BALANCE MENSUAL

ABRIL 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ABRIL

2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 42/2024

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.

1.10.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	20,000.00	21,000.00
1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37,000.00	30,000.00	67,000.00
3.30.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	110,000.00	111,000.00
3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152,000.00	150,000.00	302,000.00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	211,000.00	500,000.00	711,000.00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	70,000.00	200,000.00	270,000.00

3.34.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,000.00	30,000.00	31,000.00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	105,000.00	150,000.00	255,000.00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000.00	100,000.00	162,000.00
4.40.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	20,000.00	30,000.00
4.41.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	72,000.00	50,000.00	122,000.00
4.41.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	84,000.00	10,000.00	94,000.00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51,000.00	100,000.00	151,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	75,000.00	45,000.00	120,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3278,000.00	1000,000.00	4278,000.00
4.47.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	34,000.00	40,000.00	74,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	150,000.00	200,000.00	350,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	882,000.00	1000,000.00	1882,000.00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	98,000.00	150,000.00	248,000.00
5.50.03.08.834	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	1500,000.00	10000,000.00	11500,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	840,000.00	100,000.00	940,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10892,000.00	5000,000.00	15892,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3253,000.00	3000,000.00	6253,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**22.005,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1627,000.00	-50,000.00	1577,000.00
3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3359,000.00	-960,000.00	2399,000.00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	86,000.00	-30,000.00	56,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2469,000.00	-120,000.00	2349,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1355,000.00	-10,000.00	1345,000.00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	833,000.00	-100,000.00	733,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	14611,000.00	-200,000.00	14411,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16973,000.00	-1000,000.00	15973,000.00
4.45.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1537,000.00	-1000,000.00	537,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	213,000.00	-40,000.00	173,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	11119,000.00	-200,000.00	10919,000.00
4.48.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	366,000.00	-150,000.00	216,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29500,000.00	-10000,000.00	19500,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	56302,000.00	-100,000.00	56202,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36586,000.00	-5000,000.00	31586,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40808,000.00	-3000,000.00	37808,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-22.005,000.00**	

Art. 2º: **CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N°4, 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, 30 de Abril de 2024. ----------

----------	----------
FEDERICO N. GERBAUDO	**ADRIAN N. RINERO**
Secretario de Economía	**Intendente Municipal**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**274.304.291,59**	**832.452.759,69**	**1.419.171.858,75**	**44.275.618,44**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**90.533.109,17**	**280.621.992,16**	**364.703.993,11**	**20.324.985,27**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**25.725.863,46**	**165.117.197,42**	**260.423.606,17**	**609.803,59**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**25.725.863,46**	**165.117.197,42**	**260.423.606,17**	**609.803,59**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**7.153.150,64**	**84.904.527,85**	**58.228.472,15**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	6.498.431,79	76.091.739,80	47.989.260,20	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	654.718,85	8.812.788,05	10.239.211,95	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**9.233.443,94**	**33.878.483,65**	**26.716.516,35**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	8.647.410,75	24.561.339,88	25.859.660,12	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	586.033,19	9.317.143,77	856.856,23	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**3.913.657,38**	**24.514.803,40**	**112.328.196,60**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	3.091.174,78	18.816.642,96	102.735.357,04	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	822.482,60	5.698.160,44	9.592.839,56	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**0,00**	**18.500,00**	**71.500,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	0,00	18.500,00	71.500,00	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**	**72.565,00**	**394.084,48**	**15.748.915,52**	**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	72.565,00	394.084,48	1.153.915,52	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**	**1.906.963,46**	**2.375.354,63**	**28.224.645,37**	**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	1.906.963,46	2.375.354,63	14.224.645,37	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**1.762.862,00**	**7.124.454,12**	**10.739.349,47**	**609.803,59**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	2.100,00	10.525,53	899.474,47	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	211.100,00	259.850,00	1.401.150,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	44.500,00	164.000,00	1.015.000,00	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	128.100,00	513.500,00	635.500,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.245.000,00	5.640.803,59	0,00	609.803,59
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	81.462,00	470.675,00	4.659.325,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	50.600,00	65.100,00	1.468.900,00	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
		Transporte	**405.616.000,00**	**24.042.642,42**	**153.210.208,13**	**253.015.595,46**	**609.803,59**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**1.683.221,04**	**11.906.989,29**	**7.408.010,71**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	1.592.241,07	10.082.291,34	7.354.708,66	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	90.979,97	1.824.697,95	53.302,05	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**64.807.245,71**	**115.504.794,74**	**104.280.386,94**	**19.715.181,68**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**234.950,00**	**1.270.704,00**	**9.097.296,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**151.550,00**	**963.504,00**	**2.416.496,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	20.000,00	242.706,00	1.250.294,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	0,00	300.944,00	909.056,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	131.550,00	419.854,00	256.146,00	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**	**83.400,00**	**307.200,00**	**6.680.800,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	35.000,00	140.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	167.200,00	6.677.800,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**64.572.295,71**	**114.234.090,74**	**95.183.090,94**	**19.715.181,68**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**831.307,69**	**6.516.534,29**	**28.146.465,71**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	239.636,85	464.050,93	26.871.949,07	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	591.670,84	6.052.483,36	1.274.516,64	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**752.460,00**	**3.790.030,00**	**4.219.970,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	718.160,00	3.755.730,00	3.623.270,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	34.300,00	34.300,00	568.700,00	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**	**61.366.944,04**	**99.625.771,65**	**18.988.001,85**	**19.524.773,50**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	41.023.627,00	50.262.773,50	0,00	19.524.773,50
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	19.524.617,04	46.871.749,15	6.328.250,85	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	47.000,00	47.000,00	176.000,00	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	200.000,00	200.000,00	1.572.000,00	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	391.700,00	1.513.750,00	4.777.250,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	180.000,00	730.499,00	3.533.501,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**329.006,52**	**1.079.408,18**	**558.000,00**	**190.408,18**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	329.006,52	1.079.408,18	0,00	190.408,18
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**	**1.292.577,46**	**3.210.385,94**	**27.815.614,06**	**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	585.245,38	1.385.372,56	598.627,44	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	150.496,58	164.452,22	3.835.547,78	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	493.140,02	1.053.202,40	3.860.797,60	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	63.695,48	607.358,76	19.392.641,24	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**	**-3.039,32**	**657.039,32**	**0,00**
		Transporte	**609.534.000,00**	**90.533.109,17**	**280.610.031,48**	**349.248.953,79**	**20[illegible].324.985,27**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	-3.039,32	657.039,32	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**0,00**	**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	0,00	15.000,00	1.798.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**183.771.182,42**	**551.830.767,53**	**1.054.467.865,64**	**23.950.633,17**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**183.771.182,42**	**551.830.767,53**	**1.054.467.865,64**	**23.950.633,17**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**183.771.182,42**	**547.489.443,93**	**918.302.185,37**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**146.862.083,49**	**423.094.993,49**	**685.573.494,67**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	146.862.083,49	364.026.505,33	685.573.494,67	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**	**26.604.710,23**	**92.894.689,43**	**151.848.230,95**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	26.604.710,23	73.941.769,05	151.848.230,95	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**	**5.276.501,43**	**15.201.036,73**	**24.632.184,03**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	5.276.501,43	13.078.815,97	24.632.184,03	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**	**14.355.359,68**	**28.155.640,32**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	12.507.121,71	28.154.878,29	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**	**858.846,70**	**1.943.364,60**	**11.018.635,40**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	858.846,70	1.943.364,60	11.018.635,40	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**0,00**	**4.341.323,60**	**136.165.680,27**	**23.003,87**
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**	**0,00**	**60.003,87**	**0,00**	**23.003,87**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	0,00	60.003,87	0,00	23.003,87
		Transporte	**2.083.192.000,00**	**274.304.291,59**	**828.677.239,69**	**1.298.790.378,75**	**..275.618,44**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**3.775.520,00**	**106.412.480,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	0,00	3.775.520,00	106.412.480,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**4.115.369,99**	**71.047.400,72**	**389.051.302,65**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**4.115.369,99**	**71.047.400,72**	**389.051.302,65**	**53.692.703,37**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.802.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.802.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.552.627,12**	**10.960.586,32**	**22.826.413,68**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.552.627,12**	**10.960.586,32**	**22.826.413,68**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.552.627,12**	**10.960.586,32**	**22.826.413,68**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.665,00	43.310,00	91.690,00	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	522.326,91	3.440.632,15	7.199.367,85	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.999.835,21	7.435.244,17	8.884.755,83	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	19.800,00	41.400,00	6.624.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**562.742,87**	**60.086.814,40**	**212.422.888,97**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**562.742,87**	**1.394.111,03**	**212.422.888,97**	**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**	**562.742,87**	**1.394.111,03**	**204.625.888,97**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	562.742,87	1.394.111,03	204.625.888,97	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**	**278.419.661,58**	**903.500.160,41**	**1.808.223.161,40**	**97.968.321,81**
		Transporte	**2.613.755.000,00**	**278.419.661,58**	**903.500.160,41**	**1.808.223.161,40**	**97.968.321,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**24.209.230,55**	**76.175.550,44**	**0,00**	**76.175.550,44**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**24.209.230,55**	**76.175.550,44**	**0,00**	**76.175.550,44**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**24.209.230,55**	**76.175.550,44**	**0,00**	**76.175.550,44**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**24.209.230,55**	**76.175.550,44**	**0,00**	**76.175.550,44**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**24.209.230,55**	**76.175.550,44**	**0,00**	**76.175.550,44**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	12.457.239,69	42.998.030,15	0,00	42.998.030,15
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	6.617.203,79	20.229.080,41	0,00	20.229.080,41
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	133.366,80	457.090,54	0,00	457.090,54
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	578.102,17	2.016.486,33	0,00	2.016.486,33
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.423.318,10	10.474.863,01	0,00	10.474.863,01
		Subtotal	**0,00**	**24.209.230,55**	**76.175.550,44**	**0,00**	**76.175.550,44**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**302.628.892,13**	**979.675.710,85**	**1.808.223.161,40**	**174.143.872,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	100.446,58	345.153,58	1.530.846,42	100.446,58	345.153,58	100.446,58	345.153,58
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.876.000,00	100.446,58	345.153,58	1.530.846,42	100.446,58	345.153,58	100.446,58	345.153,58
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.876.000,00	100.446,58	345.153,58	1.530.846,42	100.446,58	345.153,58	100.446,58	345.153,58
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**	141.000,00	20.446,58	45.153,58	95.846,42	20.446,58	45.153,58	20.446,58	45.153,58
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	21.000,00	20.446,58	20.446,58	553,42	20.446,58	20.446,58	20.446,58	20.446,58
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	67.000,00	0,00	12.500,00	54.500,00	0,00	12.500,00	0,00	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**	1.582.000,00	80.000,00	300.000,00	1.282.000,00	80.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00
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	1.577.000,00	80.000,00	300.000,00	1.277.000,00	80.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	158.000,00	30.000,00	110.000,00	48.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	158.000,00	30.000,00	110.000,00	48.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	158.000,00	30.000,00	110.000,00	48.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	158.000,00	30.000,00	110.000,00	48.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
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	110.000,00	43.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	107.118.000,00	13.386.884,59	39.689.942,64	67.428.057,36	13.386.884,59	39.689.942,64	13.386.884,59	39.689.942,64
