992.052,63	17,13 %
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	55.736,00	11,83 %	27.868,00	55.736,00	11,83 %
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	98.999,55	221.028,75	17,65 %	98.999,55	221.028,75	17,65 %
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	125.438,28	215.462,28	14,74 %	125.438,28	215.462,28	14,74 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**132.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**12,12 %**	**0,00**	**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	0,00	16.000,00	76,19 %	0,00	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**	**0,00**	**112.100,00**	**4,46 %**	**0,00**	**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	0,00	112.100,00	4,90 %	0,00	112.100,00	4,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**3.568.681,86**	**7.440.627,09**	**18,01 %**	**3.568.681,86**	**7.440.627,09**	**18,01 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.827.000,00**	**3.568.681,86**	**7.440.627,09**	**18,22 %**	**3.568.681,86**	**7.440.627,09**	**18,22 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.055.000,00**	**2.823.882,98**	**5.866.793,25**	**17,75 %**	**2.823.882,98**	**5.866.793,25**	**17,75 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.251.469,47	2.725.584,70	18,19 %	1.251.469,47	2.725.584,70	18,19 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	472.403,45	1.029.087,65	36,83 %	472.403,45	1.029.087,65	36,83 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	100.000,00	41.322,00	82.644,00	82,64 %	41.322,00	82.644,00	82,64 %
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	391.716,06	852.754,90	21,10 %	391.716,06	852.754,90	21,10 %
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	11.119.000,00	666.972,00	1.176.722,00	10,58 %	666.972,00	1.176.722,00	10,58 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.838.000,00**	**327.370,00**	**606.340,00**	**32,99 %**	**327.370,00**	**606.340,00**	**32,99 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	102.050,00	102.050,00	22,78 %	102.050,00	102.050,00	22,78 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	138.200,00	138.200,00	38,82 %	138.200,00	138.200,00	38,82 %
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	29.140,00	262.930,00	86,78 %	29.140,00	262.930,00	86,78 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	57.980,00	103.160,00	22,47 %	57.980,00	103.160,00	22,47 %
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**	**417.428,88**	**967.493,84**	**16,30 %**	**417.428,88**	**967.493,84**	**16,30 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	0,00	73.666,08	9,74 %	0,00	73.666,08	9,74 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	50,63 %	0,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782.000,00	300.000,00	595.000,00	76,09 %	300.000,00	595.000,00	76,09 %
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	2.365.000,00	117.428,88	278.067,76	11,76 %	117.428,88	278.067,76	11,76 %
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**	**9.511.946,31**	**22.044.165,12**	**8,51 %**	**9.511.946,31**	**22.014.165,12**	**8,50 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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**	**9.511.946,31**	**22.044.165,12**	**8,51 %**	**9.511.946,31**	**22.014.165,12**	**8,50 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**7.669.166,65**	**17.719.599,24**	**12,57 %**	**7.669.166,65**	**17.719.599,24**	**12,57 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**6.023.710,61**	**13.393.382,50**	**17,39 %**	**6.023.710,61**	**13.393.382,50**	**17,39 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	4.782.330,99	10.617.241,39	17,76 %	4.782.330,99	10.617.241,39	17,76 %
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	66.445,00	203.275,00	8,67 %	66.445,00	203.275,00	8,67 %
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	1.080.818,62	2.400.320,11	17,76 %	1.080.818,62	2.400.320,11	17,76 %
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	94.116,00	172.546,00	13,03 %	94.116,00	172.546,00	13,03 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.207.000,00**	**1.173.483,01**	**2.117.848,61**	**18,90 %**	**1.173.483,01**	**2.117.848,61**	**18,90 %**
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	0,00	29.490,00	4,60 %	0,00	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	1.058.818,01	1.762.118,01	24,91 %	1.058.818,01	1.762.118,01	24,91 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	114.665,00	314.240,60	12,08 %	114.665,00	314.240,60	12,08 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	0,00	12.000,00	2,85 %	0,00	12.000,00	2,85 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.784.000,00**	**471.973,03**	**2.208.368,13**	**4,18 %**	**471.973,03**	**2.208.368,13**	**4,18 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	0,00	126.351,20	9,22 %	0,00	126.351,20	9,22 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	142.360,00	156.360,00	10,97 %	142.360,00	156.360,00	10,97 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	138.100,00	684.200,00	37,82 %	138.100,00	684.200,00	37,82 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	30.288,00	256.718,00	4,26 %	30.288,00	256.718,00	4,26 %
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	161.225,03	984.738,93	2,34 %	161.225,03	984.738,93	2,34 %
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**	**1.842.779,66**	**4.324.565,88**	**3,67 %**	**1.842.779,66**	**4.294.565,88**	**3,65 %**
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**	**1.842.779,66**	**4.324.565,88**	**5,57 %**	**1.842.779,66**	**4.294.565,88**	**5,53 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	4.849,21	5,27 %	0,00	4.849,21	5,27 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	864.982,52	1.658.075,92	13,34 %	864.982,52	1.658.075,92	13,34 %
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	977.797,14	2.097.373,63	10,95 %	977.797,14	2.097.373,63	10,95 %
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	0,00	534.267,12	53,43 %	0,00	534.267,12	53,43 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	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**	**78.227.629,22**	**147.664.116,54**	**14,25 %**	**78.227.629,22**	**147.664.116,54**	**14,25 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**312.507.000,00**	**23.261.720,64**	**43.398.626,60**	**13,89 %**	**23.261.720,64**	**43.398.626,60**	**13,89 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**28.610.000,00**	**2.724.727,64**	**6.104.322,06**	**21,34 %**	**2.724.727,64**	**6.104.322,06**	**21,34 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**1.735.840,80**	**3.876.468,09**	**16,90 %**	**1.735.840,80**	**3.876.468,09**	**16,90 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.410.996,41	3.152.171,00	17,59 %	1.410.996,41	3.152.171,00	17,59 %
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	8.690,00	0,92 %	4.345,00	8.690,00	0,92 %
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	320.499,39	715.607,09	17,57 %	320.499,39	715.607,09	17,57 %
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**	**2.111.000,00**	**904.386,84**	**1.068.416,84**	**50,61 %**	**904.386,84**	**1.068.416,84**	**50,61 %**
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	610.000,00	548.200,00	548.200,00	89,87 %	548.200,00	548.200,00	89,87 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	261.606,84	261.606,84	63,81 %	261.606,84	261.606,84	63,81 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	32.640,00	74.710,00	17,75 %	32.640,00	74.710,00	17,75 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	61.940,00	183.900,00	35,03 %	61.940,00	183.900,00	35,03 %
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**	**84.500,00**	**1.159.437,13**	**33,16 %**	**84.500,00**	**1.159.437,13**	**33,16 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	0,00	33.755,13	7,20 %	0,00	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	80.000,00	80.000,00	34,63 %	80.000,00	80.000,00	34,63 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.424.000,00	0,00	1.011.910,00	71,06 %	0,00	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	4.500,00	33.772,00	9,87 %	4.500,00	33.772,00	9,87 %
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**	**20.536.993,00**	**37.294.304,54**	**13,14 %**	**20.536.993,00**	**37.294.304,54**	**13,14 %**
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**	**20.536.993,00**	**37.294.304,54**	**13,94 %**	**20.536.993,00**	**37.294.304,54**	**13,94 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	659.565,50	1.476.432,42	17,69 %	659.565,50	1.476.432,42	17,69 %
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	149.637,72	334.831,02	17,67 %	149.637,72	334.831,02	17,67 %
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)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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 ENERGÌA ELÉCTRICA	17.912.000,00	1.915.448,70	3.510.077,29	19,60 %	1.915.448,70	3.510.077,29	19,60 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	2.566.475,32	2.914.845,32	21,13 %	2.566.475,32	2.914.845,32	21,13 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	2.202.902,00	3.535.328,00	27,68 %	2.202.902,00	3.535.328,00	27,68 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	2.909.594,75	2.971.694,75	5,99 %	2.909.594,75	2.971.694,75	5,99 %
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	2.317.476,62	3.433.276,72	8,67 %	2.317.476,62	3.433.276,72	8,67 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	1.040.948,30	1.040.948,30	2,62 %	1.040.948,30	1.040.948,30	2,62 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	1.300.000,00	2.598.412,73	10,94 %	1.300.000,00	2.598.412,73	10,94 %
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	0,00	3.734.782,42	46,14 %	0,00	3.734.782,42	46,14 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	5.474.944,09	11.743.675,57	29,36 %	5.474.944,09	11.743.675,57	29,36 %
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**	**49.046.882,21**	**94.295.619,51**	**17,12 %**	**49.046.882,21**	**94.295.619,51**	**17,12 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**546.836.300,00**	**47.016.620,21**	**92.265.357,51**	**16,87 %**	**47.016.620,21**	**92.265.357,51**	**16,87 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**185.391.300,00**	**20.498.319,73**	**45.575.716,72**	**24,58 %**	**20.498.319,73**	**45.575.716,72**	**24,58 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	13.083.380,85	29.387.294,18	25,02 %	13.083.380,85	29.387.294,18	25,02 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	2.858.236,67	6.282.214,83	25,44 %	2.858.236,67	6.282.214,83	25,44 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	405.363,00	888.308,00	15,21 %	405.363,00	888.308,00	15,21 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	66.250,00	113.535,00	14,07 %	66.250,00	113.535,00	14,07 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	3.493.801,21	7.818.055,31	25,04 %	3.493.801,21	7.818.055,31	25,04 %
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	591.288,00	1.086.309,40	21,27 %	591.288,00	1.086.309,40	21,27 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**160.318.000,00**	**20.682.593,68**	**34.373.806,68**	**21,44 %**	**20.682.593,68**	**34.373.806,68**	**21,44 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	12.142.987,36	19.186.065,88	32,89 %	12.142.987,36	19.186.065,88	32,89 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	7.185.713,60	13.080.228,82	15,76 %	7.185.713,60	13.080.228,82	15,76 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	408.737,72	483.179,62	5,16 %	408.737,72	483.179,62	5,16 %
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	242.000,00	609.175,00	22,43 %	242.000,00	609.175,00	22,43 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	703.155,00	1.015.157,36	16,06 %	703.155,00	1.015.157,36	16,06 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**201.127.000,00**	**5.835.706,80**	**12.315.834,11**	**6,12 %**	**5.835.706,80**	**12.315.834,11**	**6,12 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	14.730,00	31.573,75	0,07 %	14.730,00	31.573,75	0,07 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	92.900,00	121.900,00	27,15 %	92.900,00	121.900,00	27,15 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	2.877.789,00	5.915.569,01	5,64 %	2.877.789,00	5.915.569,01	5,64 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.472.000,00	1.208.525,00	2.246.125,00	8,82 %	1.208.525,00	2.246.125,00	8,82 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.483.983,80	2.986.547,35	24,74 %	1.483.983,80	2.986.547,35	24,74 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	157.779,00	1.014.119,00	6,79 %	157.779,00	1.014.119,00	6,79 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.016.000,00**	**2.030.262,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**	**2.030.262,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.016.000,00**	**2.030.262,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**	**2.030.262,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**
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	1.500.000,00	289.800,00	289.800,00	19,32 %	289.800,00	289.800,00	19,32 %
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	2.486.000,00	1.740.462,00	1.740.462,00	70,01 %	1.740.462,00	1.740.462,00	70,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**173.110.700,00**	**5.919.026,37**	**9.969.870,43**	**5,76 %**	**5.919.026,37**	**9.969.870,43**	**5,76 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.702.700,00**	**5.919.026,37**	**9.969.870,43**	**5,94 %**	**5.919.026,37**	**9.969.870,43**	**5,94 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.314.700,00**	**708.261,81**	**708.261,81**	**0,92 %**	**708.261,81**	**708.261,81**	**0,92 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	577.245,00	577.245,00	1,15 %	577.245,00	577.245,00	1,15 %
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	131.016,81	131.016,81	0,98 %	131.016,81	131.016,81	0,98 %
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**	**32.951.000,00**	**1.416.209,56**	**3.363.557,18**	**10,21 %**	**1.416.209,56**	**3.363.557,18**	**10,21 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339.000,00	196.644,17	298.991,36	88,20 %	196.644,17	298.991,36	88,20 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	311.470,00	1.437.740,00	17,87 %	311.470,00	1.437.740,00	17,87 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	301.799,70	747.305,02	7,46 %	301.799,70	747.305,02	7,46 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	239.569,95	337.569,95	78,50 %	239.569,95	337.569,95	78,50 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	246.730,00	381.880,00	22,91 %	246.730,00	381.880,00	22,91 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.459.000,00	119.995,74	160.070,85	1,28 %	119.995,74	160.070,85	1,28 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.437.000,00**	**3.794.555,00**	**5.898.051,44**	**10,27 %**	**3.794.555,00**	**5.898.051,44**	**10,27 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	0,00	21.746,25	4,75 %	0,00	21.746,25	4,75 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	114.000,00	256.300,00	11,22 %	114.000,00	256.300,00	11,22 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	677.600,00	1.353.194,22	13,05 %	677.600,00	1.353.194,22	13,05 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	0,00	280.000,00	19,03 %	0,00	280.000,00	19,03 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	37.917,00	75.840,00	9,80 %	37.917,00	75.840,00	9,80 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	2.965.038,00	3.910.970,97	9,29 %	2.965.038,00	3.910.970,97	9,29 %
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**	**34.442.414,49**	**81.867.411,37**	**13,80 %**	**34.442.414,49**	**81.867.411,37**	**13,80 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**494.512.000,00**	**23.422.733,75**	**57.763.474,04**	**11,68 %**	**23.422.733,75**	**57.763.474,04**	**11,68 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**485.848.000,00**	**23.422.733,75**	**57.692.114,04**	**11,87 %**	**23.422.733,75**	**57.692.114,04**	**11,87 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**191.305.000,00**	**13.547.626,38**	**29.679.420,12**	**15,51 %**	**13.547.626,38**	**29.679.420,12**	**15,51 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	6.666.602,89	15.428.975,37	16,33 %	6.666.602,89	15.428.975,37	16,33 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	849.684,55	1.929.081,10	15,94 %	849.684,55	1.929.081,10	15,94 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	168.738,00	358.081,00	10,97 %	168.738,00	358.081,00	10,97 %
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	1.763.925,80	4.067.403,51	16,46 %	1.763.925,80	4.067.403,51	16,46 %
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	4.098.675,14	7.895.879,14	14,02 %	4.098.675,14	7.895.879,14	14,02 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**104.294.000,00**	**4.446.170,88**	**10.627.538,85**	**10,19 %**	**4.446.170,88**	**10.627.538,85**	**10,19 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	1.252.189,33	2.144.025,93	18,62 %	1.252.189,33	2.144.025,93	18,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	186.200,00	1.349.775,00	28,20 %	186.200,00	1.349.775,00	28,20 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	240.452,00	240.452,00	19,42 %	240.452,00	240.452,00	19,42 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	86.636,00	91.436,00	1,92 %	86.636,00	91.436,00	1,92 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.586.000,00	1.195.505,78	2.762.845,18	7,55 %	1.195.505,78	2.762.845,18	7,55 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40.808.000,00	1.420.747,77	3.906.056,14	9,57 %	1.420.747,77	3.906.056,14	9,57 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	64.440,00	132.948,60	2,89 %	64.440,00	132.948,60	2,89 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**5.428.936,49**	**17.178.855,07**	**9,81 %**	**5.428.936,49**	**17.178.855,07**	**9,81 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	0,00	95.926,60	1,12 %	0,00	95.926,60	1,12 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	47.728,00	75.728,00	5,46 %	47.728,00	75.728,00	5,46 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	92.000,00	347.000,00	7,83 %	92.000,00	347.000,00	7,83 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	4.158.122,00	13.326.362,82	10,95 %	4.158.122,00	13.326.362,82	10,95 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	41.055,00	57.061,00	2,97 %	41.055,00	57.061,00	2,97 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	1.090.031,49	3.276.776,65	8,83 %	1.090.031,49	3.276.776,65	8,83 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**0,00**	**206.300,00**	**1,36 %**	**0,00**	**206.300,00**	**1,36 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	0,00	206.300,00	1,37 %	0,00	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**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.664.000,00**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**	**0,00**	**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	0,00	71.360,00	23,09 %	0,00	71.360,00	23,09 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**98.937.000,00**	**11.019.680,74**	**24.103.937,33**	**24,36 %**	**11.019.680,74**	**24.103.937,33**	**24,36 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**98.269.000,00**	**10.916.920,75**	**24.001.177,34**	**24,42 %**	**10.916.920,75**	**24.001.177,34**	**24,42 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.451.000,00**	**5.072.593,80**	**9.817.186,28**	**19,08 %**	**5.072.593,80**	**9.817.186,28**	**19,08 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	976.887,87	2.132.692,66	15,25 %	976.887,87	2.132.692,66	15,25 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.149.964,30	2.250.187,83	23,53 %	1.149.964,30	2.250.187,83	23,53 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	840.000,00	107.650,00	219.381,00	26,12 %	107.650,00	219.381,00	26,12 %
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	611.934,61	1.278.417,22	18,42 %	611.934,61	1.278.417,22	18,42 %
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	2.226.157,02	3.936.507,57	19,57 %	2.226.157,02	3.936.507,57	19,57 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**2.209.990,95**	**4.467.737,81**	**14,95 %**	**2.209.990,95**	**4.467.737,81**	**14,95 %**
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	0,00	969.960,00	85,16 %	0,00	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	12.760,00	17.960,00	4,29 %	12.760,00	17.960,00	4,29 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	2.197.230,95	3.479.817,81	13,32 %	2.197.230,95	3.479.817,81	13,32 %
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**	**3.634.336,00**	**9.716.253,25**	**57,40 %**	**3.634.336,00**	**9.716.253,25**	**57,40 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	0,00	55.890,60	7,18 %	0,00	55.890,60	7,18 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	7.000,00	14.000,00	7,45 %	7.000,00	14.000,00	7,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

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	228.400,00	262.280,00	14,47 %	228.400,00	262.280,00	14,47 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.892.000,00	2.964.816,00	8.949.962,65	82,17 %	2.964.816,00	8.949.962,65	82,17 %
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	434.120,00	434.120,00	13,35 %	434.120,00	434.120,00	13,35 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**668.000,00**	**102.759,99**	**102.759,99**	**15,38 %**	**102.759,99**	**102.759,99**	**15,38 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**668.000,00**	**102.759,99**	**102.759,99**	**15,38 %**	**102.759,99**	**102.759,99**	**15,38 %**
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	102.759,99	102.759,99	65,45 %	102.759,99	102.759,99	65,45 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**173.186.923,32**	**354.922.987,92**	**13,58 %**	**173.186.923,32**	**354.892.987,92**	**13,58 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	8.860.631,31	19.701.824,98	0,00 %	8.860.631,31	19.701.824,98	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.889.473,86	6.671.291,33	0,00 %	1.889.473,86	6.671.291,33	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	271.814,24	0,00 %	137.177,28	271.814,24	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	422.321,15	1.177.707,28	0,00 %	422.321,15	1.177.707,28	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.212.555,74	2.212.944,80	0,00 %	1.212.555,74	2.212.944,80	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**	**12.522.159,34**	**30.035.582,63**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**185.709.082,66**	**384.958.570,55**		**185.709.082,66**	**384.928.570,55**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO

2024

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/03/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/02/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000509	90.000,00	90.000,00	0,00
02/02/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000511	183.300,00	183.300,00	0,00
02/02/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000517	28.000,00	28.000,00	0,00
02/02/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000510	182.300,00	182.300,00	0,00
02/02/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000519	41.000,00	41.000,00	0,00
02/02/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00000513	60.000,00	60.000,00	0,00
02/02/2024	5-27355277653	MARINO, GINA FABIOLA	00000507	170.000,00	170.000,00	0,00
02/02/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000515	115.000,00	115.000,00	0,00
02/02/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000514	60.000,00	60.000,00	0,00
02/02/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000508	170.000,00	170.000,00	0,00
02/02/2024	5-20253058111	PERRONE, GERMAN LUIS	00000516	45.000,00	45.000,00	0,00
02/02/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000518	31.000,00	31.000,00	0,00
02/02/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000512	184.000,00	184.000,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000492	155.800,00	155.800,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000493	266.900,00	266.900,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000494	44.500,00	44.500,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000495	55.600,00	55.600,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000496	167.700,00	167.700,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000497	58.700,00	58.700,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000498	101.700,00	101.700,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000499	27.000,00	27.000,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000500	121.700,00	121.700,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000501	808.400,00	808.400,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000502	266.500,00	266.500,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000503	558.000,00	558.000,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000504	957.100,00	957.100,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000505	200.400,00	200.400,00	0,00
02/02/2024	9-1	VARIOS,	00000506	20.388,88	20.388,88	0,00
		SUB-TOTAL		5.169.988,88	5.169.988,88	0,00
06/02/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000548	287.790,46	287.790,46	0,00
06/02/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000527	5.000,00	5.000,00	0,00
06/02/2024	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00000525	30.400,00	30.400,00	0,00
06/02/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000537	277.095,00	277.095,00	0,00
06/02/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000528	8.300,00	8.300,00	0,00
06/02/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000543	23.716,00	23.716,00	0,00
06/02/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00000539	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
06/02/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00000524	42.845,77	42.845,77	0,00
06/02/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00000533	516.652,00	516.652,00	0,00
06/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000549	86.399,95	86.399,95	0,00
06/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000550	70.146,56	70.146,56	0,00
06/02/2024	5-20457042435	GOMEZ, NICOMEDES	00000531	200.000,00	200.000,00	0,00
06/02/2024	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000544	15.481,62	15.481,62	0,00
06/02/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000546	289.029,00	289.029,00	0,00
06/02/2024	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00000551	461.855,00	461.855,00	0,00
06/02/2024	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00000538	298.144,00	298.144,00	0,00
06/02/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000545	46.222,00	46.222,00	0,00
06/02/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00000541	46.341,63	46.341,63	0,00
06/02/2024	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00000535	485.000,00	485.000,00	0,00
06/02/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000523	81.000,00	81.000,00	0,00
06/02/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000540	273.000,00	273.000,00	0,00
06/02/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000534	458.632,20	458.632,20	0,00
06/02/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000532	37.645,00	37.645,00	0,00
06/02/2024	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00000530	45.000,00	45.000,00	0,00
06/02/2024	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00000529	10.000,00	10.000,00	0,00
06/02/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000547	107.500,00	107.500,00	0,00
06/02/2024	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000526	25.600,00	25.600,00	0,00
06/02/2024	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000542	240.000,00	240.000,00	0,00
06/02/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000536	317.504,00	317.504,00	0,00
06/02/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000522	70.000,00	70.000,00	0,00
06/02/2024	9-1	VARIOS,	00000520	11.600,00	11.600,00	0,00
06/02/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000521	18.922,01	18.922,01	0,00
		SUB-TOTAL		6.186.822,20	6.186.822,20	0,00
07/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000552	6.655,00	6.655,00	0,00
07/02/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000554	29.005,03	29.005,03	0,00
07/02/2024	5-20161862917	LOZA, ROQUE ALEJANDRO	00000553	535.680,00	535.680,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/02/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000555	30.288,00	30.288,00	0,00
07/02/2024	9-1	VARIOS,	00000556	4.036,00	4.036,00	0,00
		SUB-TOTAL		605.664,03	605.664,03	0,00
08/02/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000558	1.000,00	1.000,00	0,00
08/02/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000557	1.000,00	1.000,00	0,00
08/02/2024	5-30999027489	EPEC,	00000566	30.817,70	30.817,70	0,00
08/02/2024	5-30999027489	EPEC,	00000567	53.388,30	53.388,30	0,00
08/02/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000560	22.000,00	22.000,00	0,00
08/02/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00000559	100.000,00	100.000,00	0,00
08/02/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000561	31.841,68	31.841,68	0,00
08/02/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00000562	30.884,69	30.884,69	0,00
08/02/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000563	35.000,00	35.000,00	0,00
08/02/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000564	44.766,74	44.766,74	0,00
08/02/2024	9-1	VARIOS,	00000565	1.660,00	1.660,00	0,00
		SUB-TOTAL		352.359,11	352.359,11	0,00
09/02/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000586	90.000,00	90.000,00	0,00
09/02/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000588	180.300,00	180.300,00	0,00
09/02/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000587	183.300,00	183.300,00	0,00
09/02/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00000590	90.000,00	90.000,00	0,00
09/02/2024	5-27285650432	JACOBI, DEOLINDA MARIA BEATRI	00000583	120.000,00	120.000,00	0,00
09/02/2024	5-27285650432	JACOBI, DEOLINDA MARIA BEATRI	00000593	120.000,00	120.000,00	0,00
09/02/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000591	200.000,00	200.000,00	0,00
09/02/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000592	80.000,00	80.000,00	0,00
09/02/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000589	170.000,00	170.000,00	0,00
09/02/2024	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00000585	170.000,00	170.000,00	0,00
09/02/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000584	185.000,00	185.000,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000568	103.650,00	103.650,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000569	81.400,00	81.400,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000570	458.173,00	458.173,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000571	81.100,00	81.100,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000572	61.800,00	61.800,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000573	63.300,00	63.300,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000574	187.300,00	187.300,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000575	186.400,00	186.400,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000576	101.500,00	101.500,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000577	121.600,00	121.600,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000578	60.000,00	60.000,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000579	979.000,00	979.000,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000580	365.400,00	365.400,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000581	1.011.600,00	1.011.600,00	0,00
09/02/2024	9-1	VARIOS,	00000582	27.000,00	27.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.477.823,00	5.477.823,00	0,00
14/02/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000594	90.000,00	90.000,00	0,00
14/02/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000600	1.114.632,20	1.114.632,20	0,00
14/02/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000597	39.000,00	39.000,00	0,00
14/02/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000595	80.000,00	80.000,00	0,00
14/02/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000598	200.000,00	200.000,00	0,00
14/02/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000596	25.000,00	25.000,00	0,00
14/02/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000599	365.863,61	365.863,61	0,00
		SUB-TOTAL		1.914.495,81	1.914.495,81	0,00
15/02/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00000636	29.040,00	29.040,00	0,00
15/02/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000614	402.850,00	402.850,00	0,00
15/02/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000637	142.296,00	142.296,00	0,00
15/02/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000612	46.700,00	46.700,00	0,00
15/02/2024	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00000620	6.888,55	6.888,55	0,00
15/02/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000610	9.000,00	9.000,00	0,00
15/02/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000602	63.620,00	63.620,00	0,00
15/02/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000613	125.700,00	125.700,00	0,00
15/02/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000630	16.940,00	16.940,00	0,00
15/02/2024	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000606	258.400,00	258.400,00	0,00
15/02/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000619	24.000,00	24.000,00	0,00
15/02/2024	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00000629	14.125,85	14.125,85	0,00
15/02/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000618	12.940,00	12.940,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000603	975.722,40	975.722,40	0,00
15/02/2024	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00000632	240.452,00	240.452,00	0,00
15/02/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00000601	63.400,00	63.400,00	0,00
15/02/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00000609	66.000,00	66.000,00	0,00
15/02/2024	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00000605	47.970,00	47.970,00	0,00
15/02/2024	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00000638	852.339,00	852.339,00	0,00
15/02/2024	1-39969867	MILONE, MARILEN NATALIA	00000611	48.500,00	48.500,00	0,00
15/02/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000623	178.000,00	178.000,00	0,00
15/02/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000624	50.000,00	50.000,00	0,00
15/02/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00000634	393.398,99	393.398,99	0,00
15/02/2024	5-20237318596	PARMIGIANI, CRISTIAN	00000628	62.920,00	62.920,00	0,00
15/02/2024	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00000627	35.000,00	35.000,00	0,00
15/02/2024	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00000626	35.000,00	35.000,00	0,00
15/02/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00000608	68.400,00	68.400,00	0,00
15/02/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000616	83.180,00	83.180,00	0,00
15/02/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00000617	68.980,00	68.980,00	0,00
15/02/2024	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000604	141.580,40	141.580,40	0,00
15/02/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000640	1.555,00	1.555,00	0,00
15/02/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000641	9.000,00	9.000,00	0,00
15/02/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000622	177.000,00	177.000,00	0,00
15/02/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000621	692.000,00	692.000,00	0,00
15/02/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000642	1.379.292,00	1.379.292,00	0,00
15/02/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000639	1.273.248,00	1.273.248,00	0,00
15/02/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000643	25.049,00	25.049,00	0,00
15/02/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000644	146.757,80	146.757,80	0,00
15/02/2024	5-20146823867	SENNO, CLAUDIO MIGUEL	00000635	12.000,00	12.000,00	0,00
15/02/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000607	680.013,50	680.013,50	0,00
15/02/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000633	269.997,18	269.997,18	0,00
15/02/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000615	10.000,00	10.000,00	0,00
15/02/2024	5-30588234939	VERCESI, VICTOR Y ERNESTO	00000631	7.502,00	7.502,00	0,00
15/02/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000625	135.123,28	135.123,28	0,00
		SUB-TOTAL		9.381.880,95	9.381.880,95	0,00
16/02/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000651	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000646	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00000661	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000654	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	1-33635791	BOVERO, VANINA	00000655	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000656	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000658	24.000,00	24.000,00	0,00
16/02/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000662	48.000,00	48.000,00	0,00
16/02/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000659	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000653	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00000647	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000649	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000648	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000645	29.500,00	29.500,00	0,00
16/02/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000660	24.000,00	24.000,00	0,00
16/02/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000652	10.000,00	10.000,00	0,00
16/02/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000657	24.000,00	24.000,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000663	122.000,00	122.000,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000664	179.700,00	179.700,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000665	31.200,00	31.200,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000666	119.900,00	119.900,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000667	138.400,00	138.400,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000668	71.300,00	71.300,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000669	26.800,00	26.800,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000670	140.000,00	140.000,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000671	11.800,00	11.800,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000672	8.400,00	8.400,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000673	98.000,00	98.000,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000674	57.000,00	57.000,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000675	14.500,00	14.500,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000676	336.400,00	336.400,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000677	710.300,00	710.300,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000678	50.000,00	50.000,00	0,00
16/02/2024	9-1	VARIOS,	00000679	961.600,00	961.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.346.800,00	3.346.800,00	0,00
19/02/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000680	4.470,00	4.470,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/02/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000710	94.116,00	94.116,00	0,00
19/02/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000707	100.000,00	100.000,00	0,00
19/02/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000694	90.000,00	90.000,00	0,00
19/02/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000709	433.800,00	433.800,00	0,00
19/02/2024	9-4	CAEM,	00000703	1.009.272,00	1.009.272,00	0,00
19/02/2024	9-7	CULTURA,	00000698	234.958,80	234.958,80	0,00
19/02/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000704	513.864,80	513.864,80	0,00
19/02/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000697	41.000,00	41.000,00	0,00
19/02/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000708	446.800,00	446.800,00	0,00
19/02/2024	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00000699	100.000,00	100.000,00	0,00
19/02/2024	5-20161862917	LOZA, ROQUE ALEJANDRO	00000681	250.000,00	250.000,00	0,00
19/02/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000683	30.000,00	30.000,00	0,00
19/02/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000684	80.000,00	80.000,00	0,00
19/02/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000682	60.000,00	60.000,00	0,00
19/02/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000693	80.000,00	80.000,00	0,00
19/02/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000685	45.000,00	45.000,00	0,00
19/02/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000686	40.000,00	40.000,00	0,00
19/02/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000695	150.000,00	150.000,00	0,00
19/02/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000701	100.000,00	100.000,00	0,00
19/02/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000702	666.972,00	666.972,00	0,00
19/02/2024	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00000696	87.000,00	87.000,00	0,00
19/02/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000700	2.226.157,02	2.226.157,02	0,00
19/02/2024	1-10049734	ROLDAN, JUAN CARLOS	00000689	60.000,00	60.000,00	0,00
19/02/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00000687	60.000,00	60.000,00	0,00
19/02/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00000690	40.000,00	40.000,00	0,00
19/02/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000692	1.449.038,40	1.449.038,40	0,00
19/02/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000706	205.000,00	205.000,00	0,00
19/02/2024	9-1	VARIOS,	00000705	373.344,00	373.344,00	0,00
19/02/2024	9-1	VARIOS,	00000711	620.126,28	620.126,28	0,00
19/02/2024	9-1	VARIOS,	00000712	1.698.280,14	1.698.280,14	0,00
19/02/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000688	3.936.995,99	3.936.995,99	0,00
19/02/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000691	161.679,15	161.679,15	0,00
19/02/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000713	134.000,00	134.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.621.874,58	15.621.874,58	0,00
20/02/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00000720	2.964.816,00	2.964.816,00	0,00
20/02/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000737	503.294,25	503.294,25	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000724	21.924.692,69	21.924.692,69	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000725	137.177,28	137.177,28	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000726	3.555,70	3.555,70	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000727	726.880,33	726.880,33	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000728	247.361,11	247.361,11	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000729	864.982,52	864.982,52	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000730	363.440,16	363.440,16	0,00
20/02/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000751	154.381,08	154.381,08	0,00
20/02/2024	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000756	327.115,58	327.115,58	0,00
20/02/2024	5-27272249623	BELTRAMO, MARIANA ELISA	00000753	350.000,00	350.000,00	0,00
20/02/2024	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00000749	85.500,00	85.500,00	0,00
20/02/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000736	214.500,00	214.500,00	0,00
20/02/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000746	149.800,00	149.800,00	0,00
20/02/2024	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00000718	2.288.000,56	2.288.000,56	0,00
20/02/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000733	121.689,00	121.689,00	0,00
20/02/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000755	321.800,00	321.800,00	0,00
20/02/2024	5-20305436977	CORDOBA, RAMON GERMAN	00000744	1.694.697,00	1.694.697,00	0,00
20/02/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000731	844.691,41	844.691,41	0,00
20/02/2024	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00000742	311.600,00	311.600,00	0,00
20/02/2024	5-30538068841	FAMIQ S.R.L.,	00000741	1.985.914,00	1.985.914,00	0,00
20/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000714	417.907,62	417.907,62	0,00
20/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000715	887.717,39	887.717,39	0,00
20/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000716	1.335.697,37	1.335.697,37	0,00
20/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000717	15.615,57	15.615,57	0,00
20/02/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000732	372.000,00	372.000,00	0,00
20/02/2024	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00000719	441.350,00	441.350,00	0,00
20/02/2024	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000745	732.295,96	732.295,96	0,00
20/02/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000754	1.231.890,23	1.231.890,23	0,00
20/02/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000735	550.000,00	550.000,00	0,00
20/02/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000752	695.750,00	695.750,00	0,00
20/02/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000734	128.505,00	128.505,00	0,00
20/02/2024	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00000743	248.000,00	248.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/03/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/02/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000723	49.950.556,07	49.950.556,07	0,00
20/02/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00000722	292.000,00	292.000,00	0,00
20/02/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000748	34.940,00	34.940,00	0,00
20/02/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000721	1.700,00	1.700,00	0,00
20/02/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000750	16.006,00	16.006,00	0,00
20/02/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000739	3.200,00	3.200,00	0,00
20/02/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000740	266.500,00	266.500,00	0,00
20/02/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000738	63.000,00	63.000,00	0,00
20/02/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000747	2.492.655,23	2.492.655,23	0,00
		SUB-TOTAL		96.763.175,11	96.763.175,11	0,00
21/02/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000780	289.800,00	289.800,00	0,00
21/02/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000764	227.200,00	227.200,00	0,00
21/02/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000789	181.162,75	181.162,75	0,00
21/02/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000765	5.500,00	5.500,00	0,00
21/02/2024	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00000776	10.100,00	10.100,00	0,00
21/02/2024	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00000768	49.280,00	49.280,00	0,00
21/02/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000757	25.579,00	25.579,00	0,00
21/02/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000771	688.500,00	688.500,00	0,00
21/02/2024	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000781	626.238,00	626.238,00	0,00
21/02/2024	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000788	614.997,00	614.997,00	0,00
21/02/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000784	9.662.602,76	9.662.602,76	0,00
21/02/2024	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000786	291.654,81	291.654,81	0,00
21/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000791	385.435,37	385.435,37	0,00
21/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000792	730.566,62	730.566,62	0,00
21/02/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000793	30.467,95	30.467,95	0,00
21/02/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000766	188.796,00	188.796,00	0,00
21/02/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000782	168.350,00	168.350,00	0,00
21/02/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000783	926.334,49	926.334,49	0,00
21/02/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000759	132.400,00	132.400,00	0,00
21/02/2024	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00000758	15.600,00	15.600,00	0,00
21/02/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000775	225.200,00	225.200,00	0,00
21/02/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000761	26.400,00	26.400,00	0,00
21/02/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000787	25.800,00	25.800,00	0,00
21/02/2024	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00000774	80.000,00	80.000,00	0,00
21/02/2024	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00000770	9.290,00	9.290,00	0,00
21/02/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000790	115.858,35	115.858,35	0,00
21/02/2024	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00000778	191.672,00	191.672,00	0,00
21/02/2024	5-30713915706	PRB PINTURAS S.R.L.,	00000773	32.301,82	32.301,82	0,00
21/02/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000760	260.220,00	260.220,00	0,00
21/02/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000777	371.358,36	371.358,36	0,00
21/02/2024	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00000772	34.738,00	34.738,00	0,00
21/02/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000767	1.437.462,00	1.437.462,00	0,00
21/02/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000779	10.423,80	10.423,80	0,00
21/02/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000769	482.000,00	482.000,00	0,00
21/02/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000762	1.678.340,00	1.678.340,00	0,00
21/02/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000763	507.550,00	507.550,00	0,00
		SUB-TOTAL		20.739.179,08	20.739.179,08	0,00
22/02/2024	9-1	VARIOS,	00000794	4.500,00	4.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.500,00	4.500,00	0,00
23/02/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000799	100.000,00	100.000,00	0,00
23/02/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000797	205.050,00	205.050,00	0,00
23/02/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000798	207.050,00	207.050,00	0,00
23/02/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000795	9.540,00	9.540,00	0,00
23/02/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000800	205.000,00	205.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000801	13.000,00	13.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000802	26.000,00	26.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000803	27.000,00	27.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000804	64.400,00	64.400,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000805	48.200,00	48.200,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000806	12.200,00	12.200,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000807	33.500,00	33.500,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000808	41.500,00	41.500,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000809	173.900,00	173.900,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000810	229.000,00	229.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000811	243.100,00	243.100,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/03/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000812	368.800,00	368.800,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000813	221.100,00	221.100,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000814	161.000,00	161.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000815	59.500,00	59.500,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000816	284.600,00	284.600,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000817	1.045.700,00	1.045.700,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000818	137.900,00	137.900,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000819	56.000,00	56.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000820	40.200,00	40.200,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000821	75.000,00	75.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000822	230.000,00	230.000,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000823	25.700,00	25.700,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000824	597.900,00	597.900,00	0,00
23/02/2024	9-1	VARIOS,	00000825	255.500,00	255.500,00	0,00
23/02/2024	5-23359653689	VIGIL TORREZ, SANTIAGO	00000796	117.000,00	117.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.314.340,00	5.314.340,00	0,00
26/02/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000837	17.500,00	17.500,00	0,00
26/02/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000856	101.640,00	101.640,00	0,00
26/02/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00000838	27.650,00	27.650,00	0,00
26/02/2024	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00000851	14.730,00	14.730,00	0,00
26/02/2024	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000849	49.000,00	49.000,00	0,00
26/02/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000857	221.935,80	221.935,80	0,00
26/02/2024	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000827	1.479.709,00	1.479.709,00	0,00
26/02/2024	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00000840	17.480,00	17.480,00	0,00
26/02/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000830	201.000,00	201.000,00	0,00
26/02/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000844	8.000,00	8.000,00	0,00
26/02/2024	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00000836	38.000,00	38.000,00	0,00
26/02/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000842	8.688,39	8.688,39	0,00
26/02/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000843	8.000,00	8.000,00	0,00
26/02/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000850	1.568.868,80	1.568.868,80	0,00
26/02/2024	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000847	10.760,99	10.760,99	0,00
26/02/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000855	2.964.871,20	2.964.871,20	0,00
26/02/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000839	29.500,00	29.500,00	0,00
26/02/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00000828	1.025.607,68	1.025.607,68	0,00
26/02/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000861	273.600,00	273.600,00	0,00
26/02/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00000846	261.606,84	261.606,84	0,00
26/02/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000826	329.510,00	329.510,00	0,00
26/02/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000860	979.160,00	979.160,00	0,00
26/02/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00000831	231.000,00	231.000,00	0,00
26/02/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000835	366.060,00	366.060,00	0,00
26/02/2024	5-20161862917	LOZA, ROQUE ALEJANDRO	00000853	180.000,00	180.000,00	0,00
26/02/2024	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00000852	150.000,00	150.000,00	0,00
26/02/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000848	1.299.565,00	1.299.565,00	0,00
26/02/2024	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000854	430.000,00	430.000,00	0,00
26/02/2024	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00000833	128.000,00	128.000,00	0,00
26/02/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000829	345.997,50	345.997,50	0,00
26/02/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00000845	33.281,59	33.281,59	0,00
26/02/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000859	555.196,12	555.196,12	0,00
26/02/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000841	11.600,00	11.600,00	0,00
26/02/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000832	190.321,00	190.321,00	0,00
26/02/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000834	77.010,00	77.010,00	0,00
26/02/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000858	63.930,00	63.930,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.698.779,91	13.698.779,91	0,00
29/02/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000875	303.000,00	303.000,00	0,00
29/02/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000863	70.000,00	70.000,00	0,00
29/02/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00000876	44.000,00	44.000,00	0,00
29/02/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000867	46.000,00	46.000,00	0,00
29/02/2024	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00000868	50.000,00	50.000,00	0,00
29/02/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000873	80.000,00	80.000,00	0,00
29/02/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000864	50.000,00	50.000,00	0,00
29/02/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000872	50.000,00	50.000,00	0,00
29/02/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000865	100.000,00	100.000,00	0,00
29/02/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000866	55.000,00	55.000,00	0,00
29/02/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000871	50.000,00	50.000,00	0,00
29/02/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000870	25.000,00	25.000,00	0,00
29/02/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00000874	120.000,00	120.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/03/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2024 **Fecha hasta: 29/02/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/02/2024	9-1	VARIOS,	00000869	8.400,00	8.400,00	0,00
29/02/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000862	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.131.400,00	1.131.400,00	0,00
		TOTALES:		**185.709.082,66**	**185.709.082,66**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