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	78.670.000,00	9.753.828,70	28.949.059,34	49.720.940,66	9.753.828,70	28.949.059,34	9.753.828,70	28.949.059,34
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.616.000,00	9.753.828,70	28.949.059,34	49.666.940,66	9.753.828,70	28.949.059,34	9.753.828,70	28.949.059,34
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.489.000,00	3.725.285,89	13.025.344,33	21.463.655,67	3.725.285,89	13.025.344,33	3.725.285,89	13.025.344,33
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	3.036.723,11	10.617.892,11	17.398.107,89	3.036.723,11	10.617.892,11	3.036.723,11	10.617.892,11
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	688.562,78	2.407.452,22	3.949.547,78	688.562,78	2.407.452,22	688.562,78	2.407.452,22
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	36.523.000,00	3.855.732,47	13.480.497,91	23.042.502,09	3.855.732,47	13.480.497,91	3.855.732,47	13.480.497,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	4.192.000,00	261.925,00	1.330.366,63	2.861.633,37	261.925,00	1.330.366,63	261.925,00	1.330.366,63
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	120.045,00	432.855,62	46.144,38	120.045,00	432.855,62	120.045,00	432.855,62
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	396.000,00	0,00	334.790,01	61.209,99	0,00	334.790,01	0,00	334.790,01
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	103.100,00	103.100,00	7.900,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	26.780,00	268.230,00	169.770,00	26.780,00	268.230,00	26.780,00	268.230,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	12.000,00	26.000,00	343.000,00	12.000,00	26.000,00	12.000,00	26.000,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.399.000,00	0,00	165.391,00	2.233.609,00	0,00	165.391,00	0,00	165.391,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	39.735.000,00	5.766.617,81	14.593.348,38	25.141.651,62	5.766.617,81	14.593.348,38	5.766.617,81	14.593.348,38
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	696.972,70	901.657,33	19.739.342,67	696.972,70	901.657,33	696.972,70	901.657,33
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	17.000,00	17.000,00	147.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302.000,00	0,00	135.000,00	167.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	4.047.896,00	8.533.579,00	2.519.421,00	4.047.896,00	8.533.579,00	4.047.896,00	8.533.579,00
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	1.004.749,11	5.006.112,05	2.567.887,95	1.004.749,11	5.006.112,05	1.004.749,11	5.006.112,05
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**	14.488.000,00	2.150.927,94	5.957.618,39	8.530.381,61	2.150.927,94	5.957.618,39	2.150.927,94	5.957.618,39
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.285.000,00	2.150.927,94	5.957.618,39	8.327.381,61	2.150.927,94	5.957.618,39	2.150.927,94	5.957.618,39
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	1.541.781,36	5.130.821,81	7.938.178,19	1.541.781,36	5.130.821,81	1.541.781,36	5.130.821,81
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.102.396,32	3.944.904,19	6.169.095,81	1.102.396,32	3.944.904,19	1.102.396,32	3.944.904,19
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	188.919,00	296.146,00	353.854,00	188.919,00	296.146,00	188.919,00	296.146,00
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	250.466,04	889.771,62	1.411.228,38	250.466,04	889.771,62	250.466,04	889.771,62
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	921.000,00	444.046,58	606.296,58	314.703,42	444.046,58	606.296,58	444.046,58	606.296,58
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	44.046,58	44.046,58	53.953,42	44.046,58	44.046,58	44.046,58	44.046,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	711.000,00	400.000,00	549.940,00	161.060,00	400.000,00	549.940,00	400.000,00	549.940,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	12.310,00	45.690,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00
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**	295.000,00	165.100,00	220.500,00	74.500,00	165.100,00	220.500,00	165.100,00	220.500,00
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	94.716.000,00	11.870.103,22	35.155.331,31	59.560.668,69	11.870.103,22	35.155.331,31	11.870.103,22	35.155.331,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	270.000,00	165.100,00	206.500,00	63.500,00	165.100,00	206.500,00	165.100,00	206.500,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	12.697.000,00	1.370.884,79	4.672.221,75	8.024.778,25	1.370.884,79	4.672.221,75	1.370.884,79	4.672.221,75
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.531.000,00	1.370.884,79	4.672.221,75	7.858.778,25	1.370.884,79	4.672.221,75	1.370.884,79	4.672.221,75
		Transporte	95.681.000,00	12.035.203,22	35.361.831,31	60.319.168,69	12.035.203,22	35.361.831,31	12.035.203,22	35.361.831,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.795.000,00	1.363.774,79	4.535.111,75	7.259.888,25	1.363.774,79	4.535.111,75	1.363.774,79	4.535.111,75
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.018.127,40	3.528.422,02	5.768.577,98	1.018.127,40	3.528.422,02	1.018.127,40	3.528.422,02
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	75.526,00	88.561,00	54.439,00	75.526,00	88.561,00	75.526,00	88.561,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	23.529,93	66.996,00	82.004,00	23.529,93	66.996,00	23.529,93	66.996,00
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	246.591,46	851.132,73	1.351.867,27	246.591,46	851.132,73	246.591,46	851.132,73
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	7.110,00	7.110,00	209.890,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
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	7.110,00	7.110,00	22.890,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
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	130.000,00	387.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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	130.000,00	359.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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	111.043,16	111.043,16	233.956,84	111.043,16	111.043,16	111.043,16	111.043,16
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	311.000,00	111.043,16	111.043,16	199.956,84	111.043,16	111.043,16	111.043,16	111.043,16
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**	142.000,00	111.043,16	111.043,16	30.956,84	111.043,16	111.043,16	111.043,16	111.043,16
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	13.406.088,01	40.034.053,06	68.351.946,94	13.406.088,01	40.034.053,06	13.406.088,01	40.034.053,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	31.000,00	22.950,00	22.950,00	8.050,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	88.093,16	88.093,16	9.906,84	88.093,16	88.093,16	88.093,16	88.093,16
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**	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	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	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	13.517.131,17	40.145.096,22	68.995.903,78	13.517.131,17	40.145.096,22	13.517.131,17	40.145.096,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	70.846.774,98	216.974.164,23	398.589.835,77	70.846.774,98	216.974.164,23	70.826.374,98	216.954.764,23
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	50.076.000,00	5.043.688,07	17.220.859,12	32.855.140,88	5.043.688,07	17.220.859,12	5.043.688,07	17.220.859,12
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	49.686.000,00	5.043.688,07	17.220.859,12	32.665.140,88	5.043.688,07	17.220.859,12	5.043.688,07	17.220.859,12
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.754.000,00	4.065.095,98	13.605.787,82	23.148.212,18	4.065.095,98	13.605.787,82	4.065.095,98	13.605.787,82
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.678.655,00	9.414.045,47	15.934.954,53	2.678.655,00	9.414.045,47	2.678.655,00	9.414.045,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	331.535,00	1.157.308,98	2.017.691,02	331.535,00	1.157.308,98	331.535,00	1.157.308,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	251.793,00	515.613,00	969.387,00	251.793,00	515.613,00	251.793,00	515.613,00
		Transporte	139.161.000,00	16.779.114,17	51.232.063,67	87.928.936,33	16.779.114,17	51.232.063,67	16.779.114,17	51.232.063,67

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	683.112,98	2.398.820,37	4.080.179,63	683.112,98	2.398.820,37	683.112,98	2.398.820,37
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	255.000,00	120.000,00	120.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.103.000,00	169.709,79	508.719,79	594.280,21	169.709,79	508.719,79	169.709,79	508.719,79
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	48.959,79	95.359,79	66.640,21	48.959,79	95.359,79	48.959,79	95.359,79
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	0,00	36.300,00	153.700,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	120.750,00	363.290,00	154.710,00	120.750,00	363.290,00	120.750,00	363.290,00
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**	2.883.000,00	297.366,30	967.708,81	1.915.291,19	297.366,30	967.708,81	297.366,30	967.708,81
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	4.566,30	10.492,81	74.507,19	4.566,30	10.492,81	4.566,30	10.492,81
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	45.516,00	362.484,00	0,00	45.516,00	0,00	45.516,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	2.349.000,00	277.800,00	896.700,00	1.452.300,00	277.800,00	896.700,00	277.800,00	896.700,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	511.516,00	2.138.642,70	7.007.357,30	511.516,00	2.138.642,70	511.516,00	2.138.642,70
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	402.116,00	1.631.842,70	3.832.157,30	402.116,00	1.631.842,70	402.116,00	1.631.842,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	109.400,00	506.800,00	3.155.200,00	109.400,00	506.800,00	109.400,00	506.800,00
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**	188.506.000,00	21.153.163,99	71.531.204,75	116.974.795,25	21.153.163,99	71.531.204,75	21.153.163,99	71.531.204,75
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.066.000,00	21.153.163,99	71.531.204,75	116.534.795,25	21.153.163,99	71.531.204,75	21.153.163,99	71.531.204,75
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.014.000,00	938.733,44	3.098.140,72	4.915.859,28	938.733,44	3.098.140,72	938.733,44	3.098.140,72
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	697.828,38	2.433.008,18	3.941.991,82	697.828,38	2.433.008,18	697.828,38	2.433.008,18
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	122.000,00	75.526,00	88.561,00	33.439,00	75.526,00	88.561,00	75.526,00	88.561,00
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	165.379,06	576.571,54	936.428,46	165.379,06	576.571,54	165.379,06	576.571,54
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	198.226,87	261.786,87	1.552.213,13	198.226,87	261.786,87	198.226,87	261.786,87
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	94.000,00	86.371,87	86.371,87	7.628,13	86.371,87	86.371,87	86.371,87	86.371,87
		Transporte	167.356.000,00	19.585.924,55	60.550.467,93	106.805.532,07	19.585.924,55	60.550.467,93	19.585.924,55	60.550.467,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	1.345.000,00	59.065,00	68.465,00	1.276.535,00	59.065,00	68.465,00	59.065,00	68.465,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	52.790,00	106.950,00	228.050,00	52.790,00	106.950,00	52.790,00	106.950,00
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	48.210,00	116.942,97	205.057,03	48.210,00	116.942,97	48.210,00	116.942,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	18.210,00	33.062,97	12.937,03	18.210,00	33.062,97	18.210,00	33.062,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	30.000,00	80.000,00	2.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
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	19.967.993,68	68.054.334,19	109.861.665,81	19.967.993,68	68.054.334,19	19.967.993,68	68.054.334,19
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	18.505.020,35	64.002.335,40	81.762.664,60	18.505.020,35	64.002.335,40	18.505.020,35	64.002.335,40
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	656.000,00	728.000,00	164.000,00	656.000,00	164.000,00	656.000,00
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	266.750,00	810.420,00	2.110.580,00	266.750,00	810.420,00	266.750,00	810.420,00
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	142.493,06	560.921,68	2.397.078,32	142.493,06	560.921,68	142.493,06	560.921,68
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	20.925,10	33.104,20	285.895,80	20.925,10	33.104,20	20.925,10	33.104,20
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	43.500,00	107.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	30.601,17	37.089,18	76.910,82	30.601,17	37.089,18	30.601,17	37.089,18
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	798.204,00	1.365.164,00	3.364.836,00	798.204,00	1.365.164,00	798.204,00	1.365.164,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	40.000,00	40.000,00	693.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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**	33.717.000,00	4.154.190,61	7.083.967,94	26.633.032,06	4.154.190,61	7.083.967,94	4.154.190,61	7.083.967,94
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.182.000,00	3.909.463,32	6.839.240,65	26.342.759,35	3.909.463,32	6.839.240,65	3.909.463,32	6.839.240,65
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.961.000,00	1.620.315,00	3.269.752,97	11.691.247,03	1.620.315,00	3.269.752,97	1.620.315,00	3.269.752,97
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	14.411.000,00	1.620.315,00	3.269.752,97	11.141.247,03	1.620.315,00	3.269.752,97	1.620.315,00	3.269.752,97
		Transporte	362.695.000,00	41.334.298,23	132.166.913,06	230.528.086,94	41.334.298,23	132.166.913,06	41.334.298,23	132.166.913,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	2.023.519,83	2.549.327,39	7.032.672,61	2.023.519,83	2.549.327,39	2.023.519,83	2.549.327,39
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	136.206,69	250.327,69	3.196.672,31	136.206,69	250.327,69	136.206,69	250.327,69
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	1.761.350,98	1.946.736,98	408.263,02	1.761.350,98	1.946.736,98	1.761.350,98	1.946.736,98
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	106.000,00	222.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	0,00	80.100,56	369.899,44	0,00	80.100,56	0,00	80.100,56
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	125.962,16	166.162,16	2.822.837,84	125.962,16	166.162,16	125.962,16	166.162,16
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.619.000,00	265.628,49	1.020.160,29	7.598.839,71	265.628,49	1.020.160,29	265.628,49	1.020.160,29
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	19.316,99	23.393,60	30.606,40	19.316,99	23.393,60	19.316,99	23.393,60
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	7.000,00	467.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	154.000,00	325.000,00	1.856.000,00	154.000,00	325.000,00	154.000,00	325.000,00
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	6.220,00	197.780,00	1.555,00	6.220,00	1.555,00	6.220,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	90.756,50	605.746,69	2.795.253,31	90.756,50	605.746,69	90.756,50	605.746,69
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	244.727,29	244.727,29	290.272,71	244.727,29	244.727,29	244.727,29	244.727,29
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	535.000,00	244.727,29	244.727,29	290.272,71	244.727,29	244.727,29	244.727,29	244.727,29
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	244.727,29	244.727,29	187.272,71	244.727,29	244.727,29	244.727,29	244.727,29
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	77.760.000,00	8.075.498,59	24.887.810,45	52.872.189,55	8.075.498,59	24.887.810,45	8.055.098,59	24.887.410,45
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	77.491.000,00	8.075.498,59	24.887.810,45	52.603.189,55	8.075.498,59	24.887.810,45	8.055.098,59	24.887.410,45
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.699.000,00	6.813.540,53	21.848.750,71	40.050.249,29	6.813.540,53	21.848.750,71	6.813.540,53	21.848.750,71
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.502.414,11	12.222.247,74	19.680.752,26	3.502.414,11	12.222.247,74	3.502.414,11	12.222.247,74
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	193.166,00	338.753,00	708.247,00	193.166,00	338.753,00	193.166,00	338.753,00
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	811.878,42	2.826.299,57	4.582.700,43	811.878,42	2.826.299,57	811.878,42	2.826.299,57