FEBRERO

2024

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 01/03/2024

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/02/2024 según balance de ejecución presupuestaria	400.798.972,34
Subtotal	459.491.675,71
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/02/2024 según balance de ejecución presupuestaria	384.928.570,55
Disponibilidades totales según balance al 29/02/2024	74.563.105,16

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2024	46.970.279,12
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	213.301.908,70
Subtotal	260.272.187,82
Egresos por todo concepto en el corriente período	185.709.082,66
Saldo total de disponibilidades al 29/02/2024	74.563.105,16

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	40.609.929,43
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	4.813.608,14
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	19.478.509,70
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	5.748.848,01
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	12.081.192,13
		Subtotal saldos cuentas caja	82.732.087,41

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	26.812.692,61
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-104.119.291,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	170.606,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-1.898.683,56
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	6.210.537,21
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	506.661,96
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-2.734.250,18
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-8.168.982,25

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 01/03/2024

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/02/2024 74.563.105,16

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2024	31.438.531,64		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	213.301.908,70		
Total extracciones (excepto caja)	152.857.762,57		
		Subtotal	397.598.202,91
Egresos por todo concepto en el corriente período	185.709.082,66		
Total depósitos (excepto caja)	129.157.032,84		
		Subtotal	314.866.115,50
Saldo cuentas caja al 29/02/2024			82.732.087,41

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 29/02/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 29/02/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	26.076.047,71	736.644,90	0,00	26.812.692,61
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-78.856.914,85	124.999.520,72	150.261.897,64	-104.119.291,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	177.261,37	0,00	6.655,00	170.606,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	690.526,37	0,00	2.589.209,93	-1.898.683,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-97.975,15	0,00	0,00	-97.975,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	361.060,46	0,00	0,00	361.060,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	30.463,20	0,00	0,00	30.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	29.670,95	0,00	0,00	29.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	29.117,96	0,00	0,00	29.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	30.407,69	0,00	0,00	30.407,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	2.802.928,69	3.407.608,52	0,00	6.210.537,21
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	493.403,26	13.258,70	0,00	506.661,96
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-2.734.250,18	0,00	0,00	-2.734.250,18
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	15.531.747,48	129.157.032,84	152.857.762,57	-8.168.982,25

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	42.180.927,96	14.515.417,35	0,00	26.225.249,70	3.658.403,00	26.812.692,61

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 01/03/2024

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	12.284.360,72	161.583.434,20	2.326.676,73	206.381.997,53	73.931.765,89	-104.119.291,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	170.606,37	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00	170.606,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.001.903,69	1.724.904,19	17.410,51	4.640.651,21	2.250,74	-1.898.683,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	284.628,83	239.126,32	6.739,70	622.470,00	6.000,00	-97.975,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	238.053,90	316.266,86	6.739,70	200.000,00	0,00	361.060,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.808,20	20.000,00	6.655,00	0,00	0,00	30.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.015,95	20.000,00	6.655,00	0,00	0,00	29.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.462,96	20.000,00	6.655,00	0,00	0,00	29.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.752,69	20.000,00	6.655,00	0,00	0,00	30.407,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	594.554.371,64	0,00	534.554.371,64	0,00	60.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	31.656.952,59	0,00	28.656.952,59	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	2.610.680,57	4.149.912,01	0,00	500.000,00	50.055,37	6.210.537,21
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	469.285,94	38.380,40	0,00	0,00	1.004,38	506.661,96
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	825.749,19	2.525.008,24	16.651,44	3.754.481,75	2.347.177,30	-2.734.250,18
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**60.079.236,97**	**846.149.863,81**	**2.407.493,08**	**836.808.919,43**	**79.996.656,68**	**-8.168.982,25**