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	2.306.082,00	6.461.450,40	12.913.549,60	2.306.082,00	6.461.450,40	2.306.082,00	6.461.450,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	1.143.008,37	2.819.252,43	11.443.747,57	1.143.008,37	2.819.252,43	1.122.608,37	2.798.852,43
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	217.635,36	330.165,36	1.070.834,64	217.635,36	330.165,36	217.635,36	330.165,36
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	0,00	348.480,00	61.520,00	0,00	348.480,00	0,00	348.480,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	934.000,00	80.465,00	307.423,00	626.577,00	80.465,00	307.423,00	80.465,00	307.423,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	745.598,01	1.309.690,07	6.480.309,93	745.598,01	1.309.690,07	745.598,01	1.309.690,07
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	99.310,00	523.494,00	3.194.506,00	99.310,00	523.494,00	78.910,00	503.094,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.319.000,00	118.949,69	219.807,31	1.099.192,69	118.949,69	219.807,31	118.949,69	219.807,31
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	66.629,69	88.587,31	162.412,69	66.629,69	88.587,31	66.629,69	88.587,31
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	20.000,00	388.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Transporte	458.272.000,00	51.891.352,43	160.757.718,48	297.514.281,52	51.891.352,43	160.757.718,48	51.870.952,43	160.737.318,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	36.320,00	95.220,00	480.780,00	36.320,00	95.220,00	36.320,00	95.220,00
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	16.000,00	16.000,00	49.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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**	75.491.000,00	7.053.458,01	23.823.401,43	51.667.598,57	7.053.458,01	23.823.401,43	7.053.458,01	23.823.401,43
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	75.188.000,00	7.053.458,01	23.618.402,43	51.569.597,57	7.053.458,01	23.618.402,43	7.053.458,01	23.618.402,43
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	4.927.945,73	17.127.732,15	30.270.267,85	4.927.945,73	17.127.732,15	4.927.945,73	17.127.732,15
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.534.754,44	5.354.280,49	8.700.719,51	1.534.754,44	5.354.280,49	1.534.754,44	5.354.280,49
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.228.583,88	4.293.846,05	7.036.153,95	1.228.583,88	4.293.846,05	1.228.583,88	4.293.846,05
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	634.805,41	2.216.211,29	3.622.788,71	634.805,41	2.216.211,29	634.805,41	2.216.211,29
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	1.529.802,00	5.263.394,32	10.889.605,68	1.529.802,00	5.263.394,32	1.529.802,00	5.263.394,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.133.000,00	315.740,00	571.715,00	2.561.285,00	315.740,00	571.715,00	315.740,00	571.715,00
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	139.150,00	139.150,00	80.850,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	13.320,00	177.555,00	345.445,00	13.320,00	177.555,00	13.320,00	177.555,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	143.770,00	235.510,00	2.019.490,00	143.770,00	235.510,00	143.770,00	235.510,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	19.500,00	19.500,00	53.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.657.000,00	1.809.772,28	5.918.955,28	18.738.044,72	1.809.772,28	5.918.955,28	1.809.772,28	5.918.955,28
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	52.138,30	88.884,14	342.115,86	52.138,30	88.884,14	52.138,30	88.884,14
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	38.500,00	113.400,00	528.600,00	38.500,00	113.400,00	38.500,00	113.400,00
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	1.709.133,98	2.431.151,14	5.004.848,86	1.709.133,98	2.431.151,14	1.709.133,98	2.431.151,14
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	15.973.000,00	10.000,00	3.285.520,00	12.687.480,00	10.000,00	3.285.520,00	10.000,00	3.285.520,00
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	0,00	204.999,00	98.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	303.000,00	0,00	204.999,00	98.001,00	0,00	204.999,00	0,00	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	534.400.000,00	58.997.130,44	184.487.340,91	349.912.659,09	58.997.130,44	184.487.340,91	58.976.730,44	184.466.940,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	0,00	204.999,00	65.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.45	**PT**	**ARTES**	65.651.000,00	7.491.656,76	18.795.272,76	46.855.727,24	7.491.656,76	18.795.272,76	7.491.656,76	18.795.272,76
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	65.394.000,00	7.411.656,76	18.683.292,76	46.710.707,24	7.411.656,76	18.683.292,76	7.411.656,76	18.683.292,76
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.842.000,00	3.930.678,74	11.476.554,93	29.365.445,07	3.930.678,74	11.476.554,93	3.930.678,74	11.476.554,93
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.956.479,60	6.801.911,22	11.186.088,78	1.956.479,60	6.801.911,22	1.956.479,60	6.801.911,22
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	242.663,34	856.080,68	1.463.919,32	242.663,34	856.080,68	242.663,34	856.080,68
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	483.333,80	1.689.560,67	2.778.439,33	483.333,80	1.689.560,67	483.333,80	1.689.560,67
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	1.248.202,00	2.129.002,36	13.844.997,64	1.248.202,00	2.129.002,36	1.248.202,00	2.129.002,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	2.099.807,23	4.582.306,85	8.184.693,15	2.099.807,23	4.582.306,85	2.099.807,23	4.582.306,85
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	5.185,00	141.029,00	528.971,00	5.185,00	141.029,00	5.185,00	141.029,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	469.215,04	1.614.507,28	1.573.492,72	469.215,04	1.614.507,28	469.215,04	1.614.507,28
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	132.139,74	132.139,74	132.860,26	132.139,74	132.139,74	132.139,74	132.139,74
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	106.450,00	277.170,00	1.659.830,00	106.450,00	277.170,00	106.450,00	277.170,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	1.118.249,00	1.894.759,23	3.502.240,77	1.118.249,00	1.894.759,23	1.118.249,00	1.894.759,23
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	268.568,45	522.701,60	787.298,40	268.568,45	522.701,60	268.568,45	522.701,60
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.785.000,00	1.381.170,79	2.624.430,98	9.160.569,02	1.381.170,79	2.624.430,98	1.381.170,79	2.624.430,98
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	103.100,79	231.953,12	477.046,88	103.100,79	231.953,12	103.100,79	231.953,12
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	71.500,00	232.000,00	421.000,00	71.500,00	232.000,00	71.500,00	232.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	401.110,00	714.517,86	1.892.482,14	401.110,00	714.517,86	401.110,00	714.517,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	152.960,00	152.960,00	1.369.040,00	152.960,00	152.960,00	152.960,00	152.960,00
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	652.500,00	1.293.000,00	4.996.000,00	652.500,00	1.293.000,00	652.500,00	1.293.000,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	257.000,00	80.000,00	111.980,00	145.020,00	80.000,00	111.980,00	80.000,00	111.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	257.000,00	80.000,00	111.980,00	145.020,00	80.000,00	111.980,00	80.000,00	111.980,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	120.000,00	80.000,00	111.980,00	8.020,00	80.000,00	111.980,00	80.000,00	111.980,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	70.402.000,00	10.905.896,66	32.532.404,43	37.869.595,57	10.905.896,66	32.532.404,43	10.905.896,66	32.532.404,43
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.102.000,00	10.905.896,66	32.327.405,43	36.774.594,57	10.905.896,66	32.327.405,43	10.905.896,66	32.327.405,43
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	4.583.965,84	14.442.963,21	23.963.036,79	4.583.965,84	14.442.963,21	4.583.965,84	14.442.963,21
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.550.657,19	5.472.460,22	8.965.539,78	1.550.657,19	5.472.460,22	1.550.657,19	5.472.460,22
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	351.862,65	1.241.660,48	2.037.339,52	351.862,65	1.241.660,48	351.862,65	1.241.660,48
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	618.121.000,00	68.391.307,04	210.201.733,37	407.919.266,63	68.391.307,04	210.201.733,37	68.370.907,04	210.181.333,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	2.681.446,00	7.728.842,51	12.909.157,49	2.681.446,00	7.728.842,51	2.681.446,00	7.728.842,51
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.939.000,00	2.895.896,03	12.753.678,64	5.185.321,36	2.895.896,03	12.753.678,64	2.895.896,03	12.753.678,64
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	624.767,53	2.912.572,36	555.427,64	624.767,53	2.912.572,36	624.767,53	2.912.572,36
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.278.000,00	1.273.216,59	3.792.138,01	485.861,99	1.273.216,59	3.792.138,01	1.273.216,59	3.792.138,01
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	852.121,91	1.429.287,64	454.712,36	852.121,91	1.429.287,64	852.121,91	1.429.287,64
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	39.980,00	4.019.051,53	3.090.948,47	39.980,00	4.019.051,53	39.980,00	4.019.051,53
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	75.810,00	379.429,10	282.570,90	75.810,00	379.429,10	75.810,00	379.429,10
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	30.000,00	221.200,00	315.800,00	30.000,00	221.200,00	30.000,00	221.200,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.757.000,00	3.426.034,79	5.130.763,58	7.626.236,42	3.426.034,79	5.130.763,58	3.426.034,79	5.130.763,58
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	207.805,06	384.418,57	400.581,43	207.805,06	384.418,57	207.805,06	384.418,57
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	647.000,00	722.000,00	1.087.000,00	647.000,00	722.000,00	647.000,00	722.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	455.470,73	713.220,73	678.779,27	455.470,73	713.220,73	455.470,73	713.220,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	1.532.270,00	2.457.740,28	4.228.259,72	1.532.270,00	2.457.740,28	1.532.270,00	2.457.740,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	52.596,00	26.404,00	13.149,00	52.596,00	13.149,00	52.596,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	570.340,00	800.788,00	1.205.212,00	570.340,00	800.788,00	570.340,00	800.788,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.300.000,00	0,00	204.999,00	1.095.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.300.000,00	0,00	204.999,00	1.095.001,00	0,00	204.999,00	0,00	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	0,00	204.999,00	945.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	11.580.000,00	1.406.640,91	4.001.208,85	7.578.791,15	1.406.640,91	4.001.208,85	1.406.640,91	4.001.208,85
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.576.000,00	1.406.640,91	4.001.208,85	7.574.791,15	1.406.640,91	4.001.208,85	1.406.640,91	4.001.208,85
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.931.000,00	1.172.444,33	3.465.912,27	5.465.087,73	1.172.444,33	3.465.912,27	1.172.444,33	3.465.912,27
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	577.061,92	2.092.526,59	3.700.473,41	577.061,92	2.092.526,59	577.061,92	2.092.526,59
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	421.000,00	175.444,00	248.032,00	172.968,00	175.444,00	248.032,00	175.444,00	248.032,00
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	131.083,41	470.988,97	781.011,03	131.083,41	470.988,97	131.083,41	470.988,97
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	288.855,00	654.364,71	807.635,29	288.855,00	654.364,71	288.855,00	654.364,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	172.000,00	44.046,58	64.896,58	107.103,42	44.046,58	64.896,58	44.046,58	64.896,58
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	20.850,00	150,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	74.000,00	44.046,58	44.046,58	29.953,42	44.046,58	44.046,58	44.046,58	44.046,58
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**	2.473.000,00	190.150,00	470.400,00	2.002.600,00	190.150,00	470.400,00	190.150,00	470.400,00
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	168.150,00	448.400,00	1.838.600,00	168.150,00	448.400,00	168.150,00	448.400,00
		Transporte	682.157.000,00	78.779.324,77	239.999.225,95	442.157.774,05	78.779.324,77	239.999.225,95	78.758.924,77	239.978.825,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	173.000,00	22.000,00	22.000,00	151.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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**	42.371.000,00	5.562.581,38	17.098.034,50	25.272.965,50	5.562.581,38	17.098.034,50	5.562.581,38	17.098.034,50
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	41.877.000,00	5.362.081,38	16.897.534,50	24.979.465,50	5.362.081,38	16.897.534,50	5.362.081,38	16.897.534,50
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.105.000,00	3.912.252,25	12.994.814,03	20.110.185,97	3.912.252,25	12.994.814,03	3.912.252,25	12.994.814,03
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.709.640,32	5.915.270,74	9.065.729,26	1.709.640,32	5.915.270,74	1.709.640,32	5.915.270,74
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	623.360,00	2.234.021,14	559.978,86	623.360,00	2.234.021,14	623.360,00	2.234.021,14
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	350.000,00	192.454,00	316.420,00	33.580,00	192.454,00	316.420,00	192.454,00	316.420,00
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	529.932,67	1.850.949,84	2.190.050,16	529.932,67	1.850.949,84	529.932,67	1.850.949,84
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	10.919.000,00	856.865,26	2.678.152,31	8.240.847,69	856.865,26	2.678.152,31	856.865,26	2.678.152,31
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.938.000,00	79.209,63	1.089.452,14	848.547,86	79.209,63	1.089.452,14	79.209,63	1.089.452,14
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	23.979,63	126.029,63	321.970,37	23.979,63	126.029,63	23.979,63	126.029,63
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	3.600,00	141.800,00	214.200,00	3.600,00	141.800,00	3.600,00	141.800,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	321.000,00	0,00	263.538,00	57.462,00	0,00	263.538,00	0,00	263.538,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	5.090,00	342.074,51	10.925,49	5.090,00	342.074,51	5.090,00	342.074,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	46.540,00	216.010,00	242.990,00	46.540,00	216.010,00	46.540,00	216.010,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.834.000,00	1.370.619,50	2.813.268,33	4.020.731,67	1.370.619,50	2.813.268,33	1.370.619,50	2.813.268,33
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	64.804,51	138.470,59	617.529,41	64.804,51	138.470,59	64.804,51	138.470,59
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	1.882.000,00	687.900,00	1.537.900,00	344.100,00	687.900,00	1.537.900,00	687.900,00	1.537.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	411.250,00	411.250,00	1.577.750,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00
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	2.165.000,00	206.664,99	704.887,74	1.460.112,26	206.664,99	704.887,74	206.664,99	704.887,74
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	200.500,00	200.500,00	293.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	494.000,00	200.500,00	200.500,00	293.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
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	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	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	248.000,00	200.500,00	200.500,00	47.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	259.120.000,00	17.624.945,48	53.303.272,89	205.816.727,11	17.624.945,48	53.303.272,89	17.624.945,48	53.303.272,89
		Transporte	724.716.000,00	84.363.906,15	257.119.260,45	467.596.739,55	84.363.906,15	257.119.260,45	84.343.506,15	257.098.860,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	17.624.945,48	53.303.272,89	205.816.727,11	17.624.945,48	53.303.272,89	17.624.945,48	53.303.272,89
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	13.730.785,50	41.947.590,56	99.065.409,44	13.730.785,50	41.947.590,56	13.730.785,50	41.947.590,56
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	8.822.293,06	29.329.382,23	47.692.617,77	8.822.293,06	29.329.382,23	8.822.293,06	29.329.382,23
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	6.565.613,10	22.818.254,74	36.948.745,26	6.565.613,10	22.818.254,74	6.565.613,10	22.818.254,74