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

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	113.408.327,68	87.332.279,97		26.076.047,71	
23/02/2024	23/02/2024	230224	INGRESO HOSPITAL SANCOR NOVIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	95.197,50			26.171.245,21	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302241	INGRESO PROFESIONALES SANCOR NOVIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	641.447,40			26.812.692,61	IMPUTADO
				TOTAL	114.144.972,58	87.332.279,97		26.812.692,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.100.290.757,94	3.179.147.672,79	78.856.914,85		
01/02/2024	01/02/2024	35691579	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT			480.000,00	79.336.914,85		IMPUTADO
01/02/2024	01/02/2024	35691584	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT		480.000,00		78.856.914,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202416	GUARDIAS 27 Y 28 ENERO	MARINO GINA FABIOLA		170.000,00	79.026.914,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202417	GUARDIAS 27 Y 28 ENERO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		170.000,00	79.196.914,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202418	GUARDIA 31 ENERO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		90.000,00	79.286.914,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202419	GUARDIA 30 ENERO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		182.300,00	79.469.214,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202420	GUARDIA 29 ENERO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		183.300,00	79.652.514,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202421	GUARDIAS 01 Y 02 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		184.000,00	79.836.514,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202422	PLAN SEMILLA HUALPA	HUALPA MARISA		60.000,00	79.896.514,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202423	PLAN SEMILLA MONTOYA	MONTOYA MARIANA ISABEL		60.000,00	79.956.514,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202425	MANTENIMIENTO TERRENOS	PERRONE GERMAN LUIS		45.000,00	80.001.514,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202426	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		28.000,00	80.029.514,85		CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202427	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.000,00	80.060.514,85		CONCILIADO
06/02/2024	06/02/2024	060220241	CAÑERIA DE GAS ESCUELA FLORIT	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		1.300.000,00	81.360.514,85		CONCILIADO
06/02/2024	06/02/2024	060220242	MONITOREO DOSIMETRO FEBRERO 2024	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		46.222,00	81.406.736,85		CONCILIADO
06/02/2024	06/02/2024	35691631	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		9.939,79	81.416.676,64		CONCILIADO
06/02/2024	06/02/2024	35691632	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		8.982,22	81.425.658,86		CONCILIADO
06/02/2024	22/02/2024	35691633	ADQ. PROYECTORES LED DE 100 Y 200 W	EME S.R.L.		516.652,00	81.942.310,86		CONCILIADO
06/02/2024	26/02/2024	35691634	REPARACION PALA INVERTIDA	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		162.000,00	82.104.310,86		IMPUTADO
06/02/2024	11/03/2024	35691635	REPARACION PALA INVERTIDA	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		162.000,00	82.266.310,86		IMPUTADO
06/02/2024	25/03/2024	35691636	REPARACION PALA INVERTIDA	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		161.000,00	82.427.310,86		IMPUTADO
06/02/2024	19/02/2024	35691637	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		158.752,00	82.586.062,86		CONCILIADO
06/02/2024	19/03/2024	35691638	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		158.752,00	82.744.814,86		IMPUTADO
06/02/2024	27/02/2024	35691639	REPUESTO DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		149.072,00	82.893.886,86		CONCILIADO
06/02/2024	11/03/2024	35691640	REPUESTO DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		149.072,00	83.042.958,86		IMPUTADO
06/02/2024	27/02/2024	35691641	ACEITE PARA MOTOR	PANERO GERMAN ELDO		136.500,00	83.179.458,86		IMPUTADO
06/02/2024	11/03/2024	35691642	ACEITE PARA MOTOR	PANERO GERMAN ELDO		136.500,00	83.315.958,86		IMPUTADO
06/02/2024	06/03/2024	35691643	REPUESTO EQUIPO DE RIEGO	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		46.341,63	83.362.300,49		IMPUTADO
06/02/2024	06/03/2024	35691644	REPUESTO PALA INVERTIDA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		23.716,00	83.386.016,49		IMPUTADO
06/02/2024	06/03/2024	35691645	REPUESTO FORD14000	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		15.481,62	83.401.498,11		IMPUTADO
06/02/2024	26/02/2024	35691646	ADQ. MAT. P/ARREGLO RADIO (CULTURA)	PEVERENGO OSCAR RAMON		458.632,20	83.860.130,31		IMPUTADO
06/02/2024	28/02/2024	35691647	COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		34.071,61	83.894.201,92		CONCILIADO
06/02/2024	15/02/2024	35691648	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		50.200,00	83.944.401,92		IMPUTADO
06/02/2024	29/02/2024	35691649	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		50.180,10	83.994.582,02		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691651	ADQ. TUTORES P/FORESTACION Y MADERA	TOSCO PEDRO ARIEL		70.000,00	84.064.582,02		IMPUTADO
06/02/2024	08/02/2024	35691652	SERVICIO DE GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		81.000,00	84.145.582,02		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691653	ADQ. MERCADERIA HOSPITAL	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		42.845,77	84.188.427,79		IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	35691654	ADQ. COMIDA ATENCION SECRETARIA AMB	BERTORELLO LAURA MARISEL		30.400,00	84.218.827,79		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691655	ADQ. COMIDA ATENCION H.C.D. E HIEL	SUFIA LUCIANO MIGUEL		9.590,83	84.228.418,62		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691656	SERV. DISPENSER ENERO	BARRAUD EDUARDO MARIO		5.000,00	84.233.418,62		IMPUTADO
				Transporte	3.100.770.757,94	3.185.004.176,56	84.233.418,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.100.770.757,94	3.185.004.176,56	84.233.418,62		
06/02/2024	08/03/2024	35691657	ADQ. ART. LIBRERIA AMBIENTE	CAMUSSO ROSANA		3.020,94	84.236.439,56		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691658	ADQ. TABLA DE FIAMBRES CULTURA	SERENO MARIA ANGELICA		10.000,00	84.246.439,56		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691659	CONFECCION DE CORTINAS DE LONA- POL	REZZOLI PATRICIA FABIANA		45.000,00	84.291.439,56		IMPUTADO
06/02/2024	08/03/2024	35691660	ADQ. ELEMENTOS DE MERCERIA CULTURA	REANO SILVINA LILIANA		37.645,00	84.329.084,56		IMPUTADO
06/02/2024	26/02/2024	35691701	ADQ. BOLSAS PARA PATIO	CALVO JUAN PABLO		75.000,00	84.404.084,56		IMPUTADO
06/02/2024	11/03/2024	35691702	ADQ. BOLSAS PARA PATIO	CALVO JUAN PABLO		74.744,84	84.478.829,40		IMPUTADO
06/02/2024	26/02/2024	35691703	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		120.000,00	84.598.829,40		IMPUTADO
06/02/2024	11/03/2024	35691704	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		120.000,00	84.718.829,40		IMPUTADO
06/02/2024	07/03/2024	35691705	ADQ. COMIDA PARA ANIMALES DEL REFUG	J&R DISTRIBUCIONES		289.029,00	85.007.858,40		IMPUTADO
06/02/2024	27/02/2024	35691706	ADQ. MAT. PLAN SEMILLA VIV. LUCERO	FERMAT DEVOTO S.A.		86.399,95	85.094.258,35		IMPUTADO
06/02/2024	27/02/2024	35691707	ADQ. MAT. PLAN SEMILLA VIV. HUALPA	FERMAT DEVOTO S.A.		70.146,56	85.164.404,91		IMPUTADO
06/02/2024	23/02/2024	35691708	ADQ. MERCADERIA HOGAR	MAINE MARIELA ALEJANDRA		154.000,00	85.318.404,91		CONCILIADO
06/02/2024	08/03/2024	35691709	ADQ. MERCADERIA HOGAR	MAINE MARIELA ALEJANDRA		152.940,38	85.471.345,29		IMPUTADO
07/02/2024	07/02/2024	07022024	ENTREGA A CTA OBRA ADOQUINES CALLE	LOZA ROQUE ALEJANDRO		535.680,00	86.007.025,29		CONCILIADO
07/02/2024	07/02/2024	070220241	HONORARIOS ENERO 2024	MERCOL MARIA EMILIA		30.288,00	86.037.313,29		CONCILIADO
08/02/2024	08/02/2024	080220246	ALQUILER FEBRERO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	86.057.313,29		CONCILIADO
08/02/2024	08/02/2024	080220247	ALQUILER FEBRERO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	86.092.313,29		CONCILIADO
08/02/2024	08/02/2024	080220249	ALQUILER FEBRERO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	86.132.313,29		CONCILIADO
08/02/2024	09/02/2024	35691663	ALQUILER FEBRERO 2024	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	86.232.313,29		IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0202202450	VIVIENDA SEMILLA CASA JACOBI	JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		120.000,00	86.232.313,29		ANULADO
09/02/2024	09/02/2024	0202202451	VIVIENDA SEMILLA CASA JACOBI	JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		60.000,00	86.292.313,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0202202452	VIVIENDA SEMILLA CASA JACOBI	JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		60.000,00	86.352.313,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202416	GUARDIAS 08 Y 09 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		185.000,00	86.537.313,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202417	GUARDIA 03 Y 04 FEBRERO	SOSA FRANCISCO JAVIER		170.000,00	86.707.313,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202418	GUARDIA 07 FEBRERO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		90.000,00	86.797.313,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202419	GUARDIAS 05 Y 06 FEBRERO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		183.300,00	86.980.613,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202420	GUARDIAS 05 Y 06 FEBRERO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		180.300,00	87.160.913,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202421	GUARDIA 03 Y 04 FEBRERO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		170.000,00	87.330.913,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202422	PLAN SEMILLA HUALPA	HUALPA MARISA		90.000,00	87.420.913,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202423	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		200.000,00	87.620.913,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202424	PLAN SEMILLA MONTOYA	MONTOYA MARIANA ISABEL		80.000,00	87.700.913,29		CONCILIADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202425	PLAN SEMILLA JACOBI	JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		120.000,00	87.820.913,29		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	020220241	FODEMEEP ENERO 2024	BANCOR	4.169.040,57		83.651.872,72		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	0902202426	CUOTA Y PRESTAMO ENERO 2024	SUOEM SAN FCO		95.253,11	83.747.125,83		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	0902202427	CUOTA Y PRESTAMO ENERO 2024	SUOEM SAN FCO		270.610,50	84.017.736,33		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	0902202428	CUOTA Y PRESTAMO ENERO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		787.564,16	84.805.300,49		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	0902202429	CUOTA Y PRESTAMO ENERO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		327.068,04	85.132.368,53		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	140220243		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		25.000,00	85.157.368,53		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	140220244		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	85.357.368,53		CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	140220245		FLORES ROBERTO RAFAEL		39.000,00	85.396.368,53		CONCILIADO
				Transporte	3.104.939.798,51	3.190.336.167,04	85.396.368,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.104.939.798,51	3.190.336.167,04	85.396.368,53		
14/02/2024	14/02/2024	76262310	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		381.692,83		85.014.675,70		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	1402202411	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		25.049,00	85.039.724,70		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	150120235		PERLO ELIZABETH		37.822,65	85.077.547,35		IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220241		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		141.580,40	85.219.127,75		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	15022024100	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		1.379.292,00	86.598.419,75		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	15022024101	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 04/12	SANCOR SEGUROS		146.757,80	86.745.177,55		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	150220242		GROSSO NATALIA BEATRIZ		47.970,00	86.793.147,55		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	150220243		DROGUERIA DIMED S.A.		258.400,00	87.051.547,55		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	150220244		SOMALE S.A.		680.013,50	87.731.561,05		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	150220246		C&C EXPRES S.A.S.		9.000,00	87.740.561,05		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	150220247		MILONE MARILEN NATALIA		48.500,00	87.789.061,05		CONCILIADO
15/02/2024	15/02/2024	1520255		GONZALEZ ENZO JAVIER		66.000,00	87.855.061,05		CONCILIADO
15/02/2024	04/03/2024	35691676		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		852.339,00	88.707.400,05		IMPUTADO
15/02/2024	15/03/2024	35691677		FERMAT DEVOTO S.A.		488.000,00	89.195.400,05		IMPUTADO
15/02/2024	15/04/2024	35691678		FERMAT DEVOTO S.A.		487.722,40	89.683.122,45		IMPUTADO
15/02/2024	15/03/2024	35691679		AMERICA GIS S.R.L.		142.296,00	89.825.418,45		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691680		AIASSA MARCELO		29.040,00	89.854.458,45		IMPUTADO
15/02/2024	05/03/2024	35691681		SENNO CLAUDIO MIGUEL		12.000,00	89.866.458,45		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691682		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		200.000,00	90.066.458,45		IMPUTADO
15/02/2024	03/04/2024	35691683		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		193.398,99	90.259.857,44		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691684		TORTOLO ANIBAL RAMON		119.995,74	90.379.853,18		IMPUTADO
15/02/2024	20/03/2024	35691685		TORTOLO ANIBAL RAMON		150.001,44	90.529.854,62		IMPUTADO
15/02/2024	01/04/2024	35691686		GERBAUDO JOSE LUIS		120.226,00	90.650.080,62		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691687		GERBAUDO JOSE LUIS		120.226,00	90.770.306,62		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691688		VERCESI VICTOR Y ERNESTO		7.502,00	90.777.808,62		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691689		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		16.940,00	90.794.748,62		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691690		EVER WEAR S.A.		14.125,85	90.808.874,47		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691691		PARMIGIANI CRISTIAN		62.920,00	90.871.794,47		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691692		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		340.000,00	91.211.794,47		IMPUTADO
15/02/2024	03/04/2024	35691693		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		340.000,00	91.551.794,47		IMPUTADO
15/02/2024	03/05/2024	35691695		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		342.179,64	91.893.974,11		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691696		MOLINERO JULIETA		178.000,00	92.071.974,11		IMPUTADO
15/02/2024	11/03/2024	35691697		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		177.000,00	92.248.974,11		IMPUTADO
15/02/2024	11/03/2024	35691698		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		330.000,00	92.578.974,11		IMPUTADO
15/02/2024	10/04/2024	35691699		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		325.177,00	92.904.151,11		IMPUTADO
15/02/2024	04/03/2024	35691700		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		83.180,00	92.987.331,11		IMPUTADO
15/02/2024	11/03/2024	35691710		TOSCO PEDRO ARIEL		10.000,00	92.997.331,11		IMPUTADO
15/02/2024	11/03/2024	35691711		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		197.000,00	93.194.331,11		IMPUTADO
15/02/2024	10/04/2024	35691712		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		195.866,53	93.390.197,64		IMPUTADO
15/02/2024	11/03/2024	35691713		CAVALLO JUAN J		125.700,00	93.515.897,64		IMPUTADO
				Transporte	3.105.321.491,34	3.198.837.388,98	93.515.897,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.105.321.491,34	3.198.837.388,98	93.515.897,64		
15/02/2024	11/03/2024	35691714		ANDREO RAFAEL ALFREDO		14.556,03	93.530.453,67		IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	01237	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº06/202	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	93.540.453,67		IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	1602202411	DEPOSITO EFECTIVO		4.920.000,00		88.620.453,67		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	050220224100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		179.028,26	88.799.481,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	050220224101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		217.762,00	89.017.243,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		222.262,00	89.239.505,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		160.032,00	89.399.537,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		52.060,93	89.451.598,86		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		259.148,00	89.710.746,86		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		246.148,00	89.956.894,86		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		202.828,26	90.159.723,12		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		245.304,33	90.405.027,45		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024110	BRIZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		247.908,00	90.652.935,45		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		247.908,00	90.900.843,45		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		241.408,00	91.142.251,45		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024113	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		150.900,54	91.293.151,99		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024114	LOPEZ MARIA C	VARIOS HOSPITAL		247.908,00	91.541.059,99		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024115	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		222.262,00	91.763.321,99		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024116	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		241.408,00	92.004.729,99		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024119	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		188.370,00	92.193.099,99		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024120	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		147.146,40	92.340.246,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024121	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		151.672,00	92.491.918,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024122	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		376.740,00	92.868.658,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024123	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		188.370,00	93.057.028,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024124	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		188.370,00	93.245.398,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024125	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		188.370,00	93.433.768,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024127	BOSSI ALICIA	CULTURA		39.283,00	93.473.051,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024128	MATTEODA KARINA	CULTURA		24.076,80	93.497.128,19		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024129	BOTTALLO MARCOS	CULTURA		19.184,00	93.516.312,19		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024130	GARIGLIO MELISA	CULTURA		15.000,00	93.531.312,19		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024132	NOVARA ISAIAS	CULTURA		67.716,00	93.599.028,19		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024133	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		292.045,05	93.891.073,24		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024134	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		275.259,31	94.166.332,55		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024135	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		257.044,91	94.423.377,46		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024136	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		263.918,88	94.687.296,34		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024137	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		278.909,05	94.966.205,39		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024138	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		271.176,96	95.237.382,35		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024139	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		273.065,50	95.510.447,85		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024140	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		238.439,57	95.748.887,42		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024143	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		9.000,00	95.757.887,42		CONCILIADO
				Transporte	3.110.241.491,34	3.205.999.378,76	95.757.887,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.110.241.491,34	3.205.999.378,76	95.757.887,42		
19/02/2024	19/02/2024	05022024144	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		178.848,00	95.936.735,42		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024145	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		146.597,15	96.083.332,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024146	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		41.076,00	96.124.408,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024147	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		143.040,00	96.267.448,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024148	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		118.876,02	96.386.324,59		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024151	SUFIA MARCELA	CAEM		91.080,00	96.477.404,59		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024152	PASTORE ADRIANA	CAEM		121.440,00	96.598.844,59		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024153	FACCIOLI YAMILA	CAEM		229.394,34	96.828.238,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024154	GHIBERTO BETINA	CAEM		42.504,00	96.870.742,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024155	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		212.520,00	97.083.262,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024156	JUAREZ ANA	CAEM		128.832,00	97.212.094,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024157	MARCHI SOFIA	CAEM		182.160,00	97.394.254,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024159	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		58.925,00	97.453.179,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024160	ARNAIZ ROCIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		19.872,00	97.473.051,93		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024161	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		45.434,80	97.518.486,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024162	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		58.925,00	97.577.411,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024163	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		95.184,00	97.672.595,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024164	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		52.380,00	97.724.975,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024165	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.060,00	97.752.035,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024166	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		50.868,00	97.802.903,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024188	DUBOULOY RENE	VARIOS		139.524,00	97.942.427,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024189	POLIOTTI PABLO	VARIOS		46.600,00	97.989.027,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024190	RAMIREZ JULIO	VARIOS		177.720,00	98.166.747,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024193	PASANTIAS ENERO 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		94.116,00	98.260.863,73		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024194	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		22.026,91	98.282.890,64		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024195	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		46.992,00	98.329.882,64		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024196	HERRERA LORENA	VARIOS		122.520,00	98.452.402,64		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024197	MONTOYA MARIANA	VARIOS		161.729,00	98.614.131,64		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024198	PASTORE NORIS	VARIOS		107.232,00	98.721.363,64		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024199	ROLDAN DANIELA	VARIOS		125.438,28	98.846.801,92		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024201	ALMADA IVAN	VARIOS		249.521,86	99.096.323,78		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024202	CABRERA LEONARDO	VARIOS		258.702,48	99.355.026,26		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024203	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		407.503,60	99.762.529,86		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024204	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		338.948,88	100.101.478,74		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024205	MORONE LEONARDO	VARIOS		440.603,32	100.542.082,06		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	060220241002	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		161.679,15	100.703.761,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1525		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	100.803.761,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190120246		ROLDAN LUCAS CARLOS		40.000,00	100.843.761,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190205		ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	100.943.761,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190205555		BERNARDI GROSSO FRANCINA		433.800,00	101.377.561,21		CONCILIADO
				Transporte	3.110.241.491,34	3.211.619.052,55	101.377.561,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.110.241.491,34	3.211.619.052,55	101.377.561,21		
19/02/2024	19/02/2024	1902202410		ROLDAN JUAN CARLOS		60.000,00	101.437.561,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1902202411		LOZA ROQUE ALEJANDRO		220.000,00	101.657.561,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1902202415		FLORES ROBERTO RAFAEL		34.500,00	101.692.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1902202417		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		150.000,00	101.842.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220243		MERCOL MARIA EMILIA		60.000,00	101.902.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220245		LUCERO MARISABEL		30.000,00	101.932.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220246		LUCERO MARISABEL		80.000,00	102.012.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220247		MONTOYA MARIANA ISABEL		45.000,00	102.057.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220248		MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	102.097.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220249		ROLDAN LUCAS CARLOS		60.000,00	102.157.061,21		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	190220555		LESCANO DARIO GABRIEL		78.969,36	102.236.030,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1902555		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		446.800,00	102.682.830,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	19255551		VOLPE JAVIER ENRIQUE		134.000,00	102.816.830,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	198999		TALAMONI GERMAN		205.000,00	103.021.830,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35038943	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		19.875,00		103.001.955,57		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691351			5.442,99		102.996.512,58		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691416	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		69.995,56		102.926.517,02		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691499	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		35.000,00		102.891.517,02		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691526	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		160.503,00		102.731.014,02		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691580	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		233.990,70	102.965.004,72		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691581	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		247.908,00	103.212.912,72		IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	35691582	TOLEDO MARIELA	CULTURA		50.000,00	103.262.912,72		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691583	REY BETIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		19.872,00	103.282.784,72		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691630	CORTEZ SABRINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		85.344,00	103.368.128,72		CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35691722				5.442,99	103.373.571,71		IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	902202455		RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		87.000,00	103.460.571,71		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	05022024300	SUELDOS ENERO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		32.948.783,18	136.409.354,89		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	05022024301	SUELDOS ENERO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		17.001.772,89	153.411.127,78		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	09022024300	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		1.083.063,88	154.494.191,66		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	160220241	PAGO MENCIONES PUBLICITARIAS	LESCANO MONICA FABIANA	1.200,00		154.492.991,66		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	200120255		FAMIQ S.R.L.		1.985.914,00	156.478.905,66		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20020228899		CORDOBA RAMON GERMAN		565.000,00	157.043.905,66		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	200202589		BELTRAMO MARIANA ELISA		350.000,00	157.393.905,66		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024100	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		16.753.098,59	174.147.004,25		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024101	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		4.088.530,22	178.235.534,47		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024110	SEGURO DE VIDA ENERO 2024	BANCOR		137.177,28	178.372.711,75		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024111	REFINANCIACION LEY 9802 ENERO 2024	BANCOR		3.555,70	178.376.267,45		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024111	AAFF- VALES- ADELANTOS		1.186.582,00		177.189.685,45		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024112	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2024	BANCOR		726.880,33	177.916.565,78		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024113	REDES GAS NATURAL ENERO 2024	BANCOR		864.982,52	178.781.548,30		CONCILIADO