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	644.508,00	906.066,00	1.437.934,00	644.508,00	906.066,00	644.508,00	906.066,00
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	1.483.346,98	5.156.893,65	8.359.106,35	1.483.346,98	5.156.893,65	1.483.346,98	5.156.893,65
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	128.825,00	448.167,84	875.832,16	128.825,00	448.167,84	128.825,00	448.167,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.207.000,00	837.660,51	3.933.789,52	7.273.210,48	837.660,51	3.933.789,52	837.660,51	3.933.789,52
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	266.390,00	374.610,00	0,00	266.390,00	0,00	266.390,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	381.409,01	381.409,01	23.590,99	381.409,01	381.409,01	381.409,01	381.409,01
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	317.481,50	2.719.825,51	4.355.174,49	317.481,50	2.719.825,51	317.481,50	2.719.825,51
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	138.770,00	543.765,00	2.057.235,00	138.770,00	543.765,00	138.770,00	543.765,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	0,00	22.400,00	398.600,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.784.000,00	4.070.831,91	8.684.418,81	44.099.581,19	4.070.831,91	8.684.418,81	4.070.831,91	8.684.418,81
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	57.788,25	249.968,58	1.121.031,42	57.788,25	249.968,58	57.788,25	249.968,58
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	195.584,00	477.912,00	947.088,00	195.584,00	477.912,00	195.584,00	477.912,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	61.000,00	912.000,00	897.000,00	61.000,00	912.000,00	61.000,00	912.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	1.317.099,00	3.444.583,30	2.577.416,70	1.317.099,00	3.444.583,30	1.317.099,00	3.444.583,30
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	2.439.360,66	3.599.954,93	38.557.045,07	2.439.360,66	3.599.954,93	2.439.360,66	3.599.954,93
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	428.000,00	0,00	297.630,00	130.370,00	0,00	297.630,00	0,00	297.630,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	428.000,00	0,00	297.630,00	130.370,00	0,00	297.630,00	0,00	297.630,00
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	310.000,00	0,00	297.630,00	12.370,00	0,00	297.630,00	0,00	297.630,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	117.679.000,00	3.894.159,98	11.058.052,33	106.620.947,67	3.894.159,98	11.058.052,33	3.894.159,98	11.058.052,33
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	3.894.159,98	11.058.052,33	66.620.947,67	3.894.159,98	11.058.052,33	3.894.159,98	11.058.052,33
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	19.396,84	72.603,16	9.698,42	19.396,84	9.698,42	19.396,84
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.096.384,28	3.696.038,13	8.730.961,87	1.096.384,28	3.696.038,13	1.096.384,28	3.696.038,13
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	19.157.000,00	1.719.543,04	5.175.548,88	13.981.451,12	1.719.543,04	5.175.548,88	1.719.543,04	5.175.548,88
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	19.500.000,00	0,00	30.000,00	19.470.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	11.500.000,00	1.068.534,24	2.137.068,48	9.362.931,52	1.068.534,24	2.137.068,48	1.068.534,24	2.137.068,48
		Transporte	968.836.000,00	101.988.851,63	310.422.533,34	658.413.466,66	101.988.851,63	310.422.533,34	101.988.451,63	310.3[illegible]34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	84.830.640,89	309.605.496,60	726.864.503,40	84.830.640,89	309.605.496,60	84.830.640,89	309.605.496,60
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	313.507.000,00	15.799.617,55	75.763.422,96	237.743.577,04	15.799.617,55	75.763.422,96	15.799.617,55	75.763.422,96
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.610.000,00	2.814.410,20	12.192.842,47	17.417.157,53	2.814.410,20	12.192.842,47	2.814.410,20	12.192.842,47
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	2.466.472,65	8.454.889,82	14.486.110,18	2.466.472,65	8.454.889,82	2.466.472,65	8.454.889,82
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.948.532,59	6.818.336,18	11.099.663,82	1.948.532,59	6.818.336,18	1.948.532,59	6.818.336,18
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	75.526,00	88.561,00	858.439,00	75.526,00	88.561,00	75.526,00	88.561,00
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	442.414,06	1.547.992,64	2.525.007,36	442.414,06	1.547.992,64	442.414,06	1.547.992,64
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	245.934,74	1.437.071,58	673.928,42	245.934,74	1.437.071,58	245.934,74	1.437.071,58
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	0,00	570.770,00	39.230,00	0,00	570.770,00	0,00	570.770,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	132.139,74	393.746,58	16.253,42	132.139,74	393.746,58	132.139,74	393.746,58
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	24.385,00	122.615,00	298.385,00	24.385,00	122.615,00	24.385,00	122.615,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	89.410,00	349.940,00	175.060,00	89.410,00	349.940,00	89.410,00	349.940,00
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**	4.497.000,00	102.002,81	2.300.881,07	2.196.118,93	102.002,81	2.300.881,07	102.002,81	2.300.881,07
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	93.502,81	193.087,07	275.912,93	93.502,81	193.087,07	93.502,81	193.087,07
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	8.500,00	24.000,00	940.000,00	8.500,00	24.000,00	8.500,00	24.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	80.000,00	151.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	0,00	1.862.422,00	561.578,00	0,00	1.862.422,00	0,00	1.862.422,00
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	0,00	141.372,00	200.628,00	0,00	141.372,00	0,00	141.372,00
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	12.985.207,35	63.570.580,49	220.326.419,51	12.985.207,35	63.570.580,49	12.985.207,35	63.570.580,49
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	12.985.207,35	63.570.580,49	203.966.419,51	12.985.207,35	63.570.580,49	12.985.207,35	63.570.580,49
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	908.957,75	3.168.933,22	5.178.066,78	908.957,75	3.168.933,22	908.957,75	3.168.933,22
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	206.158,24	719.715,20	1.175.284,80	206.158,24	719.715,20	206.158,24	719.715,20
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	1.040.052.000,00	105.918.377,82	326.504.024,23	713.547.975,77	105.918.377,82	326.504.024,23	105.897.977,82	326.483.624,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	2.529.115,75	6.226.001,60	11.685.998,40	2.529.115,75	6.226.001,60	2.529.115,75	6.226.001,60
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	1.095.622,29	4.749.110,61	9.048.889,39	1.095.622,29	4.749.110,61	1.095.622,29	4.749.110,61
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	957.003,45	4.788.361,45	7.984.638,55	957.003,45	4.788.361,45	957.003,45	4.788.361,45
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	1.535.734,22	8.856.809,77	40.792.190,23	1.535.734,22	8.856.809,77	1.535.734,22	8.856.809,77
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	3.058.037,00	10.321.408,29	29.267.591,71	3.058.037,00	10.321.408,29	3.058.037,00	10.321.408,29
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	0,00	1.040.948,30	38.659.051,70	0,00	1.040.948,30	0,00	1.040.948,30
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.781.000,00	0,00	2.898.412,73	20.882.587,27	0,00	2.898.412,73	0,00	2.898.412,73
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	2.694.578,65	17.066.096,90	22.933.903,10	2.694.578,65	17.066.096,90	2.694.578,65	17.066.096,90
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**	549.852.300,00	57.369.659,61	206.680.801,29	343.171.498,71	57.369.659,61	206.680.801,29	57.369.659,61	206.680.801,29
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	545.536.300,00	57.369.659,61	204.650.539,29	341.185.760,71	57.369.659,61	204.650.539,29	57.369.659,61	204.650.539,29
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	185.391.300,00	28.935.790,73	98.379.950,95	87.011.349,05	28.935.790,73	98.379.950,95	28.935.790,73	98.379.950,95
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	17.953.174,47	62.728.454,47	54.724.545,53	17.953.174,47	62.728.454,47	17.953.174,47	62.728.454,47
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	3.901.380,97	13.529.891,12	11.159.808,88	3.901.380,97	13.529.891,12	3.901.380,97	13.529.891,12
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	1.399.028,00	2.621.727,00	3.217.673,00	1.399.028,00	2.621.727,00	1.399.028,00	2.621.727,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	92.420,00	258.955,00	548.145,00	92.420,00	258.955,00	92.420,00	258.955,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	4.788.362,29	16.707.896,97	14.509.303,03	4.788.362,29	16.707.896,97	4.788.362,29	16.707.896,97
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	801.425,00	2.533.026,39	2.573.973,61	801.425,00	2.533.026,39	801.425,00	2.533.026,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	160.318.000,00	18.603.714,50	76.470.172,72	83.847.827,28	18.603.714,50	76.470.172,72	18.603.714,50	76.470.172,72
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	7.076.381,33	35.240.194,63	23.099.805,37	7.076.381,33	35.240.194,63	7.076.381,33	35.240.194,63
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	8.848.541,88	34.847.248,59	48.144.751,41	8.848.541,88	34.847.248,59	8.848.541,88	34.847.248,59
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	503.354,00	1.839.934,85	7.521.065,15	503.354,00	1.839.934,85	503.354,00	1.839.934,85
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	84.460,00	85.190,00	501.810,00	84.460,00	85.190,00	84.460,00	85.190,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	683.235,00	1.602.580,00	1.113.420,00	683.235,00	1.602.580,00	683.235,00	1.602.580,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	1.407.742,29	2.855.024,65	3.466.975,35	1.407.742,29	2.855.024,65	1.407.742,29	2.855.024,65
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	200.127.000,00	9.830.154,38	29.800.415,62	170.326.584,38	9.830.154,38	29.800.415,62	9.830.154,38	29.800.415,62
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	832.538,52	1.784.071,93	41.535.928,07	832.538,52	1.784.071,93	832.538,52	1.784.071,93
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	100.900,00	268.300,00	180.700,00	100.900,00	268.300,00	100.900,00	268.300,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	1.603.810,00	10.426.359,01	94.451.640,99	1.603.810,00	10.426.359,01	1.603.810,00	10.426.359,01
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	5.212.840,00	9.443.061,47	15.028.938,53	5.212.840,00	9.443.061,47	5.212.840,00	9.443.061,47
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.601.765,86	6.125.565,21	5.945.434,79	1.601.765,86	6.125.565,21	1.601.765,86	6.125.565,21
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	478.300,00	1.753.058,00	13.183.942,00	478.300,00	1.753.058,00	478.300,00	1.753.058,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.016.000,00	0,00	2.030.262,00	1.985.738,00	0,00	2.030.262,00	0,00	2.030.262,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.016.000,00	0,00	2.030.262,00	1.985.738,00	0,00	2.030.262,00	0,00	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	0,00	289.800,00	1.210.200,00	0,00	289.800,00	0,00	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	0,00	1.740.462,00	745.538,00	0,00	1.740.462,00	0,00	1.740.462,00
		Transporte	1.847.195.300,00	175.158.128,79	592.866.757,59	1.254.328.542,41	175.158.128,79	592.866.757,59	175.137.728,79	592.845.357,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	11.661.363,73	27.161.272,35	145.949.427,65	11.661.363,73	27.161.272,35	11.661.363,73	27.161.272,35
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.702.700,00	11.661.363,73	27.161.272,35	140.541.427,65	11.661.363,73	27.161.272,35	11.661.363,73	27.161.272,35
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.314.700,00	969.412,47	2.513.379,57	74.801.320,43	969.412,47	2.513.379,57	969.412,47	2.513.379,57
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	790.132,50	2.048.526,00	48.288.474,00	790.132,50	2.048.526,00	790.132,50	2.048.526,00
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.581.300,00	0,00	0,00	10.581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	0,00	0,00	2.502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.378.800,00	179.279,97	464.853,57	12.913.946,43	179.279,97	464.853,57	179.279,97	464.853,57
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	2.995.246,22	7.434.548,30	25.516.451,70	2.995.246,22	7.434.548,30	2.995.246,22	7.434.548,30
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.000,00	96.930,02	577.336,68	61.663,32	96.930,02	577.336,68	96.930,02	577.336,68
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	1.987.929,80	3.584.852,68	4.459.147,32	1.987.929,80	3.584.852,68	1.987.929,80	3.584.852,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	0,00	967.524,78	9.044.475,22	0,00	967.524,78	0,00	967.524,78
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	5.430,00	362.225,95	67.774,05	5.430,00	362.225,95	5.430,00	362.225,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	255.090,00	889.045,00	777.955,00	255.090,00	889.045,00	255.090,00	889.045,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	649.866,40	1.053.563,21	11.105.436,79	649.866,40	1.053.563,21	649.866,40	1.053.563,21
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.437.000,00	7.696.705,04	17.213.344,48	40.223.655,52	7.696.705,04	17.213.344,48	7.696.705,04	17.213.344,48
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	225.629,28	247.375,53	210.624,47	225.629,28	247.375,53	225.629,28	247.375,53
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	617.000,00	890.300,00	1.394.700,00	617.000,00	890.300,00	617.000,00	890.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	1.210.343,00	2.593.537,22	7.776.462,78	1.210.343,00	2.593.537,22	1.210.343,00	2.593.537,22
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	36.548,00	148.936,00	625.064,00	36.548,00	148.936,00	36.548,00	148.936,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	5.607.184,76	13.053.195,73	29.025.804,27	5.607.184,76	13.053.195,73	5.607.184,76	13.053.195,73
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	79.339.331,24	201.018.925,82	392.430.074,18	79.339.331,24	201.018.925,82	79.262.287,24	200.941.881,82
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	486.412.000,00	62.200.444,58	152.333.098,83	334.078.901,17	62.200.444,58	152.333.098,83	62.125.470,58	152.258.124,83
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	477.748.000,00	62.200.444,58	152.261.738,83	325.486.261,17	62.200.444,58	152.261.738,83	62.125.470,58	152.186.764,83
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	191.205.000,00	19.828.738,29	66.766.028,47	124.438.971,53	19.828.738,29	66.766.028,47	19.828.738,29	66.766.028,47
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	10.033.807,53	34.469.452,70	60.041.547,30	10.033.807,53	34.469.452,70	10.033.807,53	34.469.452,70
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.156.003,75	4.095.248,75	8.005.751,25	1.156.003,75	4.095.248,75	1.156.003,75	4.095.248,75
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	564.455,00	1.064.150,00	2.200.850,00	564.455,00	1.064.150,00	564.455,00	1.064.150,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	2.592.752,01	8.982.007,88	15.722.992,12	2.592.752,01	8.982.007,88	2.592.752,01	8.982.007,88
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	56.202.000,00	5.481.720,00	18.155.169,14	38.046.830,86	5.481.720,00	18.155.169,14	5.481.720,00	18.155.169,14
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	96.294.000,00	9.660.371,57	25.996.041,65	70.297.958,35	9.660.371,57	25.996.041,65	9.585.397,57	25.921.067,65
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	1.331.208,70	4.597.201,75	6.916.798,25	1.331.208,70	4.597.201,75	1.331.208,70	4.597.201,75
		Transporte	2.223.025.000,00	207.979.439,51	691.391.260,16	1.531.633.739,84	207.979.439,51	691.391.260,16	207.959.039,51	691.370.860,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	700.580,00	2.865.735,00	1.921.265,00	700.580,00	2.865.735,00	700.580,00	2.865.735,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	796.647,69	1.037.099,69	200.900,31	796.647,69	1.037.099,69	796.647,69	1.037.099,69
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	0,00	153.036,00	4.606.964,00	0,00	153.036,00	0,00	153.036,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	3.102.183,59	6.979.971,39	24.606.028,61	3.102.183,59	6.979.971,39	3.102.183,59	6.979.971,39
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	3.462.505,95	9.736.663,58	28.071.336,42	3.462.505,95	9.736.663,58	3.462.505,95	9.736.663,58
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	267.245,64	626.334,24	3.974.665,76	267.245,64	626.334,24	192.271,64	551.360,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	32.701.896,72	59.283.930,71	115.787.069,29	32.701.896,72	59.283.930,71	32.701.896,72	59.283.930,71
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	138.316,74	354.243,34	8.172.756,66	138.316,74	354.243,34	138.316,74	354.243,34
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	76.500,00	236.228,00	1.151.772,00	76.500,00	236.228,00	76.500,00	236.228,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	686.740,00	1.273.740,00	3.159.260,00	686.740,00	1.273.740,00	686.740,00	1.273.740,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	26.323.307,78	45.511.008,27	76.169.991,73	26.323.307,78	45.511.008,27	26.323.307,78	45.511.008,27
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	41.055,00	306.794,34	1.615.205,66	41.055,00	306.794,34	41.055,00	306.794,34
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	5.435.977,20	11.601.916,76	25.518.083,24	5.435.977,20	11.601.916,76	5.435.977,20	11.601.916,76
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	9.438,00	215.738,00	14.962.262,00	9.438,00	215.738,00	9.438,00	215.738,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	9.438,00	215.738,00	14.880.262,00	9.438,00	215.738,00	9.438,00	215.738,00
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**	107.037.000,00	17.138.886,66	48.685.826,99	58.351.173,01	17.138.886,66	48.685.826,99	17.136.816,66	48.683.756,99
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	106.369.000,00	17.138.886,66	48.583.067,00	57.785.933,00	17.138.886,66	48.583.067,00	17.136.816,66	48.581.997,00
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.551.000,00	7.171.280,20	22.830.984,48	28.720.015,52	7.171.280,20	22.830.984,48	7.171.280,20	22.830.984,48
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.421.191,00	4.698.165,78	9.287.834,22	1.421.191,00	4.698.165,78	1.421.191,00	4.698.165,78
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.509.020,18	5.055.256,86	4.507.743,14	1.509.020,18	5.055.256,86	1.509.020,18	5.055.256,86
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	940.000,00	556.661,00	850.057,00	89.943,00	556.661,00	850.057,00	556.661,00	850.057,00
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	841.135,95	2.826.965,54	4.114.034,46	841.135,95	2.826.965,54	841.135,95	2.826.965,54
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	2.843.272,07	9.400.539,30	10.718.460,70	2.843.272,07	9.400.539,30	2.843.272,07	9.400.539,30
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	3.539.228,90	9.409.551,71	20.482.448,29	3.539.228,90	9.409.551,71	3.537.158,90	9.407.481,71
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	1.126.760,00	12.240,00	0,00	1.126.760,00	0,00	1.126.760,00
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	231.412,50	231.412,50	613.587,50	231.412,50	231.412,50	231.412,50	231.412,50
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	43.400,00	61.360,00	357.640,00	43.400,00	61.360,00	43.400,00	61.360,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	3.221.846,40	7.947.449,21	18.174.550,79	3.221.846,40	7.947.449,21	3.221.846,40	7.947.449,21
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	42.570,00	42.570,00	735.430,00	42.570,00	42.570,00	40.500,00	40.500,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.926.000,00	6.428.377,56	16.342.530,81	8.583.469,19	6.428.377,56	16.342.530,81	6.428.377,56	16.342.530,81
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	179.683,56	235.574,16	542.425,84	179.683,56	235.574,16	179.683,56	235.574,16
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	8.500,00	22.500,00	165.500,00	8.500,00	22.500,00	8.500,00	22.500,00
		Transporte	2.589.127.000,00	259.918.629,76	804.859.739,12	1.784.267.260,88	259.918.629,76	804.859.739,12	259.821.185,76	804.762.295,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	373.000,00	667.280,00	1.144.720,00	373.000,00	667.280,00	373.000,00	667.280,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	2.732.550,00	11.682.512,65	4.209.487,35	2.732.550,00	11.682.512,65	2.732.550,00	11.682.512,65
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	6.253.000,00	3.134.644,00	3.734.664,00	2.518.336,00	3.134.644,00	3.734.664,00	3.134.644,00	3.734.664,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	668.000,00	0,00	102.759,99	565.240,01	0,00	102.759,99	0,00	102.759,99
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	668.000,00	0,00	102.759,99	565.240,01	0,00	102.759,99	0,00	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	0,00	102.759,99	54.240,01	0,00	102.759,99	0,00	102.759,99
		Subtotal	2.613.755.000,00	266.158.823,76	821.046.955,76	1.792.708.044,24	266.158.823,76	821.046.955,76	266.061.379,76	820.919.511,76

		Transporte	2.613.755.000,00	266.158.823,76	821.046.955,76	1.792.708.044,24	266.158.823,76	821.046.955,76	266.061.379,76	820.919.511,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	22.573.611,22	71.362.645,49	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	22.573.611,22	71.362.645,49
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	22.573.611,22	71.362.645,49
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	22.573.611,22	71.362.645,49
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	22.573.611,22	71.362.645,49
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	12.457.239,69	42.998.030,15	0,00	12.457.239,69	42.998.030,15	12.457.239,69	42.998.030,15
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	8.018.052,38	20.727.811,10	0,00	8.018.052,38	20.727.811,10	8.018.052,38	20.727.811,10
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	542.358,32	0,00	137.177,28	542.358,32	137.177,28	542.358,32
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	578.102,17	2.264.680,16	0,00	578.102,17	2.264.680,16	578.102,17	2.264.680,16
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.383.039,70	4.829.765,76	0,00	1.383.039,70	4.829.765,76	1.383.039,70	4.829.765,76
		Subtotal	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	0,00	22.573.611,22	71.362.645,49	22.573.611,22	71.362.645,49
		TOTAL	2.613.755.000,00	288.732.434,98	892.409.601,25	1.792.708.044,24	288.732.434,98	892.409.601,25	288.634.990,98	892.282.157,25

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ABRIL 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**832.452.759,69**	**37,71 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**280.621.992,16**	**44,90 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**165.117.197,42**	**38,86 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**165.117.197,42**	**38,86 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**84.904.527,85**	**59,32 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	76.091.739,80	61,32 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	8.812.788,05	46,26 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**33.878.483,65**	**55,91 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	24.561.339,88	48,71 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	9.317.143,77	91,58 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**24.514.803,40**	**17,91 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	18.816.642,96	15,48 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	5.698.160,44	37,26 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**18.500,00**	**20,56 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	18.500,00	20,56 %
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**	**394.084,48**	**2,44 %**
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	394.084,48	25,46 %
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**	**2.375.354,63**	**7,76 %**
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	2.375.354,63	14,31 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**7.124.454,12**	**41,29 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	10.525,53	1,16 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	259.850,00	15,64 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	164.000,00	13,91 %
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	513.500,00	44,69 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	5.640.803,59	112,12 %
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	470.675,00	9,17 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	65.100,00	4,24 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**11.906.989,29**	**61,65 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	10.082.291,34	57,82 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	1.824.697,95	97,16 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**115.504.794,74**	**57,73 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**1.270.704,00**	**12,26 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**963.504,00**	**28,51 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	242.706,00	16,26 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	300.944,00	24,87 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	419.854,00	62,11 %
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**	**307.200,00**	**4,40 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	140.000,00	97,90 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	167.200,00	2,44 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**114.234.090,74**	**60,22 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**6.516.534,29**	**18,80 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	464.050,93	1,70 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	6.052.483,36	82,61 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**3.790.030,00**	**47,32 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	3.755.730,00	50,90 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	34.300,00	5,69 %
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**	**99.625.771,65**	**100,54 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	50.262.773,50	163,52 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	46.871.749,15	88,10 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	47.000,00	21,08 %
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	200.000,00	11,29 %
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	1.513.750,00	24,06 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	730.499,00	17,13 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**1.079.408,18**	**74,60 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	1.079.408,18	121,42 %
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**	**3.210.385,94**	**10,35 %**
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	1.385.372,56	69,83 %
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	164.452,22	4,11 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	1.053.202,40	21,43 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	607.358,76	3,04 %
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**	**-3.039,32**	**-0,46 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	-3.039,32	-0,46 %
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**	**551.830.767,53**	**34,87 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**551.830.767,53**	**34,87 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**547.489.443,93**	**37,97 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**423.094.993,49**	**38,79 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	364.026.505,33	34,68 %
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**	**92.894.689,43**	**38,80 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	73.941.769,05	32,75 %
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**	**15.201.036,73**	**38,79 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	13.078.815,97	34,68 %
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**	**14.355.359,68**	**33,77 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	12.507.121,71	30,76 %
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**	**1.943.364,60**	**14,99 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	1.943.364,60	14,99 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**4.341.323,60**	**3,09 %**
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**	**60.003,87**	**162,17 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	60.003,87	162,17 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**3.775.520,00**	**3,43 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	3.775.520,00	3,43 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**71.047.400,72**	**17,48 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**71.047.400,72**	**17,48 %**
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**	**10.960.586,32**	**32,44 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**10.960.586,32**	**32,44 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**10.960.586,32**	**32,44 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	43.310,00	32,08 %
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	3.440.632,15	32,34 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	7.435.244,17	45,56 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	41.400,00	0,62 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**60.086.814,40**	**27,46 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**1.394.111,03**	**0,65 %**
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**	**1.394.111,03**	**0,68 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	1.394.111,03	0,68 %
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**	**903.500.160,41**	**34,57 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**76.175.550,44**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**76.175.550,44**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**76.175.550,44**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**76.175.550,44**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**76.175.550,44**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	42.998.030,15	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	20.229.080,41	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	457.090,54	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	2.016.486,33	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	10.474.863,01	0,00 %
			Subtotal	0,00	76.175.550,44	0,00 %
			TOTALES	**2.613.755.000,00**	**979.675.710,85**	**37,48 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**100.446,58**	**345.153,58**	**18,40 %**	**100.446,58**	**345.153,58**	**18,40 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.876.000,00**	**100.446,58**	**345.153,58**	**18,40 %**	**100.446,58**	**345.153,58**	**18,40 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.876.000,00**	**100.446,58**	**345.153,58**	**18,40 %**	**100.446,58**	**345.153,58**	**18,40 %**
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**	**141.000,00**	**20.446,58**	**45.153,58**	**32,02 %**	**20.446,58**	**45.153,58**	**32,02 %**
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	21.000,00	20.446,58	20.446,58	97,36 %	20.446,58	20.446,58	97,36 %
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	67.000,00	0,00	12.500,00	18,66 %	0,00	12.500,00	18,66 %
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**	**1.582.000,00**	**80.000,00**	**300.000,00**	**18,96 %**	**80.000,00**	**300.000,00**	**18,96 %**
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	1.577.000,00	80.000,00	300.000,00	19,02 %	80.000,00	300.000,00	19,02 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**158.000,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**158.000,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**	**30.000,00**	**110.000,00**	**69,62 %**
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	110.000,00	71,90 %	30.000,00	110.000,00	71,90 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**107.118.000,00**	**13.386.684,59**	**39.689.942,64**	**37,05 %**	**13.386.684,59**	**39.689.942,64**	**37,05 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**78.670.000,00**	**9.753.828,70**	**28.949.059,34**	**36,80 %**	**9.753.828,70**	**28.949.059,34**	**36,80 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**78.616.000,00**	**9.753.828,70**	**28.949.059,34**	**36,82 %**	**9.753.828,70**	**28.949.059,34**	**36,82 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**3.725.285,89**	**13.025.344,33**	**37,77 %**	**3.725.285,89**	**13.025.344,33**	**37,77 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	3.036.723,11	10.617.892,11	37,90 %	3.036.723,11	10.617.892,11	37,90 %
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	688.562,78	2.407.452,22	37,87 %	688.562,78	2.407.452,22	37,87 %