				Transporte	3.111.720.089,89	3.290.501.638,19	178.781.548,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.111.720.089,89	3.290.501.638,19	178.781.548,30		
20/02/2024	20/02/2024	20022024114	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ENERO	BANCOR		363.440,16	179.144.988,46		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024117	EMBARGOS JUDICIALES ENERO 2024	BANCOR		154.381,08	179.299.369,54		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	2002202413	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		247.361,11	179.546.730,65		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	20022025		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.964.816,00	182.511.546,65		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	2002242	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA ENERO 2024	BANCOR	21.279.630,13		161.231.916,52		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	2002243	FA.SA.MU. 2 COPA ENERO 2024	BANCOR	2.611.546,09		158.620.370,43		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	2002244	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 COPA	BANCOR	247.897,97		158.372.472,46		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	2002245	COPA 2 QUINCENA ENERO 2024	BANCOR	72.688.032,86		85.684.439,60		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	2002246	RETENCIONES ENERO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.815.190,89		69.869.248,71		CONCILIADO
20/02/2024	20/02/2024	200255		TAVERNA SILVIO MARIO		244.500,00	70.113.748,71		CONCILIADO
20/02/2024	15/03/2024	35691715		FERMAT DEVOTO S.A.		10.823,21	70.124.571,92		IMPUTADO
20/02/2024	15/03/2024	35691716		FERMAT DEVOTO S.A.		446.000,00	70.570.571,92		IMPUTADO
20/02/2024	15/04/2024	35691717		FERMAT DEVOTO S.A.		446.000,00	71.016.571,92		IMPUTADO
20/02/2024	15/05/2024	35691718		FERMAT DEVOTO S.A.		443.697,37	71.460.269,29		IMPUTADO
20/02/2024	15/03/2024	35691719		FERMAT DEVOTO S.A.		296.000,00	71.756.269,29		IMPUTADO
20/02/2024	15/05/2024	35691720		FERMAT DEVOTO S.A.		295.717,39	72.051.986,68		IMPUTADO
20/02/2024	15/04/2024	35691721		FERMAT DEVOTO S.A.		296.000,00	72.347.986,68		IMPUTADO
20/02/2024	29/03/2024	35691723		FERMAT DEVOTO S.A.		15.615,57	72.363.602,25		IMPUTADO
20/02/2024	10/04/2024	35691724		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		764.000,56	73.127.602,81		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691725		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		762.000,00	73.889.602,81		IMPUTADO
20/02/2024	04/03/2024	35691726		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		762.000,00	74.651.602,81		IMPUTADO
20/02/2024	15/03/2024	35691727		FORMIA MARIA ALEJANDRA		441.350,00	75.092.952,81		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691728		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		292.000,00	75.384.952,81		IMPUTADO
20/02/2024	14/03/2024	35691729		MAUVECIN SEBASTIAN		695.750,00	76.080.702,81		IMPUTADO
20/02/2024	22/03/2024	35691737		CORDOBA RAMON GERMAN		565.000,00	76.645.702,81		IMPUTADO
20/02/2024	22/04/2024	35691738		CORDOBA RAMON GERMAN		564.697,00	77.210.399,81		IMPUTADO
20/02/2024	11/03/2024	35691741		BARRAUD GERARDO VICTOR		15.241,99	77.225.641,80		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691742		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		139.534,45	77.365.176,25		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691743		JAMAR S.R.L.		120.000,00	77.485.176,25		IMPUTADO
20/02/2024	22/04/2024	35691744		JAMAR S.R.L.		125.306,94	77.610.483,19		IMPUTADO
20/02/2024	11/03/2024	35691745		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		81.517,30	77.692.000,49		IMPUTADO
20/02/2024	04/03/2024	35691746		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		5.630,00	77.697.630,49		IMPUTADO
20/02/2024	15/03/2024	35691747		BOVERO JORGE ALBERTO		118.785,21	77.816.415,70		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691748		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		268.000,00	78.084.415,70		IMPUTADO
20/02/2024	22/04/2024	35691749		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		268.144,34	78.352.560,04		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691750		MINA FERNANDO LUIS		90.000,00	78.442.560,04		IMPUTADO
20/02/2024	10/04/2024	35691752		MINA FERNANDO LUIS		90.003,37	78.532.563,41		IMPUTADO
20/02/2024	15/03/2024	35691753		FAILA SUNNY MAFALDA		145.000,00	78.677.563,41		IMPUTADO
20/02/2024	03/04/2024	35691754		FAILA SUNNY MAFALDA		144.922,61	78.822.486,02		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691756		BALDO ARIANA GABRIELA		139.000,00	78.961.486,02		IMPUTADO
				Transporte	3.224.362.387,83	3.303.323.873,85	78.961.486,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.224.362.387,83	3.303.323.873,85	78.961.486,02		
20/02/2024	20/03/2024	35691758		BOLZICCO ATILIO		73.000,00	79.034.486,02		IMPUTADO
20/02/2024	10/04/2024	35691759		BOLZICCO ATILIO		72.731,91	79.107.217,93		IMPUTADO
20/02/2024	10/04/2024	35691760		MACKAY DAVID LUIS		220.000,00	79.327.217,93		IMPUTADO
20/02/2024	22/04/2024	35691761		MACKAY DAVID LUIS		219.349,29	79.546.567,22		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691762		MERLO ARIEL RAUL		73.399,74	79.619.966,96		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691763		CASTELLANO LUCIO RUBEN		89.935,58	79.709.902,54		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691764		FERRERO PABLO ADRIAN		75.000,00	79.784.902,54		IMPUTADO
20/02/2024	15/04/2024	35691765		FERRERO PABLO ADRIAN		73.243,49	79.858.146,03		IMPUTADO
20/02/2024	01/03/2024	35691766		DON EDUARDO SRL		33.490,53	79.891.636,56		IMPUTADO
20/02/2024	10/04/2024	35691767		BALDO ARIANA GABRIELA		112.204,94	80.003.841,50		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691768		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		38.369,93	80.042.211,43		IMPUTADO
20/02/2024	20/03/2024	35691769		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		4.200,00	80.046.411,43		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691802	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		249.149,55	80.295.560,98		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691803	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		393.237,90	80.688.798,88		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691804	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		22.311,90	80.711.110,78		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691805	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		61.977,50	80.773.088,28		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691807	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		62.123,70	80.835.211,98		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691808	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		91.618,91	80.926.830,89		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691809	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		126.565,65	81.053.396,54		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691810	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		155.892,64	81.209.289,18		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691811	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		53.893,48	81.263.182,66		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691812	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		80.840,22	81.344.022,88		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691813	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		43.116,78	81.387.139,66		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691814	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		354.750,00	81.741.889,66		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691815	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		276.060,00	82.017.949,66		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691816	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		23.008,40	82.040.958,06		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691817	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		152.440,63	82.193.398,69		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691818	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		143.818,13	82.337.216,82		IMPUTADO
20/02/2024	23/02/2024	35691819	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		52.911,20	82.390.128,02		CONCILIADO
20/02/2024	23/02/2024	35691820	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		73.487,77	82.463.615,79		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	0035691786	ADQ. CELULARES MOTO E22	COSTAMAGNA RITA LILIANA		314.997,00	82.778.612,79		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	035691785	ADQ. CELULARES MOTO E22	COSTAMAGNA RITA LILIANA		300.000,00	83.078.612,79		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	035691798	ADQ. UTILES RESIDENCIA Y UTILES FEB	GANDINO ANA ESTHER		94.398,00	83.173.010,79		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	035691799	ADQ. UTILES RESIDENCIA Y UTILES FEB	GANDINO ANA ESTHER		94.398,00	83.267.408,79		IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	2102022455		C&C EXPRES S.A.S.		25.579,00	83.292.987,79		CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	21020225		LUIS A. GUDIÑO		132.400,00	83.425.387,79		CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	210220246		MARTINEZ RENE LUIS		15.600,00	83.440.987,79		CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	35691664	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	83.560.775,79		CONCILIADO
21/02/2024	08/03/2024	35691665	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	83.680.563,79		IMPUTADO
21/02/2024	08/04/2024	35691666	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	83.800.351,79		IMPUTADO
				Transporte	3.224.362.387,83	3.308.162.739,62	83.800.351,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.224.362.387,83	3.308.162.739,62	83.800.351,79		
21/02/2024	08/05/2024	35691667	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	83.920.139,79		IMPUTADO
21/02/2024	07/06/2024	35691668	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.039.927,79		IMPUTADO
21/02/2024	08/07/2024	35691669	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.159.715,79		IMPUTADO
21/02/2024	08/08/2024	35691670	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.279.503,79		IMPUTADO
21/02/2024	09/09/2024	35691671	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.399.291,79		IMPUTADO
21/02/2024	08/10/2024	35691672	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.519.079,79		IMPUTADO
21/02/2024	08/11/2024	35691673	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.638.867,79		IMPUTADO
21/02/2024	09/12/2024	35691674	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.758.655,79		IMPUTADO
21/02/2024	08/01/2025	35691675	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		119.788,00	84.878.443,79		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691730	PINTURA MURAL CULTURA	PRB PINTURAS S.R.L.		32.301,82	84.910.745,61		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691731	PANTALONES TRANSITO	MERCADO MELISA ARIADNA		225.200,00	85.135.945,61		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691732	REMERAS TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		191.672,00	85.327.617,61		IMPUTADO
21/02/2024	11/03/2024	35691734	ABONO FEBRERO 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		186.000,00	85.513.617,61		IMPUTADO
21/02/2024	10/04/2024	35691735	ABONO FEBRERO 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		185.358,36	85.698.975,97		IMPUTADO
21/02/2024	23/02/2024	35691739	FLETE RECICLADO	SEDEX ARGENTINA S.A.		34.738,00	85.733.713,97		IMPUTADO
21/02/2024	10/04/2024	35691770	AYUDA SOCIAL- LUBRICANTE- REPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		225.000,00	85.958.713,97		CONCILIADO
21/02/2024	22/04/2024	35691771	AYUDA SOCIAL- LUBRICANTE- REPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		224.265,83	86.182.979,80		CONCILIADO
21/02/2024	20/03/2024	35691772	AYUDA SOCIAL- LUBRICANTE- REPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		225.000,00	86.407.979,80		CONCILIADO
21/02/2024	20/03/2024	35691773	COMPRAS FERRETERIA MANTENIMIENTO	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		200.000,00	86.607.979,80		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691774	COMPRAS FERRETERIA MANTENIMIENTO	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		179.505,49	86.787.485,29		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691775	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		157.925,00	86.945.410,29		IMPUTADO
21/02/2024	05/04/2024	35691776	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		157.925,00	87.103.335,29		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691777	REPUESTOS INFRESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		157.925,00	87.261.260,29		IMPUTADO
21/02/2024	15/03/2024	35691779	ADQ. LAMPARAS DE SODIO 150W Y LED 5	PEVERENGO OSCAR RAMON		115.858,35	87.377.118,64		IMPUTADO
21/02/2024	29/02/2024	35691781	ADQ. COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		181.162,75	87.558.281,39		IMPUTADO
21/02/2024	07/03/2024	35691782	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		18.518,00	87.576.799,39		IMPUTADO
21/02/2024	05/04/2024	35691783	ADQ. REPUESTOS MAQUINARIAS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		150.000,00	87.726.799,39		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691784	ADQ. REPUESTOS MAQUINARIAS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		141.654,81	87.868.454,20		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691785	ADQ. CELULARES MOTO E22	COSTAMAGNA RITA LILIANA		300.000,00	87.868.454,20		ANULADO
21/02/2024	22/04/2024	35691786	ADQ. CELULARES MOTO E22	COSTAMAGNA RITA LILIANA		314.997,00	87.868.454,20		ANULADO
21/02/2024	22/02/2024	35691787	ADQ. VENTILADOR (RESID.) TERMOTANQU	COSTAMAGNA RITA LILIANA		200.000,00	88.068.454,20		CONCILIADO
21/02/2024	20/03/2024	35691788	ADQ. VENTILADOR (RESID.) TERMOTANQU	COSTAMAGNA RITA LILIANA		200.000,00	88.268.454,20		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691789	ADQ. VENTILADOR (RESID.) TERMOTANQU	COSTAMAGNA RITA LILIANA		226.238,00	88.494.692,20		IMPUTADO
21/02/2024	11/03/2024	35691790	ADQ. ALIMENTOS BLOQUEO DENGUE	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		10.423,80	88.505.116,00		IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	35691791	ADQ. SANDWICH- BLOQUEO DENGUE	BERTORELLO LAURA MARISEL		10.100,00	88.515.216,00		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691792	MANO DE OBRA HOSPITAL	PASTORE MAURO GABRIEL		80.000,00	88.595.216,00		IMPUTADO
21/02/2024	04/03/2024	35691793	ADQ.PINTURAS Y PINCELES	PEIRANO MARIA BELEN		9.290,00	88.604.506,00		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691794	PAGO DE CASTRACIONES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		113.600,00	88.718.106,00		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691795	PAGO DE CASTRACIONES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		113.600,00	88.831.706,00		IMPUTADO
21/02/2024	07/03/2024	35691800	SERV. DE DISPENSER EN FEBRERO	BARRAUD EDUARDO MARIO		5.500,00	88.837.206,00		IMPUTADO
				Transporte	3.224.362.387,83	3.313.199.593,83	88.837.206,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.224.362.387,83	3.313.199.593,83	88.837.206,00		
21/02/2024	20/03/2024	35691822	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		70.000,00	88.907.206,00		IMPUTADO
21/02/2024	10/04/2024	35691823	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		71.167,12	88.978.373,12		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691824	ADQ. PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		253.925,00	89.232.298,12		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691825	ADQ. PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		253.625,00	89.485.923,12		CONCILIADO
21/02/2024	20/03/2024	35691826	ADQ. TALONARIOS DE SOLIC. DE LICENC	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		41.934,00	89.527.857,12		IMPUTADO
21/02/2024	21/03/2024	35691827	SOPLADOR FUMIGADOR	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		289.800,00	89.817.657,12		IMPUTADO
21/02/2024	28/02/2024	35691828	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		1.188.270,59	91.005.927,71		CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	35691829	ADQ. MAT. DE CONST. VIV.SEM. LUCERO	FERMAT DEVOTO S.A.		135.065,66	91.140.993,37		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691830	ADQ. MAT.CONT. VIV SEMILLA HUALPA	FERMAT DEVOTO S.A.		366.000,00	91.506.993,37		IMPUTADO
21/02/2024	22/04/2024	35691831	ADQ. MAT.CONT. VIV SEMILLA HUALPA	FERMAT DEVOTO S.A.		364.566,62	91.871.559,99		IMPUTADO
21/02/2024	20/03/2024	35691832	ADQ, MAT DE CONT. VIV SEMILLA JACO	FERMAT DEVOTO S.A.		30.467,95	91.902.027,94		IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	23020224		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		207.050,00	92.109.077,94		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	23020244		TALAMONI GERMAN		205.000,00	92.314.077,94		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	230202544		BERNARDI GROSSO FRANCINA		205.050,00	92.519.127,94		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	23022023		VIGIL TORREZ SANTIAGO		117.000,00	92.636.127,94		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	230220268		ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	92.736.127,94		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35691770	REEMPLAZO CHEQUE CAMUSSO LAUREANO		225.000,00		92.511.127,94		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35691771	REEMPLAZO CHEQUE CAMUSSO LAUREANO		224.265,83		92.286.862,11		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35691772	REEMPLAZO CHEQUE CAMUSSO LAUREANO		225.000,00		92.061.862,11		CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35691833	REEMPLAZO CHEQUE CAMUSSO LAUREANO			225.000,00	92.286.862,11		IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	35691834	REEMPLAZO CHEQUE CAMUSSO LAUREANO			224.265,83	92.511.127,94		IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	35691835	REEMPLAZO CHEQUE CAMUSSO LAUREANO			225.000,00	92.736.127,94		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	.35691873		OREGLIA MANUEL NICOLAS		430.000,00	93.166.127,94		IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	00000260255		LOZA ROQUE ALEJANDRO		180.000,00	93.346.127,94		CONCILIADO
26/02/2024	26/03/2024	035691865	PAGO DE MERCADERIAS Y BOTAS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		130.000,00	93.476.127,94		IMPUTADO
26/02/2024	26/04/2024	035691866	PAGO DE MERCADERIAS Y BOTAS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		116.766,19	93.592.894,13		IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	230222		C&C EXPRES S.A.S.		8.000,00	93.600.894,13		CONCILIADO
26/02/2024	26/02/2024	2602002		AMERICA GIS S.R.L.		101.640,00	93.702.534,13		CONCILIADO
26/02/2024	26/02/2024	260220248		SOMALE S.A.		190.321,00	93.892.855,13		CONCILIADO
26/02/2024	26/02/2024	260255		MANDRILLE ADRIAN MARCOS		150.000,00	94.042.855,13		CONCILIADO
26/02/2024	26/02/2024	26555		RETIA SOLUCIONES S.A.		555.196,12	94.598.051,25		CONCILIADO
26/02/2024	14/03/2024	35691836		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		8.000,00	94.606.051,25		IMPUTADO
26/02/2024	25/03/2024	35691837		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		8.688,39	94.614.739,64		IMPUTADO
26/02/2024	11/03/2024	35691838		RON FABRICIO EZEQUIEL		11.600,00	94.626.339,64		IMPUTADO
26/02/2024	08/03/2024	35691839		BONETTO ELIZABETH MARIA		17.480,00	94.643.819,64		IMPUTADO
26/02/2024	18/03/2024	35691840		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		17.378,94	94.661.198,58		IMPUTADO
26/02/2024	14/03/2024	35691841		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		17.500,00	94.678.698,58		IMPUTADO
26/02/2024	18/03/2024	35691842		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		38.000,00	94.678.698,58		ANULADO
26/02/2024	25/03/2024	35691843		J&R DISTRIBUCIONES		366.060,00	95.044.758,58		IMPUTADO
26/02/2024	12/03/2024	35691844		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		77.010,00	95.121.768,58		IMPUTADO
				Transporte	3.225.036.653,66	3.320.158.422,24	95.121.768,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.225.036.653,66	3.320.158.422,24	95.121.768,58		
26/02/2024	25/03/2024	35691846		PALLINI LUIS RUBEN		128.000,00	95.249.768,58		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691847		GIOINO DANIEL GERMAN		184.897,46	95.434.666,04		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691848		BOVERO JORGE ALBERTO		100.000,00	95.534.666,04		IMPUTADO
26/02/2024	10/04/2024	35691849		BOVERO JORGE ALBERTO		101.000,00	95.635.666,04		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691850		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		173.000,00	95.808.666,04		IMPUTADO
26/02/2024	10/04/2024	35691851		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		162.997,50	95.971.663,54		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691855		GAIDO LUCAS		72.600,00	96.044.263,54		IMPUTADO
26/02/2024	20/03/2024	35691856		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		215.000,00	96.259.263,54		IMPUTADO
26/02/2024	10/04/2024	35691857		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		215.000,00	96.474.263,54		IMPUTADO
26/02/2024	22/04/2024	35691858		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		236.446,14	96.710.709,68		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691859		GANDINO ANA ESTHER		165.000,00	96.875.709,68		IMPUTADO
26/02/2024	26/04/2024	35691860		GANDINO ANA ESTHER		164.510,00	97.040.219,68		IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	35691861		PRIMOS S.A.		18.411,66	97.058.631,34		IMPUTADO
26/02/2024	11/03/2024	35691862		GAMA SRL		261.606,84	97.320.238,18		IMPUTADO
26/02/2024	11/03/2024	35691863		COSTAMAGNA RITA LILIANA		10.760,99	97.330.999,17		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691864		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		19.454,75	97.350.453,92		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691865		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		130.000,00	97.350.453,92		ANULADO
26/02/2024	26/02/2024	35691866		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		116.766,10	97.350.453,92		ANULADO
26/02/2024	26/03/2024	35691867		MONINA GERMAN EDUARDO		420.000,00	97.770.453,92		IMPUTADO
26/02/2024	15/04/2024	35691868		MONINA GERMAN EDUARDO		420.000,00	98.190.453,92		IMPUTADO
26/02/2024	26/04/2024	35691869		MONINA GERMAN EDUARDO		417.694,44	98.608.148,36		IMPUTADO
26/02/2024	30/04/2024	35691871	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		27.089,91	98.635.238,27		IMPUTADO
26/02/2024	18/03/2024	35691872		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		19.000,00	98.654.238,27		IMPUTADO
26/02/2024	11/03/2024	35691874		BALSUAR 3 S.R.L.		221.935,80	98.876.174,07		IMPUTADO
26/02/2024	15/03/2024	35691876		DON EDUARDO SRL		24.708,04	98.900.882,11		IMPUTADO
26/02/2024	26/03/2024	35691877		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		63.930,00	98.964.812,11		IMPUTADO
26/02/2024	18/03/2024	35691878		GENESIO JULIO ALBERTO		979.160,00	99.943.972,11		IMPUTADO
26/02/2024	18/03/2024	35691879		GAIDO SANTIAGO DANIEL		273.600,00	100.217.572,11		IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	290220244		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	100.317.572,11		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	290220244000		LUCERO MARISABEL		80.000,00	100.397.572,11		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	290220245		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		55.000,00	100.452.572,11		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	29022024555		BOSCO MARIA EMILIA		44.000,00	100.496.572,11		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	290220246		FLORES ROBERTO RAFAEL		46.000,00	100.542.572,11		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	290220248		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		21.190,39	100.563.762,50		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	2902202488		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		50.000,00	100.613.762,50		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	2902202489		MONTOYA MARIANA ISABEL		50.000,00	100.663.762,50		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	29022055		ROLDAN LUCAS CARLOS		120.000,00	100.783.762,50		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	2902555		LESCANO DARIO GABRIEL		32.529,27	100.816.291,77		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	35691825			253.625,00		100.562.666,77		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	35691880				3.000.000,00	103.562.666,77		CONCILIADO
				Transporte	3.225.290.278,66	3.328.852.945,43	103.562.666,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.225.290.278,66	3.328.852.945,43	103.562.666,77		
29/02/2024	29/03/2024	35691881		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		303.000,00	103.865.666,77		IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	35691882				253.625,00	104.119.291,77		IMPUTADO
				TOTAL	3.225.290.278,66	3.329.409.570,43	104.119.291,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.014.828,53	19.837.567,16		177.261,37	
07/02/2024	07/02/2024	310120241	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			6.655,00		170.606,37	CONCILIADO
					TOTAL	20.014.828,53	19.844.222,16		170.606,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	93.068.430,95	92.377.904,58		690.526,37	
02/02/2024	02/02/2024	0202202424	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00		575.526,37	CONCILIADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202428	FOMUVI HONORARIOS VIVIENDA FARCHETT	GRANGETTO MARIA FATIMA		41.000,00		534.526,37	CONCILIADO
06/02/2024	09/02/2024	24677688	ARENA GRUESA FOMUVI	GOMEZ NICOMEDES		200.000,00		334.526,37	CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	140220241		ARCE CRISTIAN JAVIER		90.000,00		244.526,37	CONCILIADO
14/02/2024	14/02/2024	140220242		MONTIEL RAUL RODRIGO		80.000,00		164.526,37	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1902202112		ARCE CRISTIAN JAVIER		90.000,00		74.526,37	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	1902202410		MONTIEL RAUL RODRIGO		80.000,00	5.473,63		CONCILIADO
21/02/2024	22/02/2024	24677689	ADQ. PINTURAS VIV. FOMUVI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		1.678.340,00	1.683.813,63		IMPUTADO
26/02/2024	11/03/2024	24677690		PRIMOS S.A.		14.869,93	1.698.683,56		IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	290220241		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00	1.778.683,56		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	290220242		ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00	1.848.683,56		CONCILIADO
29/02/2024	29/02/2024	290220243		MONTIEL RAUL RODRIGO		50.000,00	1.898.683,56		CONCILIADO
				TOTAL	93.068.430,95	94.967.114,51	1.898.683,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.068.175,20	45.166.150,35	97.975,15		
					TOTAL	45.068.175,20	45.166.150,35	97.975,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.746.157,20	30.385.096,74		361.060,46	
				TOTAL	30.746.157,20	30.385.096,74		361.060,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	92.797,99	62.334,79		30.463,20	
				TOTAL	92.797,99	62.334,79		30.463,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	100.545,97	70.875,02		29.670,95	
					TOTAL	100.545,97	70.875,02		29.670,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	594.554.371,64	534.554.371,64		60.000.000,00	
				TOTAL	594.554.371,64	534.554.371,64		60.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	31.656.952,59	28.656.952,59		3.000.000,00	
					TOTAL	31.656.952,59	28.656.952,59		3.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	
				TOTAL	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	
				TOTAL	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