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**4.192.000,00**	**261.925,00**	**1.330.366,63**	**31,74 %**	**261.925,00**	**1.330.366,63**	**31,74 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	120.045,00	432.855,62	90,37 %	120.045,00	432.855,62	90,37 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	396.000,00	0,00	334.790,01	84,54 %	0,00	334.790,01	84,54 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	103.100,00	103.100,00	92,88 %	103.100,00	103.100,00	92,88 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	26.780,00	268.230,00	61,24 %	26.780,00	268.230,00	61,24 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	12.000,00	26.000,00	7,05 %	12.000,00	26.000,00	7,05 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.399.000,00	0,00	165.391,00	6,89 %	0,00	165.391,00	6,89 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**39.735.000,00**	**5.766.617,81**	**14.593.348,38**	**36,73 %**	**5.766.617,81**	**14.593.348,38**	**36,73 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	696.972,70	901.657,33	4,37 %	696.972,70	901.657,33	4,37 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	17.000,00	17.000,00	10,37 %	17.000,00	17.000,00	10,37 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302.000,00	0,00	135.000,00	44,70 %	0,00	135.000,00	44,70 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	4.047.896,00	8.533.579,00	77,21 %	4.047.896,00	8.533.579,00	77,21 %
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	1.004.749,11	5.006.112,05	66,10 %	1.004.749,11	5.006.112,05	66,10 %
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**	**14.488.000,00**	**2.150.927,94**	**5.957.618,39**	**41,12 %**	**2.150.927,94**	**5.957.618,39**	**41,12 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.285.000,00**	**2.150.927,94**	**5.957.618,39**	**41,71 %**	**2.150.927,94**	**5.957.618,39**	**41,71 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**1.541.781,36**	**5.130.821,81**	**39,26 %**	**1.541.781,36**	**5.130.821,81**	**39,26 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.102.396,32	3.944.904,19	39,00 %	1.102.396,32	3.944.904,19	39,00 %
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	188.919,00	296.146,00	45,56 %	188.919,00	296.146,00	45,56 %
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	250.466,04	889.771,62	38,67 %	250.466,04	889.771,62	38,67 %
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**	**921.000,00**	**444.046,58**	**606.296,58**	**65,83 %**	**444.046,58**	**606.296,58**	**65,83 %**
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	44.046,58	44.046,58	44,95 %	44.046,58	44.046,58	44,95 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	711.000,00	400.000,00	549.940,00	77,35 %	400.000,00	549.940,00	77,35 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	12.310,00	21,22 %	0,00	12.310,00	21,22 %
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**	**295.000,00**	**165.100,00**	**220.500,00**	**74,75 %**	**165.100,00**	**220.500,00**	**74,75 %**
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	270.000,00	165.100,00	206.500,00	76,48 %	165.100,00	206.500,00	76,48 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**489.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	375.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**12.697.000,00**	**1.370.884,79**	**4.672.221,75**	**36,80 %**	**1.370.884,79**	**4.672.221,75**	**36,80 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.531.000,00**	**1.370.884,79**	**4.672.221,75**	**37,29 %**	**1.370.884,79**	**4.672.221,75**	**37,29 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.795.000,00**	**1.363.774,79**	**4.535.111,75**	**38,45 %**	**1.363.774,79**	**4.535.111,75**	**38,45 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.018.127,40	3.528.422,02	37,95 %	1.018.127,40	3.528.422,02	37,95 %
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	75.526,00	88.561,00	61,93 %	75.526,00	88.561,00	61,93 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	23.529,93	66.996,00	44,96 %	23.529,93	66.996,00	44,96 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	246.591,46	851.132,73	38,64 %	246.591,46	851.132,73	38,64 %
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**	**7.110,00**	**7.110,00**	**3,28 %**	**7.110,00**	**7.110,00**	**3,28 %**
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	7.110,00	7.110,00	23,70 %	7.110,00	7.110,00	23,70 %
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**	**130.000,00**	**25,15 %**	**0,00**	**130.000,00**	**25,15 %**
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	130.000,00	26,58 %	0,00	130.000,00	26,58 %
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**	**111.043,16**	**111.043,16**	**32,19 %**	**111.043,16**	**111.043,16**	**32,19 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**311.000,00**	**111.043,16**	**111.043,16**	**35,71 %**	**111.043,16**	**111.043,16**	**35,71 %**
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**	**142.000,00**	**111.043,16**	**111.043,16**	**78,20 %**	**111.043,16**	**111.043,16**	**78,20 %**
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	31.000,00	22.950,00	22.950,00	74,03 %	22.950,00	22.950,00	74,03 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	88.093,16	88.093,16	89,89 %	88.093,16	88.093,16	89,89 %
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**	**162.000,00**	**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	56.000,00	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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**70.846.774,98**	**216.974.164,23**	**35,25 %**	**70.826.374,98**	**216.953.764,23**	**35,24 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**50.076.000,00**	**5.043.688,07**	**17.220.859,12**	**34,39 %**	**5.043.688,07**	**17.220.859,12**	**34,39 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**49.886.000,00**	**5.043.688,07**	**17.220.859,12**	**34,52 %**	**5.043.688,07**	**17.220.859,12**	**34,52 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.754.000,00**	**4.065.095,98**	**13.605.787,82**	**37,02 %**	**4.065.095,98**	**13.605.787,82**	**37,02 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.678.655,00	9.414.045,47	37,14 %	2.678.655,00	9.414.045,47	37,14 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	331.535,00	1.157.308,98	36,45 %	331.535,00	1.157.308,98	36,45 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	251.793,00	515.613,00	34,72 %	251.793,00	515.613,00	34,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	683.112,98	2.398.820,37	37,02 %	683.112,98	2.398.820,37	37,02 %
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	255.000,00	120.000,00	120.000,00	47,06 %	120.000,00	120.000,00	47,06 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.103.000,00**	**169.709,79**	**508.719,79**	**46,12 %**	**169.709,79**	**508.719,79**	**46,12 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	48.959,79	95.359,79	58,86 %	48.959,79	95.359,79	58,86 %
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	0,00	36.300,00	19,11 %	0,00	36.300,00	19,11 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	120.750,00	363.290,00	70,13 %	120.750,00	363.290,00	70,13 %
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**	**2.883.000,00**	**297.366,30**	**967.708,81**	**33,57 %**	**297.366,30**	**967.708,81**	**33,57 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	4.566,30	10.492,81	12,34 %	4.566,30	10.492,81	12,34 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	45.516,00	11,16 %	0,00	45.516,00	11,16 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00 %	15.000,00	15.000,00	50,00 %
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	2.349.000,00	277.800,00	896.700,00	38,17 %	277.800,00	896.700,00	38,17 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**511.516,00**	**2.138.642,70**	**23,38 %**	**511.516,00**	**2.138.642,70**	**23,38 %**
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	402.116,00	1.631.842,70	29,87 %	402.116,00	1.631.842,70	29,87 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	109.400,00	506.800,00	13,84 %	109.400,00	506.800,00	13,84 %
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**	**188.506.000,00**	**21.153.163,99**	**71.531.204,75**	**37,95 %**	**21.153.163,99**	**71.531.204,75**	**37,95 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.066.000,00**	**21.153.163,99**	**71.531.204,75**	**38,04 %**	**21.153.163,99**	**71.531.204,75**	**38,04 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.014.000,00**	**938.733,44**	**3.098.140,72**	**38,66 %**	**938.733,44**	**3.098.140,72**	**38,66 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	697.828,38	2.433.008,18	38,16 %	697.828,38	2.433.008,18	38,16 %
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	122.000,00	75.526,00	88.561,00	72,59 %	75.526,00	88.561,00	72,59 %
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	165.379,06	576.571,54	38,11 %	165.379,06	576.571,54	38,11 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.007	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**	**198.226,87**	**261.786,87**	**14,43 %**	**198.226,87**	**261.786,87**	**14,43 %**
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	94.000,00	86.371,87	86.371,87	91,88 %	86.371,87	86.371,87	91,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	1.345.000,00	59.065,00	68.465,00	5,09 %	59.065,00	68.465,00	5,09 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	52.790,00	106.950,00	31,93 %	52.790,00	106.950,00	31,93 %
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**	**48.210,00**	**116.942,97**	**36,32 %**	**48.210,00**	**116.942,97**	**36,32 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	18.210,00	33.062,97	71,88 %	18.210,00	33.062,97	71,88 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	30.000,00	80.000,00	97,56 %	30.000,00	80.000,00	97,56 %
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**	**19.967.993,68**	**68.054.334,19**	**38,25 %**	**19.967.993,68**	**68.054.334,19**	**38,25 %**
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	18.505.020,35	64.002.335,40	43,91 %	18.505.020,35	64.002.335,40	43,91 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	656.000,00	47,40 %	164.000,00	656.000,00	47,40 %
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	266.750,00	810.420,00	27,74 %	266.750,00	810.420,00	27,74 %
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	142.493,06	560.921,68	18,96 %	142.493,06	560.921,68	18,96 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	20.925,10	33.104,20	10,38 %	20.925,10	33.104,20	10,38 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	43.500,00	28,81 %	0,00	43.500,00	28,81 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	30.601,17	37.089,18	32,53 %	30.601,17	37.089,18	32,53 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	798.204,00	1.365.164,00	28,86 %	798.204,00	1.365.164,00	28,86 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	40.000,00	40.000,00	5,46 %	40.000,00	40.000,00	5,46 %
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**	**33.717.000,00**	**4.154.190,61**	**7.083.967,94**	**21,01 %**	**4.154.190,61**	**7.083.967,94**	**21,01 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.182.000,00**	**3.909.463,32**	**6.839.240,65**	**20,61 %**	**3.909.463,32**	**6.839.240,65**	**20,61 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.961.000,00**	**1.620.315,00**	**3.269.752,97**	**21,86 %**	**1.620.315,00**	**3.269.752,97**	**21,86 %**
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	14.411.000,00	1.620.315,00	3.269.752,97	22,69 %	1.620.315,00	3.269.752,97	22,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**2.023.519,83**	**2.549.327,39**	**26,61 %**	**2.023.519,83**	**2.549.327,39**	**26,61 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	136.206,69	250.327,69	7,26 %	136.206,69	250.327,69	7,26 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	1.761.350,98	1.946.736,98	82,66 %	1.761.350,98	1.946.736,98	82,66 %
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	106.000,00	32,32 %	0,00	106.000,00	32,32 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	0,00	80.100,56	17,80 %	0,00	80.100,56	17,80 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	125.962,16	166.162,16	5,56 %	125.962,16	166.162,16	5,56 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.619.000,00**	**265.628,49**	**1.020.160,29**	**11,84 %**	**265.628,49**	**1.020.160,29**	**11,84 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	19.316,99	23.393,60	43,32 %	19.316,99	23.393,60	43,32 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	7.000,00	1,48 %	0,00	7.000,00	1,48 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	154.000,00	325.000,00	14,90 %	154.000,00	325.000,00	14,90 %
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	6.220,00	3,05 %	1.555,00	6.220,00	3,05 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	90.756,50	605.746,69	17,81 %	90.756,50	605.746,69	17,81 %
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**	**244.727,29**	**244.727,29**	**45,74 %**	**244.727,29**	**244.727,29**	**45,74 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**535.000,00**	**244.727,29**	**244.727,29**	**45,74 %**	**244.727,29**	**244.727,29**	**45,74 %**
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	244.727,29	244.727,29	56,65 %	244.727,29	244.727,29	56,65 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**77.760.000,00**	**8.075.498,59**	**24.887.810,45**	**32,01 %**	**8.055.098,59**	**24.867.410,45**	**31,98 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.491.000,00**	**8.075.498,59**	**24.887.810,45**	**32,12 %**	**8.055.098,59**	**24.867.410,45**	**32,09 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.899.000,00**	**6.813.540,53**	**21.848.750,71**	**35,30 %**	**6.813.540,53**	**21.848.750,71**	**35,30 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.502.414,11	12.222.247,74	38,31 %	3.502.414,11	12.222.247,74	38,31 %
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	193.166,00	338.753,00	32,35 %	193.166,00	338.753,00	32,35 %
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	811.878,42	2.826.299,57	38,15 %	811.878,42	2.826.299,57	38,15 %
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	2.306.082,00	6.461.450,40	33,35 %	2.306.082,00	6.461.450,40	33,35 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**1.143.008,37**	**2.819.252,43**	**19,77 %**	**1.122.608,37**	**2.798.852,43**	**19,62 %**
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	217.635,36	330.165,36	23,57 %	217.635,36	330.165,36	23,57 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	0,00	348.480,00	85,00 %	0,00	348.480,00	85,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	934.000,00	80.465,00	307.423,00	32,91 %	80.465,00	307.423,00	32,91 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	745.598,01	1.309.690,07	16,81 %	745.598,01	1.309.690,07	16,81 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	99.310,00	523.494,00	14,08 %	78.910,00	503.094,00	13,53 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.319.000,00**	**118.949,69**	**219.807,31**	**16,66 %**	**118.949,69**	**219.807,31**	**16,66 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	66.629,69	88.587,31	35,29 %	66.629,69	88.587,31	35,29 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	20.000,00	4,90 %	0,00	20.000,00	4,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	36.320,00	95.220,00	16,53 %	36.320,00	95.220,00	16,53 %
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	16.000,00	16.000,00	24,62 %	16.000,00	16.000,00	24,62 %
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**	**75.491.000,00**	**7.053.458,01**	**23.823.401,43**	**31,56 %**	**7.053.458,01**	**23.823.401,43**	**31,56 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**75.188.000,00**	**7.053.458,01**	**23.618.402,43**	**31,41 %**	**7.053.458,01**	**23.618.402,43**	**31,41 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**4.927.945,73**	**17.127.732,15**	**36,14 %**	**4.927.945,73**	**17.127.732,15**	**36,14 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.534.754,44	5.354.280,49	38,10 %	1.534.754,44	5.354.280,49	38,10 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.228.583,88	4.293.846,05	37,90 %	1.228.583,88	4.293.846,05	37,90 %
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	634.805,41	2.216.211,29	37,96 %	634.805,41	2.216.211,29	37,96 %
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	1.529.802,00	5.263.394,32	32,58 %	1.529.802,00	5.263.394,32	32,58 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.133.000,00**	**315.740,00**	**571.715,00**	**18,25 %**	**315.740,00**	**571.715,00**	**18,25 %**
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	139.150,00	139.150,00	63,25 %	139.150,00	139.150,00	63,25 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	13.320,00	177.555,00	33,95 %	13.320,00	177.555,00	33,95 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	143.770,00	235.510,00	10,44 %	143.770,00	235.510,00	10,44 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	19.500,00	19.500,00	26,71 %	19.500,00	19.500,00	26,71 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.657.000,00**	**1.809.772,28**	**5.918.955,28**	**24,01 %**	**1.809.772,28**	**5.918.955,28**	**24,01 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	52.138,30	88.884,14	20,62 %	52.138,30	88.884,14	20,62 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	38.500,00	113.400,00	17,66 %	38.500,00	113.400,00	17,66 %
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	1.709.133,98	2.431.151,14	32,69 %	1.709.133,98	2.431.151,14	32,69 %
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	15.973.000,00	10.000,00	3.285.520,00	20,57 %	10.000,00	3.285.520,00	20,57 %
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**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**303.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**	**0,00**	**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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	0,00	204.999,00	75,93 %	0,00	204.999,00	75,93 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**65.651.000,00**	**7.491.656,76**	**18.795.272,76**	**28,63 %**	**7.491.656,76**	**18.795.272,76**	**28,63 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**65.394.000,00**	**7.411.656,76**	**18.683.292,76**	**28,57 %**	**7.411.656,76**	**18.683.292,76**	**28,57 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.842.000,00**	**3.930.678,74**	**11.476.554,93**	**28,10 %**	**3.930.678,74**	**11.476.554,93**	**28,10 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.956.479,60	6.801.911,22	37,81 %	1.956.479,60	6.801.911,22	37,81 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	242.663,34	856.080,68	36,90 %	242.663,34	856.080,68	36,90 %
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	483.333,80	1.689.560,67	37,81 %	483.333,80	1.689.560,67	37,81 %
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	1.248.202,00	2.129.002,36	13,33 %	1.248.202,00	2.129.002,36	13,33 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**2.099.807,23**	**4.582.306,85**	**35,89 %**	**2.099.807,23**	**4.582.306,85**	**35,89 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	5.185,00	141.029,00	21,05 %	5.185,00	141.029,00	21,05 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	469.215,04	1.614.507,28	50,64 %	469.215,04	1.614.507,28	50,64 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	132.139,74	132.139,74	49,86 %	132.139,74	132.139,74	49,86 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	106.450,00	277.170,00	14,31 %	106.450,00	277.170,00	14,31 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	1.118.249,00	1.894.759,23	35,11 %	1.118.249,00	1.894.759,23	35,11 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	268.568,45	522.701,60	39,90 %	268.568,45	522.701,60	39,90 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.785.000,00**	**1.381.170,79**	**2.624.430,98**	**22,27 %**	**1.381.170,79**	**2.624.430,98**	**22,27 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	103.100,79	231.953,12	32,72 %	103.100,79	231.953,12	32,72 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	71.500,00	232.000,00	35,53 %	71.500,00	232.000,00	35,53 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	401.110,00	714.517,86	27,41 %	401.110,00	714.517,86	27,41 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	152.960,00	152.960,00	10,05 %	152.960,00	152.960,00	10,05 %
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	652.500,00	1.293.000,00	20,56 %	652.500,00	1.293.000,00	20,56 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**257.000,00**	**80.000,00**	**111.980,00**	**43,57 %**	**80.000,00**	**111.980,00**	**43,57 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**257.000,00**	**80.000,00**	**111.980,00**	**43,57 %**	**80.000,00**	**111.980,00**	**43,57 %**
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	5.000,00	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	120.000,00	80.000,00	111.980,00	93,32 %	80.000,00	111.980,00	93,32 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**70.402.000,00**	**10.905.896,66**	**32.532.404,43**	**46,21 %**	**10.905.896,66**	**32.532.404,43**	**46,21 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.102.000,00**	**10.905.896,66**	**32.327.405,43**	**46,78 %**	**10.905.896,66**	**32.327.405,43**	**46,78 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**4.583.965,84**	**14.442.963,21**	**37,61 %**	**4.583.965,84**	**14.442.963,21**	**37,61 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.550.657,19	5.472.460,22	37,90 %	1.550.657,19	5.472.460,22	37,90 %
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	351.862,65	1.241.660,48	37,87 %	351.862,65	1.241.660,48	37,87 %
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	2.681.446,00	7.728.842,51	37,45 %	2.681.446,00	7.728.842,51	37,45 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.939.000,00**	**2.895.896,03**	**12.753.678,64**	**71,09 %**	**2.895.896,03**	**12.753.678,64**	**71,09 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	624.767,53	2.912.572,36	83,98 %	624.767,53	2.912.572,36	83,98 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.278.000,00	1.273.216,59	3.792.138,01	88,64 %	1.273.216,59	3.792.138,01	88,64 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	852.121,91	1.429.287,64	75,86 %	852.121,91	1.429.287,64	75,86 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	39.980,00	4.019.051,53	56,53 %	39.980,00	4.019.051,53	56,53 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	75.810,00	379.429,10	57,32 %	75.810,00	379.429,10	57,32 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	30.000,00	221.200,00	41,19 %	30.000,00	221.200,00	41,19 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.757.000,00**	**3.426.034,79**	**5.130.763,58**	**40,22 %**	**3.426.034,79**	**5.130.763,58**	**40,22 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	207.805,06	384.418,57	48,97 %	207.805,06	384.418,57	48,97 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	647.000,00	722.000,00	39,91 %	647.000,00	722.000,00	39,91 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	455.470,73	713.220,73	51,24 %	455.470,73	713.220,73	51,24 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	1.532.270,00	2.457.740,28	36,76 %	1.532.270,00	2.457.740,28	36,76 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	52.596,00	66,58 %	13.149,00	52.596,00	66,58 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	570.340,00	800.788,00	39,92 %	570.340,00	800.788,00	39,92 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.300.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.300.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**	**0,00**	**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	0,00	204.999,00	17,83 %	0,00	204.999,00	17,83 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**11.590.000,00**	**1.406.640,91**	**4.001.208,85**	**34,52 %**	**1.406.640,91**	**4.001.208,85**	**34,52 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.576.000,00**	**1.406.640,91**	**4.001.208,85**	**34,56 %**	**1.406.640,91**	**4.001.208,85**	**34,56 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.931.000,00**	**1.172.444,33**	**3.465.912,27**	**38,81 %**	**1.172.444,33**	**3.465.912,27**	**38,81 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	577.061,92	2.092.526,59	36,12 %	577.061,92	2.092.526,59	36,12 %
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	421.000,00	175.444,00	248.032,00	58,91 %	175.444,00	248.032,00	58,91 %
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	131.083,41	470.988,97	37,62 %	131.083,41	470.988,97	37,62 %
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	288.855,00	654.364,71	44,76 %	288.855,00	654.364,71	44,76 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**172.000,00**	**44.046,58**	**64.896,58**	**37,73 %**	**44.046,58**	**64.896,58**	**37,73 %**
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	20.850,00	99,29 %	0,00	20.850,00	99,29 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	74.000,00	44.046,58	44.046,58	59,52 %	44.046,58	44.046,58	59,52 %
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**	**2.473.000,00**	**190.150,00**	**470.400,00**	**19,02 %**	**190.150,00**	**470.400,00**	**19,02 %**
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	168.150,00	448.400,00	19,61 %	168.150,00	448.400,00	19,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	173.000,00	22.000,00	22.000,00	12,72 %	22.000,00	22.000,00	12,72 %
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**	**42.371.000,00**	**5.562.581,38**	**17.098.034,50**	**40,35 %**	**5.562.581,38**	**17.098.034,50**	**40,35 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**41.877.000,00**	**5.362.081,38**	**16.897.534,50**	**40,35 %**	**5.362.081,38**	**16.897.534,50**	**40,35 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.105.000,00**	**3.912.252,25**	**12.994.814,03**	**39,25 %**	**3.912.252,25**	**12.994.814,03**	**39,25 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.709.640,32	5.915.270,74	39,49 %	1.709.640,32	5.915.270,74	39,49 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	623.360,00	2.234.021,14	79,96 %	623.360,00	2.234.021,14	79,96 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	350.000,00	192.454,00	316.420,00	90,41 %	192.454,00	316.420,00	90,41 %
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	529.932,67	1.850.949,84	45,80 %	529.932,67	1.850.949,84	45,80 %
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	10.919.000,00	856.865,26	2.678.152,31	24,53 %	856.865,26	2.678.152,31	24,53 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.938.000,00**	**79.209,63**	**1.089.452,14**	**56,22 %**	**79.209,63**	**1.089.452,14**	**56,22 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	23.979,63	126.029,63	28,13 %	23.979,63	126.029,63	28,13 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	3.600,00	141.800,00	39,83 %	3.600,00	141.800,00	39,83 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	321.000,00	0,00	263.538,00	82,10 %	0,00	263.538,00	82,10 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	5.090,00	342.074,51	96,90 %	5.090,00	342.074,51	96,90 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	46.540,00	216.010,00	47,06 %	46.540,00	216.010,00	47,06 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.834.000,00**	**1.370.619,50**	**2.813.268,33**	**41,17 %**	**1.370.619,50**	**2.813.268,33**	**41,17 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	64.804,51	138.470,59	18,32 %	64.804,51	138.470,59	18,32 %
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	1.882.000,00	687.900,00	1.537.900,00	81,72 %	687.900,00	1.537.900,00	81,72 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	411.250,00	411.250,00	20,68 %	411.250,00	411.250,00	20,68 %
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	2.165.000,00	206.664,99	704.887,74	32,56 %	206.664,99	704.887,74	32,56 %
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**	**200.500,00**	**200.500,00**	**40,59 %**	**200.500,00**	**200.500,00**	**40,59 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**494.000,00**	**200.500,00**	**200.500,00**	**40,59 %**	**200.500,00**	**200.500,00**	**40,59 %**
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	216.000,00	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	248.000,00	200.500,00	200.500,00	80,85 %	200.500,00	200.500,00	80,85 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**259.120.000,00**	**17.624.945,48**	**53.303.272,89**	**20,57 %**	**17.624.945,48**	**53.273.272,89**	**20,56 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**17.624.945,48**	**53.303.272,89**	**20,57 %**	**17.624.945,48**	**53.273.272,89**	**20,56 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**13.730.785,50**	**41.947.590,56**	**29,75 %**	**13.730.785,50**	**41.947.590,56**	**29,75 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**8.822.293,08**	**29.329.382,23**	**38,08 %**	**8.822.293,08**	**29.329.382,23**	**38,08 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	6.565.613,10	22.818.254,74	38,18 %	6.565.613,10	22.818.254,74	38,18 %
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	644.508,00	906.066,00	38,65 %	644.508,00	906.066,00	38,65 %
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	1.483.346,98	5.156.893,65	38,15 %	1.483.346,98	5.156.893,65	38,15 %
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	128.825,00	448.167,84	33,85 %	128.825,00	448.167,84	33,85 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.207.000,00**	**837.660,51**	**3.933.789,52**	**35,10 %**	**837.660,51**	**3.933.789,52**	**35,10 %**
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	266.390,00	41,56 %	0,00	266.390,00	41,56 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	381.409,01	381.409,01	94,18 %	381.409,01	381.409,01	94,18 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	317.481,50	2.719.825,51	38,44 %	317.481,50	2.719.825,51	38,44 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	138.770,00	543.765,00	20,91 %	138.770,00	543.765,00	20,91 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	0,00	22.400,00	5,32 %	0,00	22.400,00	5,32 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.784.000,00**	**4.070.831,91**	**8.684.418,81**	**16,45 %**	**4.070.831,91**	**8.684.418,81**	**16,45 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	57.788,25	249.968,58	18,23 %	57.788,25	249.968,58	18,23 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	195.584,00	477.912,00	33,54 %	195.584,00	477.912,00	33,54 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	61.000,00	912.000,00	50,41 %	61.000,00	912.000,00	50,41 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	1.317.099,00	3.444.583,30	57,20 %	1.317.099,00	3.444.583,30	57,20 %
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	2.439.360,66	3.599.954,93	8,54 %	2.439.360,66	3.599.954,93	8,54 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**428.000,00**	**0,00**	**297.630,00**	**69,54 %**	**0,00**	**297.630,00**	**69,54 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**428.000,00**	**0,00**	**297.630,00**	**69,54 %**	**0,00**	**297.630,00**	**69,54 %**
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	310.000,00	0,00	297.630,00	96,01 %	0,00	297.630,00	96,01 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**117.679.000,00**	**3.894.159,98**	**11.058.052,33**	**9,40 %**	**3.894.159,98**	**11.028.052,33**	**9,37 %**
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**	**3.894.159,98**	**11.058.052,33**	**14,24 %**	**3.894.159,98**	**11.028.052,33**	**14,20 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	19.396,84	21,08 %	9.698,42	19.396,84	21,08 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.096.384,28	3.696.038,13	29,74 %	1.096.384,28	3.696.038,13	29,74 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	19.157.000,00	1.719.543,04	5.175.548,88	27,02 %	1.719.543,04	5.175.548,88	27,02 %
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	19.500.000,00	0,00	30.000,00	0,15 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	11.500.000,00	1.068.534,24	2.137.068,48	18,58 %	1.068.534,24	2.137.068,48	18,58 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**84.830.640,89**	**309.605.496,60**	**29,87 %**	**84.830.640,89**	**309.605.496,60**	**29,87 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**313.507.000,00**	**15.799.617,55**	**75.763.422,96**	**24,17 %**	**15.799.617,55**	**75.763.422,96**	**24,17 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.610.000,00**	**2.814.410,20**	**12.192.842,47**	**41,18 %**	**2.814.410,20**	**12.192.842,47**	**41,18 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**2.466.472,65**	**8.454.889,82**	**36,85 %**	**2.466.472,65**	**8.454.889,82**	**36,85 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.948.532,59	6.818.336,18	38,05 %	1.948.532,59	6.818.336,18	38,05 %
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	75.526,00	88.561,00	9,35 %	75.526,00	88.561,00	9,35 %
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	442.414,06	1.547.992,64	38,01 %	442.414,06	1.547.992,64	38,01 %
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**	**245.934,74**	**1.437.071,58**	**68,08 %**	**245.934,74**	**1.437.071,58**	**68,08 %**
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	0,00	570.770,00	93,57 %	0,00	570.770,00	93,57 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	132.139,74	393.746,58	96,04 %	132.139,74	393.746,58	96,04 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	24.385,00	122.615,00	29,12 %	24.385,00	122.615,00	29,12 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	89.410,00	349.940,00	66,66 %	89.410,00	349.940,00	66,66 %