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: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.977.261,95	13.948.143,99		29.117,96	
					TOTAL	13.977.261,95	13.948.143,99		29.117,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.769.601,42	20.739.193,73		30.407,69	
					TOTAL	20.769.601,42	20.739.193,73		30.407,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2024 **Hasta: 29/02/2024**

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: 25/03/2024

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2024 **Hasta: 29/02/2024**

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: 25/03/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	126.926.711,41	129.660.961,59	2.734.250,18		
					TOTAL	126.926.711,41	129.660.961,59	2.734.250,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	839.825.738,60	823.929.326,48		15.896.412,12	
01/02/2024	01/02/2024	01022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.334.602,11			17.231.014,23	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	02022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.666.951,09			18.897.965,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	02022024	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIBO- MUNI-	VARIOS		155.800,00		18.897.965,32	ANULADO
02/02/2024	02/02/2024	020220241	AYUDA TALLER- ELECTRICISTA- RIEGO C	VARIOS		266.900,00		18.631.065,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202410	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		266.500,00		18.364.565,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202411	AYUDA LIMPIEZA LOTES- CHOFERES	VARIOS		558.000,00		17.806.565,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202412	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		957.100,00		16.849.465,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202413	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		200.400,00		16.649.065,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202414	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO- MUNI-	VARIOS		155.800,00		16.493.265,32	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202415	PAGO VN POWER- NEW HIT	VARIOS		20.388,88		16.472.876,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202416	GUARDIAS 27 Y 28 ENERO	MARINO GINA FABIOLA		170.000,00		16.472.876,44	ANULADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202417	GUARDIAS 27 Y 28 ENERO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		170.000,00		16.472.876,44	ANULADO
02/02/2024	02/02/2024	020220242	AYUDA VIAJE A MIRAMAR- CAMARAS TRAN	VARIOS		44.500,00		16.428.376,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	0202202420	GUARDIA 29 ENERO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		183.300,00		16.428.376,44	ANULADO
02/02/2024	02/02/2024	020220243	AYUDA BORDADO ROPA TRANSITO- LIMPIE	VARIOS		55.600,00		16.372.776,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	020220244	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		167.700,00		16.205.076,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	020220245	AYUDA MANTENIMIENTO SALA CUNA - GRA	VARIOS		58.700,00		16.146.376,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	020220246	AYUDA RIEGO DE PLANTAS- CEMENTERIO	VARIOS		101.700,00		16.044.676,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	020220247	AYUDA CLOACAS- LAVADO VEHICULOS	VARIOS		27.000,00		16.017.676,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	020220248	AYUDA TERMINAL- POLICIA- PARROQUIA	VARIOS		121.700,00		15.895.976,44	IMPUTADO
02/02/2024	02/02/2024	020220249	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		808.400,00		15.087.576,44	IMPUTADO
05/02/2024	05/02/2024	05022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.813.748,33			16.901.324,77	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	06022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.442.826,37			22.344.151,14	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	06022024	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		11.600,00		22.332.551,14	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	060220240	ADQ. TUTORES P/FORESTACION Y MADERA	TOSCO PEDRO ARIEL		70.000,00		22.332.551,14	ANULADO
06/02/2024	06/02/2024	060220241	ADQ. COMIDA ATENCION H.C.D. E HIEL	SUFIA LUCIANO MIGUEL		16.009,17		22.316.541,97	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	06022024101	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		121.018,85		22.195.523,12	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	060220242	ADQ. ART. LIBRERIA AMBIENTE	CAMUSSO ROSANA		5.279,06		22.190.244,06	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	060220243	ADQ. BOLSAS PARA PATIO	CALVO JUAN PABLO		127.350,16		22.062.893,90	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	060220243100	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		7.119,90		22.055.774,00	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	060220248	ADQ. MERCADERIA HOGAR	MAINE MARIELA ALEJANDRA		154.914,62		21.900.859,38	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	060224	RENDICION HOSPITAL 29-01-2024	VARIOS HOSPITAL	165.400,00			22.066.259,38	IMPUTADO
07/02/2024	07/02/2024	07022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.285.398,34			27.351.657,72	IMPUTADO
07/02/2024	07/02/2024	07022024	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		29.005,03		27.322.652,69	IMPUTADO
07/02/2024	07/02/2024	070220242	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		4.036,00		27.318.616,69	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	08022024	CUOTA FEBRERO 2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		27.317.616,69	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	08022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.839.710,50			32.157.327,19	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	0802202410	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		1.660,00		32.155.667,19	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	0802202411	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		30.817,70		32.124.849,49	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	0802202412	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		53.388,30		32.071.461,19	IMPUTADO
				Transporte	860.374.375,34	828.302.914,15		32.071.461,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	860.374.375,34	828.302.914,15		32.071.461,19	
08/02/2024	08/02/2024	080220242	ALQUILER FEBRERO 2024	MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		32.049.461,19	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	080220243	ALQUILER FEBRERO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		32.022.399,19	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	080220244	ALQUILER FEBRERO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		4.779,68		32.017.619,51	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	080220245	ALQUILER FEBRERO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		10.884,69		32.006.734,82	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	080220247	ALQUILER FEBRERO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00		32.006.734,82	ANULADO
08/02/2024	08/02/2024	080220248	ALQUILER FEBRERO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.766,74		32.001.968,08	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	08022041	CUOTA FEBRERO 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.000,00		32.000.968,08	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	09022024	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		70.000,00		31.930.968,08	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	09022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.854.188,32			35.785.156,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220241	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		33.650,00		35.751.506,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202410	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		121.600,00		35.629.906,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202411	AYUDA EVENTO AY FESTIVAL	VARIOS		60.000,00		35.569.906,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202412	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		979.000,00		34.590.906,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202413	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		365.400,00		34.225.506,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202414	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.011.600,00		33.213.906,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902202415	FODEMEEP LIMPIEZA ESC SARMITNO- ESC	VARIOS		27.000,00		33.186.906,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220242	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		81.400,00		33.105.506,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220243	AYUDA CHOFERES- RIEGO DE CALLES	VARIOS		458.173,00		32.647.333,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220244	AYUDA LIMPIEZA CAEM- POLIDEPORTIVO-	VARIOS		81.100,00		32.566.233,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220245	AYUDA PINTIRA JUEGOS PLAZA - GRANZA	VARIOS		61.800,00		32.504.433,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220246	AYUDA RIEGO PLANTAS- CAMARAS SEGURI	VARIOS		63.300,00		32.441.133,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220247	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA Y SALA CU	VARIOS		187.300,00		32.253.833,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220248	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		186.400,00		32.067.433,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	090220249	AYUDA CEMENTERIO- LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		101.500,00		31.965.933,40	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902241	ALQUILER TERMINAL ENERO Y FEBRERO 2	TORANZO MAGDALI	70.000,00			32.035.933,40	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	14022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.136.510,03			38.172.443,43	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	1402202455			10.000,00			38.182.443,43	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	140224	CORTE DE PASTO	BRUSA DANTE JOSE	5.000,00			38.187.443,43	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	0150220241		ANDREO RAFAEL ALFREDO		32.143,97		38.155.299,46	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	15022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.860.897,98			44.016.197,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	15022024	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		36.000,00		43.980.197,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220240	SUBSIDIO FEBRERO 2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		24.000,00		43.956.197,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220241	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		27.400,00		43.928.797,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	1502202410		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		12.940,00		43.915.857,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	15022024111		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		36.823,00		43.879.034,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220242	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		47.915,92		43.831.118,52	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220243	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		15.704,08		43.815.414,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220244	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 06/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		43.813.859,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220245	RESP. CIVIL ALUMBRADO 06/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		43.804.859,44	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	1502202455		BRUSA BELKIS ANA		6.888,55		43.797.970,89	IMPUTADO
				Transporte	876.310.971,67	832.513.000,78		43.797.970,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	876.310.971,67	832.513.000,78		43.797.970,89	
15/02/2024	15/02/2024	1502202455000		PASTORE EMILIANO ABEL		35.000,00		43.762.970,89	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	15022024555		MOYA MARIANA ALEJANDRA		50.000,00		43.712.970,89	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220248		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		9.983,47		43.702.987,42	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220249		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		68.980,00		43.634.007,42	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150220255		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		229.829,87		43.404.177,55	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	15022025566		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		21.238,49		43.382.939,06	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	1502224555		PASTORE MAURO GABRIEL		35.000,00		43.347.939,06	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	15025555		VILOSIO MARIANA CECILIA		135.123,28		43.212.815,78	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	30577.35		PERLO ELIZABETH		30.577,35		43.182.238,43	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	010254	PAGO H.C.D. ENERO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		43.172.238,43	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	1602202241	PAGO H.C.D. ENERO 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		43.162.238,43	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024	AYUDA TALLER- ELECTRICISTA- RIEGO C	VARIOS		122.000,00		43.040.238,43	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.238.956,91			46.279.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024	DEPOSITO EFECTIVO			4.920.000,00		41.359.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	160220240	PAGO H.C.D. ENERO 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		41.349.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	160220241		SANCHEZ LUCAS		29.500,00		41.319.695,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024100	AYUDA GRANZA- CEMENTERIO - CHOFERES	VARIOS		179.700,00		41.139.995,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024101	AYUDA ESCUELA DE VERANO- LIMPIEZA C	VARIOS		31.200,00		41.108.795,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024102	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA- SALA CUN	VARIOS		119.900,00		40.988.895,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024103	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- SALA CUN	VARIOS		138.400,00		40.850.495,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024104	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		71.300,00		40.779.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024105	AYUDA PINTURA JUEGOS PLAZA	VARIOS		26.800,00		40.752.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024106	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- CORTES DE	VARIOS		140.000,00		40.612.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024107	AYUDA RIEGO DE PLANTAS	VARIOS		11.800,00		40.600.595,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024108	AYUDA TORNEO TEJO DE PLAYA	VARIOS		8.400,00		40.592.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024109	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		98.000,00		40.494.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024110	FODEMEEP LIMPIEZA ESC SARMIENTO- ES	VARIOS		57.000,00		40.437.195,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024111	FODEMEEP IPET 89- IJMP	VARIOS		14.500,00		40.422.695,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024112	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		336.400,00		40.086.295,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024113	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		710.300,00		39.375.995,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024115	FODEMEEP PINTURA ESC BARBERO	VARIOS		50.000,00		39.325.995,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	16022024116	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		961.600,00		38.364.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	1602202430	PAGO H.C.D. ENERO 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		38.354.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	1602202450	PAGO H.C.D. ENERO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		1.000,00		38.354.395,34	ANULADO
16/02/2024	16/02/2024	1602202490	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº 07/20	SUAREZ MARTA LEONOR		24.000,00		38.330.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	1602220440	PAGO H.C.D. ENERO 2024	LADNER ENRIQUE ERNESTO		10.000,00		38.320.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	336021	SUBSIDIO FEBRERO S/ DECRETO Nº04/20	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		24.000,00		38.296.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	4580	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº08/20	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		48.000,00		38.248.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	650014	PAGO H.T.C. ENERO 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		38.238.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	6584	PAGO H.C.D. ENERO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		38.228.395,34	IMPUTADO
				Transporte	879.549.928,58	841.321.533,24		38.228.395,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	879.549.928,58	841.321.533,24		38.228.395,34	
16/02/2024	16/02/2024	69210	PAGO H.C.D. ENERO 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		38.218.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	93201	PAGO H.T.C. ENERO 2024	BOVERO VANINA		10.000,00		38.208.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	952300	SUBSIDIO FEBRERO S/ DECRETO N°03/20	VACA JIMENA ESTEFANIA		24.000,00		38.184.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	96301	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO N°5/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		10.000,00		38.174.395,34	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	9820	PAGO H.T.C. ENERO 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		38.164.395,34	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024117	VALE ADELANTO	VARIOS HOSPITAL		24.717,30		38.139.678,04	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		46.103,67		38.093.574,37	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024126	VALE ADELANTO	SALA CUNA PANAMBI		20.000,00		38.073.574,37	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024131	NOVARA ISAIAS	CULTURA		19.699,00		38.053.875,37	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024141	VALE ADELANTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.000,00		38.018.875,37	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024142	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		41.297,79		37.977.577,58	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024149	VALE ADELANTO	RADIO FM CRISTAL		20.000,00		37.957.577,58	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024150	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		9.534,83		37.948.042,75	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024158	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.341,66		37.946.701,09	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024191	VALE IMPUESTOS	VARIOS		4.500,00		37.942.201,09	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024192	VALE ADELANTO	VARIOS		5.000,00		37.937.201,09	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024200	VALE IMPUESTOS	VARIOS		34.188,09		37.903.013,00	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	05022024206	VALE ADELANTO	VARIOS		3.000,00		37.900.013,00	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	19022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.086.136,45			39.986.149,45	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	19022024	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		4.470,00		39.981.679,45	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	190220242		LOZA ROQUE ALEJANDRO		30.000,00		39.951.679,45	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	1902255		LESCANO DARIO GABRIEL		21.030,64		39.930.648,81	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	192555111		FLORES ROBERTO RAFAEL		6.500,00		39.924.148,81	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	002002055		BARRAUD GERARDO VICTOR		311.873,59		39.612.275,22	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200202255		BALDO ARIANA GABRIELA		53.546,00		39.558.729,22	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200202256		BALDO ARIANA GABRIELA		198.543,31		39.360.185,91	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020241		FERRERO PABLO ADRIAN		5.000,00		39.355.185,91	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020242		FERRERO PABLO ADRIAN		10.000,00		39.345.185,91	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020243		FERRERO PABLO ADRIAN		64.415,91		39.280.770,00	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020244		FERRERO PABLO ADRIAN		121.844,02		39.158.925,98	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020245		FERRERO PABLO ADRIAN		22.496,58		39.136.429,40	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2002024560		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		44.654,00		39.091.775,40	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2002024561		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		9.000,00		39.082.775,40	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200202459		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		124.411,55		38.958.363,85	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200205		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		24.630,07		38.933.733,78	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2002055		MERLO ARIEL RAUL		55.105,26		38.878.628,52	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020555		CASTELLANO LUCIO RUBEN		31.753,42		38.846.875,10	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200205589		JAMAR S.R.L.		153.268,28		38.693.606,82	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2002055890		JAMAR S.R.L.		667.935,17		38.025.671,65	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20020558910		JAMAR S.R.L.		165.379,84		37.860.291,81	IMPUTADO
				Transporte	881.636.065,03	843.775.773,22		37.860.291,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	881.636.065,03	843.775.773,22		37.860.291,81	
20/02/2024	20/02/2024	20022024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.700,00		37.858.591,81	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.040.383,05			38.898.974,86	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024100	AAFF- VALES-ADELANTOS			1.186.582,00		37.712.392,86	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024115	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		75.450,87		37.636.941,99	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20022024116	SEGURO INCENDIO HOSPITAL	SAN CRISTOBAL SEGUROS		16.006,00		37.620.935,99	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200220256		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		29.310,00		37.591.625,99	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20022255		FERMAT DEVOTO S.A.		407.084,41		37.184.541,58	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200224	ALQUILER FEBRERO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			37.206.541,58	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2002241	CORTE DE PASTO	BARRAUD MARIA ANGELICA	10.000,00			37.216.541,58	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	200255		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		3.200,00		37.213.341,58	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20025699		BOVERO JORGE ALBERTO		4.780,12		37.208.561,46	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2002569900		BOVERO JORGE ALBERTO		26.234,67		37.182.326,79	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	2005255		BOLZICCO ATILIO		68.768,09		37.113.558,70	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	202055		MACKAY DAVID LUIS		110.650,71		37.002.907,99	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	202089		MINA FERNANDO LUIS		67.996,63		36.934.911,36	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	202255		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		196.151,62		36.738.759,74	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	202255000		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		3.982,70		36.734.777,04	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20255		TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		36.712.777,04	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20255888		FAILA SUNNY MAFALDA		21.677,39		36.691.099,65	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	01540	ADQ. TALONARIOS DE SOLIC. DE LICENC	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		7.346,00		36.683.753,65	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	21022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.241.269,75			37.925.023,40	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	21022024	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		48.000,00		37.877.023,40	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220241	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.720,00		37.816.303,40	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	2102202410	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		4.077,30		37.812.226,10	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	21022024100	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		202.843,38		37.609.382,72	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	21022024101	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		1.485.574,34		36.123.808,38	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220242	MONTIVEROS MARIA A.	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.500,00		36.057.308,38	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220243	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		85.000,00		35.972.308,38	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220244	DIFERENCIA ALQUILER FEBRERO 2024	MILONE HECTOR LUIS		26.400,00		35.945.908,38	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220245	EQUIPOS PARA CAMIONES- MUNI DIGITAL	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		6,00		35.945.902,38	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220246	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.225,00		35.937.677,38	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220247	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		14.234,17		35.923.443,21	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220248	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		27.182,88		35.896.260,33	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210220249	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		542.751,70		35.353.508,63	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	2102241	RENDICION HOSPITAL 08-02-2024	VARIOS HOSPITAL	102.400,00			35.455.908,63	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	628112	ADQ. MAT. DE CONST. VIV.SEM. LUCERO	FERMAT DEVOTO S.A.		250.369,71		35.205.538,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	68217	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		7.282,00		35.198.256,92	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	22022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.429.843,66			36.628.100,58	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	22022024		VARIOS		4.500,00		36.623.600,58	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	220224	RENDICION HOSPITAL 22-02-2024	VARIOS HOSPITAL	246.300,00			36.869.900,58	IMPUTADO
				Transporte	885.728.261,49	848.858.360,91		36.869.900,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	885.728.261,49	848.858.360,91		36.869.900,58	
23/02/2024	23/02/2024	000230255		VARIOS		255.500,00		36.614.400,58	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302022414		VARIOS		41.500,00		36.572.900,58	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302024			5.000,00			36.577.900,58	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	230202425		VARIOS		1.045.700,00		35.532.200,58	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	23022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.800.892,34			39.333.092,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	230220241			3.500,00			39.336.592,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202410		VARIOS		64.400,00		39.272.192,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202411		VARIOS		48.200,00		39.223.992,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202412		VARIOS		12.200,00		39.211.792,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202413		VARIOS		33.500,00		39.178.292,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202415		VARIOS		173.900,00		39.004.392,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202416		VARIOS		284.600,00		39.004.392,92	ANULADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202419		VARIOS		368.800,00		38.635.592,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202420		VARIOS		161.000,00		38.474.592,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202421		VARIOS		59.500,00		38.415.092,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202422		VARIOS		284.600,00		38.130.492,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202426		VARIOS		137.900,00		37.992.592,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	23022024267		VARIOS		40.200,00		37.952.392,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202430		VARIOS		75.000,00		37.877.392,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202433		VARIOS		25.700,00		37.851.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	230220245		VARIOS		56.000,00		37.795.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302202458		VARIOS		230.000,00		37.565.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	230220249		VARIOS		27.000,00		37.538.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	230222455		VARIOS		597.900,00		36.940.792,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	23025		VARIOS		243.100,00		36.697.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2305		VARIOS		229.000,00		36.468.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	260220241		VARIOS		13.000,00		36.455.692,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2602202413		VARIOS		221.100,00		36.234.592,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	260220242		VARIOS		26.000,00		36.208.592,92	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	98520	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		9.540,00		36.199.052,92	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	00260220245		GIOINO DANIEL GERMAN		46.102,54		36.152.950,38	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	0260220241		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		813.262,86		35.339.687,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	255			10.000,00			35.349.687,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	2602025			1.448.750,34			36.798.437,86	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	26020255		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		12.121,06		36.786.316,80	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	26022024100	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		980.644,33		35.805.672,47	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	26022024101	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		314.368,37		35.491.304,10	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	2602202411		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		980.644,33		35.491.304,10	ANULADO
26/02/2024	26/02/2024	2602202412		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		314.368,37		35.491.304,10	ANULADO
26/02/2024	26/02/2024	260220245		GAIDO LUCAS		953.007,68		34.538.296,42	IMPUTADO
				Transporte	890.996.404,17	856.458.107,75		34.538.296,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	890.996.404,17	856.458.107,75		34.538.296,42	
26/02/2024	26/02/2024	26022024500		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		10.000,00		34.528.296,42	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	26022025		MONINA GERMAN EDUARDO		41.870,56		34.486.425,86	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	2602211		ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		14.730,00		34.471.695,86	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	2602255		ANGARONI CARLOS HUGO		27.650,00		34.444.045,86	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	2602555		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		29.545,25		34.414.500,61	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	28022024		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		19.000,00		34.395.500,61	IMPUTADO
27/02/2024	27/02/2024	27022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	837.340,18			35.232.840,79	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	28022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	983.461,38			36.216.302,17	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	280224	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			36.226.302,17	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	2802241	PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			36.236.302,17	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	2802242	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			36.239.302,17	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	2802243	CORTE DE PASTO	IGLESIAS MONICA GUADALUPE ROSARIO	25.000,00			36.264.302,17	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	290202025		VARIOS		8.400,00		36.255.902,17	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	29022024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.375.307,60			37.631.209,77	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	290220242			3.000.000,00			40.631.209,77	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	290220247		LESCANO DARIO GABRIEL		17.470,73		40.613.739,04	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	298882		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		3.809,61		40.609.929,43	IMPUTADO
				TOTAL	897.240.513,33	856.630.583,90		40.609.929,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	135.733.920,32	134.396.034,15		1.337.886,17	
01/02/2024	01/02/2024	20240201001		GARELLO FEDERICO OSCAR	105.000,00			1.442.886,17	IMPUTADO
01/02/2024	01/02/2024	20240201002		LUCINI PATRICIA DEL VALLE	19.875,00			1.462.761,17	IMPUTADO
05/02/2024	05/02/2024	20240205001		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON	69.995,56			1.532.756,73	IMPUTADO
05/02/2024	05/02/2024	20240205002		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON	160.503,00			1.693.259,73	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	20240206001		MAGGI JOSE FRANCISCO	247.065,85			1.940.325,58	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	20240206001		BALSUAR 3 S.R.L.		67.700,00		1.872.625,58	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	20240206002		BALSUAR 3 S.R.L.		35.000,00		1.837.625,58	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	20240206003		BALSUAR 3 S.R.L.		30.000,00		1.807.625,58	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208001		CAPYC	589.478,28			2.397.103,86	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208002		CAPYC	162.615,60			2.559.719,46	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208003		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	30.000,00			2.589.719,46	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208004		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	30.000,00			2.619.719,46	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208005		RUBIOLO JUAN CARLOS	66.146,00			2.685.865,46	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208006		CAPYC	252.300,00			2.938.165,46	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208007		CAPYC	185.978,53			3.124.143,99	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	20240208008		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	31.471,83			3.155.615,82	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	20240209001		MOYA MARIANA ALEJANDRA	35.000,00			3.190.615,82	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	20240209002		TINIVELLA JOSE IGNACIO	290.221,00			3.480.836,82	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	20240209003		TINIVELLA JOSE IGNACIO	98.000,00			3.578.836,82	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	20240209004		SUFIA OSCAR MIGUEL	100.000,00			3.678.836,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214001		CEIRANO YANINA ISABEL	415.000,00			4.093.836,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214001	CHEQUES EN CARTERA			290.221,00		3.803.615,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214002	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		3.773.615,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214002		CEIRANO YANINA ISABEL	415.000,00			4.188.615,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214003		EPEC	150.000,00			4.338.615,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214003	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		4.308.615,82	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214004	CHEQUES EN CARTERA			31.471,83		4.277.143,99	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214004		MASSERA MIGUEL ANGEL	255.078,74			4.532.222,73	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214005		PANSA HORACIO L. Y ALBERTO E.	177.749,28			4.709.972,01	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214006		EPEC	300.000,00			5.009.972,01	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214007		PANSA NESTOR MIGUEL	156.616,43			5.166.588,44	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	20240214008		PANSA NESTOR MIGUEL	159.076,35			5.325.664,79	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215001		PICCO ALBINO	1.150.000,00			6.475.664,79	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215002		SOCIEDAD COSMOP.DE SOC.MUTUOS	500.000,00			6.975.664,79	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215003		VIANCO JUAN JOSE	23.252,02			6.998.916,81	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215004		SOCIEDAD COSMOP.DE SOC.MUTUOS	44.000,00			7.042.916,81	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215005		BALDI TOMAS JOSE	65.000,00			7.107.916,81	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215006		BALDI TOMAS JOSE	65.000,00			7.172.916,81	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215007		PICCO ALBINO	1.000.000,00			8.172.916,81	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	20240215008		VIANCO JUAN JOSE	168.000,00			8.340.916,81	IMPUTADO
				Transporte	143.251.343,79	134.910.426,98		8.340.916,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	143.251.343,79	134.910.426,98		8.340.916,81	
16/02/2024	16/02/2024	20240216001		PICCO ALBINO E HIJO	76.230,00			8.417.146,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216002		PICCO ALBINO E HIJO	200.000,00			8.617.146,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	119.000,00			8.736.146,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216004		PICCO ALBINO E HIJO	76.230,00			8.812.376,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216005		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	21.125,00			8.833.501,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216006		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	329.750,00			9.163.251,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216007		PICCO ALBINO E HIJO	400.000,00			9.563.251,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216008		PICCO ALBINO E HIJO	200.000,00			9.763.251,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216009		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	74.588,00			9.837.839,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216010		GAIDO JORGE DIONISIO	230.000,00			10.067.839,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216011		GAIDO JORGE DIONISIO	200.000,00			10.267.839,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216012		GAIDO JORGE DIONISIO	260.000,00			10.527.839,81	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216013		GAIDO JORGE DIONISIO	263.007,55			10.790.847,36	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216014		PICCO ALBINO E HIJO	600.000,00			11.390.847,36	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216015		PICCO ALBINO E HIJO	200.000,00			11.590.847,36	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216016		MARTINO MAYCO	15.000,00			11.605.847,36	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216017		PICCO ALBINO E HIJO	75.000,00			11.680.847,36	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	20240216018		MARTINO MAYCO	130.000,00			11.810.847,36	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	20240219001		CAPYC	1.000.000,00			12.810.847,36	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	20240219001	CHEQUES EN CARTERA			19.875,00		12.790.972,36	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	20240219002	CHEQUES EN CARTERA			160.503,00		12.630.469,36	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	20240219002		CAPYC	130.000,00			12.760.469,36	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	20240219003	CHEQUES EN CARTERA			69.995,56		12.690.473,80	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	20240219004	CHEQUES EN CARTERA			35.000,00		12.655.473,80	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20240220001		DON EDUARDO SRL		185.978,53		12.469.495,27	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20240220001		SCHIFFO ERIO LUIS	57.230,00			12.526.725,27	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20240220002		SCHIFFO ERIO LUIS	57.230,00			12.583.955,27	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20240220002		DON EDUARDO SRL		400.000,00		12.183.955,27	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20240220003		DON EDUARDO SRL		159.076,35		12.024.878,92	IMPUTADO
20/02/2024	20/02/2024	20240220004		DON EDUARDO SRL		66.146,00		11.958.732,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221001		DON EDUARDO SRL		200.000,00		11.758.732,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221001		SCANDOLO EDGARDO JOSE	190.000,00			11.948.732,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221002		PINOTTI-FOLCH	85.825,00			12.034.557,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221002		DON EDUARDO SRL		200.000,00		11.834.557,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221003		DON EDUARDO SRL		300.000,00		11.534.557,92	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221003		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	119.630,07			11.654.187,99	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221004		DON EDUARDO SRL		76.230,00		11.577.957,99	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221005		DON EDUARDO SRL		98.000,00		11.479.957,99	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221006		DON EDUARDO SRL		15.000,00		11.464.957,99	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221007		DON EDUARDO SRL		247.065,85		11.217.892,14	IMPUTADO
				Transporte	148.361.189,41	137.143.297,27		11.217.892,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	148.361.189,41	137.143.297,27		11.217.892,14	
21/02/2024	21/02/2024	20240221008		DON EDUARDO SRL		75.000,00		11.142.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221009		DON EDUARDO SRL		168.000,00		10.974.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221010		DON EDUARDO SRL		1.000.000,00		9.974.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221011		DON EDUARDO SRL		600.000,00		9.374.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221012		DON EDUARDO SRL		200.000,00		9.174.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221013		DON EDUARDO SRL		150.000,00		9.024.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221014		DON EDUARDO SRL		1.150.000,00		7.874.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221015		DON EDUARDO SRL		130.000,00		7.744.892,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221016		DON EDUARDO SRL		72.760,00		7.672.132,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221017		DON EDUARDO SRL		63.000,00		7.609.132,14	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221018		DON EDUARDO SRL		162.615,60		7.446.516,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221019		DON EDUARDO SRL		21.125,00		7.425.391,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221020		DON EDUARDO SRL		130.000,00		7.295.391,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221021		DON EDUARDO SRL		119.000,00		7.176.391,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221022		DON EDUARDO SRL		252.300,00		6.924.091,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221023		DON EDUARDO SRL		100.000,00		6.824.091,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221024		DON EDUARDO SRL		76.230,00		6.747.861,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221025		DON EDUARDO SRL		74.588,00		6.673.273,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221026		DON EDUARDO SRL		105.000,00		6.568.273,54	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	20240221027		DON EDUARDO SRL		1.000.000,00		5.568.273,54	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	20240222001		MARTINO MAYCO	50.000,00			5.618.273,54	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	20240222002		MARTINO MAYCO	50.000,00			5.668.273,54	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	20240222003		MARTINO MAYCO	30.000,00			5.698.273,54	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	20240222004		PASTORE MIGUEL ANGEL	80.000,00			5.778.273,54	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	20240222005		PICCO ROBERTO Y SRA.-	250.000,00			6.028.273,54	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	20240223001		CAVALLO MARCELO CARLOS	500.000,00			6.528.273,54	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	20240223002		GARELLO FEDERICO OSCAR	250.000,00			6.778.273,54	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	20240223003		SERENO LUIS FRANCISCO	280.013,12			7.058.286,66	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226001		DON EDUARDO SRL		500.000,00		6.558.286,66	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226002		DON EDUARDO SRL		255.078,74		6.303.207,92	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226003		DON EDUARDO SRL		280.013,12		6.023.194,80	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226004		DON EDUARDO SRL		250.000,00		5.773.194,80	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226005		DON EDUARDO SRL		103.000,00		5.670.194,80	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226006		DON EDUARDO SRL		177.749,28		5.492.445,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226007		DON EDUARDO SRL		50.000,00		5.442.445,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226008		DON EDUARDO SRL		30.000,00		5.412.445,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226009		DON EDUARDO SRL		50.000,00		5.362.445,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226010		DON EDUARDO SRL		415.000,00		4.947.445,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226011		DON EDUARDO SRL		415.000,00		4.532.445,52	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226012		DON EDUARDO SRL		230.000,00		4.302.445,52	IMPUTADO
				Transporte	149.851.202,53	145.548.757,01		4.302.445,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	149.851.202,53	145.548.757,01		4.302.445,52	
26/02/2024	26/02/2024	20240226013		DON EDUARDO SRL		23.252,02		4.279.193,50	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226014		DON EDUARDO SRL		57.230,00		4.221.963,50	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226015		DON EDUARDO SRL		38.840,00		4.183.123,50	IMPUTADO
26/02/2024	26/02/2024	20240226016		DON EDUARDO SRL		65.000,00		4.118.123,50	IMPUTADO
27/02/2024	27/02/2024	20240227001		CAVALLERIS JUAN C	300.000,00			4.418.123,50	IMPUTADO
27/02/2024	27/02/2024	20240227002		CAVALLERIS JUAN C	76.000,00			4.494.123,50	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	20240228001		OITANA VANESA SOLEDAD	102.250,00			4.596.373,50	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	20240228002		GIORDANO JAVIER- FABIAN-GALPON	101.156,00			4.697.529,50	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	20240229001		BRUSA BELKYS Y OTRAS	48.389,82			4.745.919,32	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	20240229002		BRUSA BELKYS Y OTRAS	5.006,82			4.750.926,14	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	20240229003		BRUSA BELKYS Y OTRAS	62.682,00			4.813.608,14	IMPUTADO
				TOTAL	150.546.687,17	145.733.079,03		4.813.608,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	53.138.586,07	45.969.656,53		7.168.929,54	
02/02/2024	02/02/2024	020224	RECAUDACION PPT 02022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	531.161,79			7.700.091,33	IMPUTADO
05/02/2024	05/02/2024	0502241	RECAUDACION PPT 05022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	919.038,90			8.619.130,23	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	0602243	RECAUDACION PPT 06022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	756.142,97			9.375.273,20	IMPUTADO
07/02/2024	07/02/2024	070224	RECAUDACION PPT 07022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	880.251,89			10.255.525,09	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	080224	RECAUDACION PPT 08022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	853.462,87			11.108.987,96	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902222	RECAUDACION PPT 09022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	622.112,04			11.731.100,00	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	150224	RECAUDACION PPT 15022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.096.782,61			15.827.882,61	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	190224	RECAUDACION PPT 19022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	557.719,05			16.385.601,66	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	2802244	RECAUDACION PPT 28022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.092.908,04			19.478.509,70	IMPUTADO
				TOTAL	65.448.166,23	45.969.656,53		19.478.509,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.114.137,38	4.583.316,99		2.530.820,39	
05/02/2024	05/02/2024	050224	RECAUDACION VIUMI 05022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	193.314,48			2.724.134,87	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	0602241	RECAUDACION VIUMI 06022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.159,96			2.757.294,83	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902224	RECAUDACION VIUMI 09022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	216.653,02			2.973.947,85	IMPUTADO
14/02/2024	14/02/2024	14022241	RECAUDACION VIUMI 14022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.376,33			3.032.324,18	IMPUTADO
16/02/2024	16/02/2024	160224	RECAUDACION VIUMI 16022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.350,02			3.061.674,20	IMPUTADO
21/02/2024	21/02/2024	210224	RECAUDACION VIUMI 21022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	730.831,97			3.792.506,17	IMPUTADO
22/02/2024	22/02/2024	2202241	RECAUDACION VIUMI 22022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	290.735,03			4.083.241,20	IMPUTADO
23/02/2024	23/02/2024	2302242	RECAUDACION VIUMI 23022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	956.575,65			5.039.816,85	IMPUTADO
27/02/2024	27/02/2024	270224	RECAUDACION VIUMI 27022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	472.659,71			5.512.476,56	IMPUTADO
29/02/2024	29/02/2024	290224	RECAUDACION VIUMI 29022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	236.371,45			5.748.848,01	IMPUTADO
				TOTAL	10.332.165,00	4.583.316,99		5.748.848,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.624.000,77	15.119.517,35		4.504.483,42	
02/02/2024	02/02/2024	0202241	RECAUDACION MACRO 02022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	631.076,16			5.135.559,58	IMPUTADO
05/02/2024	05/02/2024	0502242	RECAUDACION MACRO 05022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.935,20			5.236.494,78	IMPUTADO
06/02/2024	06/02/2024	0602242	RECAUDACION MACRO 06022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	765.564,03			6.002.058,81	IMPUTADO
07/02/2024	07/02/2024	0702241	RECAUDACION MACRO 07022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	236.006,57			6.238.065,38	IMPUTADO
08/02/2024	08/02/2024	0802241	RECAUDACION MACRO 08022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	451.174,17			6.689.239,55	IMPUTADO
09/02/2024	09/02/2024	0902223	RECAUDACION MACRO 09022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	437.877,52			7.127.117,07	IMPUTADO
15/02/2024	15/02/2024	1502241	RECAUDACION MACRO 15022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.040.170,84			11.167.287,91	IMPUTADO
19/02/2024	19/02/2024	1902241	RECAUDACION MACRO 19022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	329.059,31			11.496.347,22	IMPUTADO
28/02/2024	28/02/2024	2802245	RECAUDACION MACRO 28022024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	584.844,91			12.081.192,13	IMPUTADO
				TOTAL	27.200.709,48	15.119.517,35		12.081.192,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.778.754,30	1.285.351,04		493.403,26	
19/02/2024	19/02/2024	37699	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.258,70			506.661,96	CONCILIADO
				TOTAL	1.792.013,00	1.285.351,04		506.661,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.550.493,90	41.747.565,21		2.802.928,69	
19/02/2024	19/02/2024	34774	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.000,00			2.811.928,69	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	34805	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.895,00			2.832.823,69	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	34809	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.253,88			2.838.077,57	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	34882	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.500,00			2.844.577,57	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	34978	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.731,58			2.864.309,15	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35001	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.580,82			2.866.889,97	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35029	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.644,29			2.907.534,26	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35068	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.000,00			2.918.534,26	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35070	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.548,43			2.979.082,69	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.405,39			3.019.488,08	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.406,62			3.043.894,70	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.858,32			3.068.753,02	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35125	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	158.503,22			3.227.256,24	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35129	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.882,27			3.374.138,51	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35130	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.232,81			3.566.371,32	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35159	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.625,34			3.578.996,66	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35161	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.216,13			3.773.212,79	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35165	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	77.629,63			3.850.842,42	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35169	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.441,23			3.921.283,65	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35195	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.477,33			4.000.760,98	CONCILIADO
19/02/2024	19/02/2024	35196	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.777,13			4.072.538,11	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202411	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	372.362,44			4.444.900,55	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	138.240,86			4.583.141,41	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.875,56			4.590.016,97	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202414	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.931,47			4.600.948,44	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202415	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	149.337,98			4.750.286,42	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202416	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.079,82			4.759.366,24	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202417	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.286,12			4.785.652,36	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202418	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.873,31			4.815.525,67	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202419	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.349,98			4.825.875,65	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202420	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.879,49			4.882.755,14	CONCILIADO
21/02/2024	21/02/2024	0802202421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.757,20			4.902.512,34	CONCILIADO
22/02/2024	22/02/2024	35300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	90.713,42			4.993.225,76	CONCILIADO
22/02/2024	22/02/2024	35301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.150,40			5.064.376,16	CONCILIADO
22/02/2024	22/02/2024	35302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.818,37			5.134.194,53	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.396,74			5.252.591,27	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35320	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	290.261,80			5.542.853,07	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35337	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.250,00			5.552.103,07	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35350	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.000,00			5.561.103,07	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35351	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	98.728,52			5.659.831,59	CONCILIADO
				Transporte	47.407.396,80	41.747.565,21		5.659.831,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/03/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	47.407.396,80	41.747.565,21		5.659.831,59	
23/02/2024	23/02/2024	35359	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.332,75			5.692.164,34	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35402	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.500,00			5.705.664,34	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35416	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	209.772,72			5.915.437,06	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35417	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.819,03			5.981.256,09	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35418	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.783,28			6.100.039,37	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35470	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.457,75			6.120.497,12	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35475	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.224,06			6.142.721,18	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35519	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.148,25			6.168.869,43	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			6.177.094,43	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35562	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.000,00			6.191.094,43	CONCILIADO
23/02/2024	23/02/2024	35569	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.442,78			6.210.537,21	CONCILIADO
				TOTAL	47.958.102,42	41.747.565,21		6.210.537,21	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

FEBRERO

2024

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

FEBRERO 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/02/24	31438,531.64	15531,747.48	1459,477.11	480,000.00		480,000.00	32898,008.75	15531,747.48	48429,756.23
02/02/24	32898,008.75	15531,747.48	2829,189.04	1359,600.00	5169,988.88		31916,808.91	14172,147.48	46088,956.39
05/02/24	31916,808.91	14172,147.48	3257,535.47				35174,344.38	14172,147.48	49346,491.86
06/02/24	35174,344.38	14172,147.48	7410,159.18	5610,830.44	6186,822.20		42008,511.80	8561,317.04	50569,828.84
07/02/24	42008,511.80	8561,317.04	6401,656.80	572,623.00	605,664.03		48377,127.57	7988,694.04	56365,821.61
08/02/24	48377,127.57	7988,694.04	7492,337.78	195,000.00	352,359.11		55712,106.24	7793,694.04	63505,800.28
09/02/24	55712,106.24	7793,694.04	5724,051.90	1588,600.00	5477,823.00		57546,935.14	6205,094.04	63752,029.18
14/02/24	57546,935.14	6205,094.04	12407,447.73	1914,495.81	1914,495.81	4550,733.40	65403,649.47	8841,331.63	74244,981.10
15/02/24	65403,649.47	8841,331.63	17013,103.45	8515,777.97	9381,880.95		81550,649.94	325,553.66	81876,203.60
16/02/24	81550,649.94	325,553.66	6738,237.48	10,000.00	3346,800.00	4920,000.00	80032,087.42	5235,553.66	85267,641.08
19/02/24	80032,087.42	5235,553.66	5385,782.93	15300,934.59	15621,874.58	1573,684.67	83523,245.69	(8491,696.26)	75031,549.43
20/02/24	83523,245.69	(8491,696.26)	113830,340.99	92833,124.02	96763,175.11	113830,079.94	79593,455.65	12505,259.66	92098,715.31
21/02/24	79593,455.65	12505,259.66	3299,931.02	11116,752.15	20739,179.08	829,974.23	72440,985.51	2218,481.74	74659,467.25
22/02/24	72440,985.51	2218,481.74	2658,560.88		4,500.00	231,682.19	74863,364.20	2450,163.93	77313,528.13
23/02/24	74863,364.20	2450,163.93	7608,968.69	1508,365.83	5314,340.00	2487,253.41	76179,105.31	3429,051.51	79608,156.82
26/02/24	76179,105.31	3429,051.51	1458,750.34	7496,314.10	13698,779.91		71435,389.84	(4067,262.59)	67368,127.25
27/02/24	71435,389.84	(4067,262.59)	1685,999.89				73121,389.73	(4067,262.59)	69054,127.14
28/02/24	73121,389.73	(4067,262.59)	4912,620.33				78034,010.06	(4067,262.59)	73966,747.47
29/02/24	78034,010.06	(4067,262.59)	1727,757.69	4355,344.66	1131,400.00	253,625.00	82732,087.41	(8168,982.25)	74563,105.16
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00