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**	**4.497.000,00**	**102.002,81**	**2.300.881,07**	**51,16 %**	**102.002,81**	**2.300.881,07**	**51,16 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	93.502,81	193.087,07	41,17 %	93.502,81	193.087,07	41,17 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	8.500,00	24.000,00	2,49 %	8.500,00	24.000,00	2,49 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	80.000,00	34,63 %	0,00	80.000,00	34,63 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	0,00	1.862.422,00	76,83 %	0,00	1.862.422,00	76,83 %
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	0,00	141.372,00	41,34 %	0,00	141.372,00	41,34 %
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**	**12.985.207,35**	**63.570.580,49**	**22,39 %**	**12.985.207,35**	**63.570.580,49**	**22,39 %**
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**	**12.985.207,35**	**63.570.580,49**	**23,76 %**	**12.985.207,35**	**63.570.580,49**	**23,76 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	908.957,75	3.168.933,22	37,96 %	908.957,75	3.168.933,22	37,96 %
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	206.158,24	719.715,20	37,98 %	206.158,24	719.715,20	37,98 %
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: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	2.529.115,75	6.226.001,60	34,76 %	2.529.115,75	6.226.001,60	34,76 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	1.095.622,29	4.749.110,61	34,42 %	1.095.622,29	4.749.110,61	34,42 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	957.003,45	4.788.361,45	37,49 %	957.003,45	4.788.361,45	37,49 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	1.535.734,22	8.856.809,77	17,84 %	1.535.734,22	8.856.809,77	17,84 %
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	3.058.037,00	10.321.408,29	26,07 %	3.058.037,00	10.321.408,29	26,07 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	0,00	1.040.948,30	2,62 %	0,00	1.040.948,30	2,62 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	0,00	2.898.412,73	12,20 %	0,00	2.898.412,73	12,20 %
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	2.694.578,65	17.066.096,90	42,67 %	2.694.578,65	17.066.096,90	42,67 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**549.852.300,00**	**57.369.659,61**	**206.680.801,29**	**37,59 %**	**57.369.659,61**	**206.680.801,29**	**37,59 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**545.836.300,00**	**57.369.659,61**	**204.650.539,29**	**37,49 %**	**57.369.659,61**	**204.650.539,29**	**37,49 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**185.391.300,00**	**28.935.790,73**	**98.379.950,95**	**53,07 %**	**28.935.790,73**	**98.379.950,95**	**53,07 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	17.953.174,47	62.728.454,47	53,41 %	17.953.174,47	62.728.454,47	53,41 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	3.901.380,97	13.529.891,12	54,80 %	3.901.380,97	13.529.891,12	54,80 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	1.399.028,00	2.621.727,00	44,90 %	1.399.028,00	2.621.727,00	44,90 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	92.420,00	258.955,00	32,08 %	92.420,00	258.955,00	32,08 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	4.788.362,29	16.707.896,97	53,52 %	4.788.362,29	16.707.896,97	53,52 %
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	801.425,00	2.533.026,39	49,60 %	801.425,00	2.533.026,39	49,60 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**160.318.000,00**	**18.603.714,50**	**76.470.172,72**	**47,70 %**	**18.603.714,50**	**76.470.172,72**	**47,70 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	7.076.381,33	35.240.194,63	60,40 %	7.076.381,33	35.240.194,63	60,40 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	8.848.541,88	34.847.248,59	41,99 %	8.848.541,88	34.847.248,59	41,99 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	503.354,00	1.839.934,85	19,66 %	503.354,00	1.839.934,85	19,66 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	84.460,00	85.190,00	14,51 %	84.460,00	85.190,00	14,51 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	683.235,00	1.602.580,00	59,01 %	683.235,00	1.602.580,00	59,01 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	1.407.742,29	2.855.024,65	45,16 %	1.407.742,29	2.855.024,65	45,16 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**200.127.000,00**	**9.830.154,38**	**29.800.415,62**	**14,89 %**	**9.830.154,38**	**29.800.415,62**	**14,89 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	832.538,52	1.784.071,93	4,12 %	832.538,52	1.784.071,93	4,12 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	100.900,00	268.300,00	59,76 %	100.900,00	268.300,00	59,76 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	1.603.810,00	10.426.359,01	9,94 %	1.603.810,00	10.426.359,01	9,94 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	5.212.840,00	9.443.061,47	38,59 %	5.212.840,00	9.443.061,47	38,59 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.601.765,86	6.125.565,21	50,75 %	1.601.765,86	6.125.565,21	50,75 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	478.300,00	1.753.058,00	11,74 %	478.300,00	1.753.058,00	11,74 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.016.000,00**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.016.000,00**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**	**0,00**	**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	0,00	289.800,00	19,32 %	0,00	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	0,00	1.740.462,00	70,01 %	0,00	1.740.462,00	70,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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**	**11.661.363,73**	**27.161.272,35**	**15,69 %**	**11.661.363,73**	**27.161.272,35**	**15,69 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.702.700,00**	**11.661.363,73**	**27.161.272,35**	**16,20 %**	**11.661.363,73**	**27.161.272,35**	**16,20 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.314.700,00**	**969.412,47**	**2.513.379,57**	**3,25 %**	**969.412,47**	**2.513.379,57**	**3,25 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	790.132,50	2.048.526,00	4,07 %	790.132,50	2.048.526,00	4,07 %
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	179.279,97	464.853,57	3,47 %	179.279,97	464.853,57	3,47 %
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**	**2.995.246,22**	**7.434.548,30**	**22,56 %**	**2.995.246,22**	**7.434.548,30**	**22,56 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.000,00	96.930,02	577.336,68	90,35 %	96.930,02	577.336,68	90,35 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	1.987.929,80	3.584.852,68	44,57 %	1.987.929,80	3.584.852,68	44,57 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	0,00	967.524,78	9,66 %	0,00	967.524,78	9,66 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	5.430,00	362.225,95	84,24 %	5.430,00	362.225,95	84,24 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	255.090,00	889.045,00	53,33 %	255.090,00	889.045,00	53,33 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	649.866,40	1.053.563,21	8,66 %	649.866,40	1.053.563,21	8,66 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.437.000,00**	**7.696.705,04**	**17.213.344,48**	**29,97 %**	**7.696.705,04**	**17.213.344,48**	**29,97 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	225.629,28	247.375,53	54,01 %	225.629,28	247.375,53	54,01 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	617.000,00	890.300,00	38,96 %	617.000,00	890.300,00	38,96 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	1.210.343,00	2.593.537,22	25,01 %	1.210.343,00	2.593.537,22	25,01 %
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	36.548,00	148.936,00	19,24 %	36.548,00	148.936,00	19,24 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	5.607.184,76	13.053.195,73	31,02 %	5.607.184,76	13.053.195,73	31,02 %
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**	**79.339.331,24**	**201.018.925,82**	**33,87 %**	**79.262.287,24**	**200.941.881,82**	**33,86 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**486.412.000,00**	**62.200.444,58**	**152.333.098,83**	**31,32 %**	**62.125.470,58**	**152.258.124,83**	**31,30 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**477.748.000,00**	**62.200.444,58**	**152.261.738,83**	**31,87 %**	**62.125.470,58**	**152.186.764,83**	**31,86 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**191.205.000,00**	**19.828.738,29**	**66.766.028,47**	**34,92 %**	**19.828.738,29**	**66.766.028,47**	**34,92 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	10.033.807,53	34.469.452,70	36,47 %	10.033.807,53	34.469.452,70	36,47 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.156.003,75	4.095.248,75	33,84 %	1.156.003,75	4.095.248,75	33,84 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	564.455,00	1.064.150,00	32,59 %	564.455,00	1.064.150,00	32,59 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	2.592.752,01	8.982.007,88	36,36 %	2.592.752,01	8.982.007,88	36,36 %
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	56.202.000,00	5.481.720,00	18.155.169,14	32,30 %	5.481.720,00	18.155.169,14	32,30 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**96.294.000,00**	**9.660.371,57**	**25.996.041,65**	**27,00 %**	**9.585.397,57**	**25.921.067,65**	**26,92 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	1.331.208,70	4.597.201,75	39,93 %	1.331.208,70	4.597.201,75	39,93 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	700.580,00	2.865.735,00	59,86 %	700.580,00	2.865.735,00	59,86 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	796.647,69	1.037.099,69	83,77 %	796.647,69	1.037.099,69	83,77 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	0,00	153.036,00	3,22 %	0,00	153.036,00	3,22 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	3.102.183,59	6.979.971,39	22,10 %	3.102.183,59	6.979.971,39	22,10 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	3.462.505,95	9.736.663,58	25,75 %	3.462.505,95	9.736.663,58	25,75 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	267.245,64	626.334,24	13,61 %	192.271,64	551.360,24	11,98 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**32.701.896,72**	**59.283.930,71**	**33,86 %**	**32.701.896,72**	**59.283.930,71**	**33,86 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	138.316,74	354.243,34	4,15 %	138.316,74	354.243,34	4,15 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	76.500,00	236.228,00	17,02 %	76.500,00	236.228,00	17,02 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	686.740,00	1.273.740,00	28,73 %	686.740,00	1.273.740,00	28,73 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	26.323.307,78	45.511.008,27	37,40 %	26.323.307,78	45.511.008,27	37,40 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	41.055,00	306.794,34	15,96 %	41.055,00	306.794,34	15,96 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	5.435.977,20	11.601.916,76	31,26 %	5.435.977,20	11.601.916,76	31,26 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**9.438,00**	**215.738,00**	**1,42 %**	**9.438,00**	**215.738,00**	**1,42 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	9.438,00	215.738,00	1,43 %	9.438,00	215.738,00	1,43 %
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**	**107.037.000,00**	**17.138.886,66**	**48.685.826,99**	**45,49 %**	**17.136.816,66**	**48.683.756,99**	**45,48 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**106.369.000,00**	**17.138.886,66**	**48.583.067,00**	**45,67 %**	**17.136.816,66**	**48.580.997,00**	**45,67 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.551.000,00**	**7.171.280,20**	**22.830.984,48**	**44,29 %**	**7.171.280,20**	**22.830.984,48**	**44,29 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.421.191,00	4.698.165,78	33,59 %	1.421.191,00	4.698.165,78	33,59 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.509.020,18	5.055.256,86	52,86 %	1.509.020,18	5.055.256,86	52,86 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	940.000,00	556.661,00	850.057,00	90,43 %	556.661,00	850.057,00	90,43 %
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	841.135,95	2.826.965,54	40,73 %	841.135,95	2.826.965,54	40,73 %
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	2.843.272,07	9.400.539,30	46,72 %	2.843.272,07	9.400.539,30	46,72 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**3.539.228,90**	**9.409.551,71**	**31,48 %**	**3.537.158,90**	**9.407.481,71**	**31,47 %**
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	1.126.760,00	98,93 %	0,00	1.126.760,00	98,93 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	231.412,50	231.412,50	27,39 %	231.412,50	231.412,50	27,39 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	43.400,00	61.360,00	14,64 %	43.400,00	61.360,00	14,64 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	3.221.846,40	7.947.449,21	30,42 %	3.221.846,40	7.947.449,21	30,42 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	42.570,00	42.570,00	5,47 %	40.500,00	40.500,00	5,21 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.926.000,00**	**6.428.377,56**	**16.342.530,81**	**65,56 %**	**6.428.377,56**	**16.342.530,81**	**65,56 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	179.683,56	235.574,16	30,28 %	179.683,56	235.574,16	30,28 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	8.500,00	22.500,00	11,97 %	8.500,00	22.500,00	11,97 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

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	373.000,00	667.280,00	36,83 %	373.000,00	667.280,00	36,83 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	2.732.550,00	11.682.512,65	73,51 %	2.732.550,00	11.682.512,65	73,51 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.253.000,00	3.134.644,00	3.734.664,00	59,73 %	3.134.644,00	3.734.664,00	59,73 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**668.000,00**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**668.000,00**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**	**0,00**	**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	0,00	102.759,99	65,45 %	0,00	102.759,99	65,45 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**266.158.823,76**	**821.046.955,76**	**31,41 %**	**266.061.379,76**	**820.919.511,76**	**31,41 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	12.457.239,69	42.998.030,15	0,00 %	12.457.239,69	42.998.030,15	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	8.018.052,38	20.727.811,10	0,00 %	8.018.052,38	20.727.811,10	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	542.358,32	0,00 %	137.177,28	542.358,32	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	578.102,17	2.264.680,16	0,00 %	578.102,17	2.264.680,16	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.383.039,70	4.829.765,76	0,00 %	1.383.039,70	4.829.765,76	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**	**22.573.611,22**	**71.362.645,49**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**288.732.434,98**	**892.409.601,25**		**288.634.990,98**	**892.282.157,25**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ABRIL

2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2024 **Fecha hasta: 30/04/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/04/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00001365	115.000,00	115.000,00	0,00
04/04/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001371	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001368	232.000,00	232.000,00	0,00
04/04/2024	5-20125541713	CASCO, EDUARDO CESAR	00001378	596.000,00	596.000,00	0,00
04/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001373	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001367	236.000,00	236.000,00	0,00
04/04/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00001377	130.000,00	130.000,00	0,00
04/04/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00001376	60.000,00	60.000,00	0,00
04/04/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00001370	220.000,00	220.000,00	0,00
04/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001374	65.000,00	65.000,00	0,00
04/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001375	85.000,00	85.000,00	0,00
04/04/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001372	44.100,00	44.100,00	0,00
04/04/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001379	4.300,00	4.300,00	0,00
04/04/2024	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00001369	220.000,00	220.000,00	0,00
04/04/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001366	247.000,00	247.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.354.400,00	2.354.400,00	0,00
05/04/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00001385	2.723.444,00	2.723.444,00	0,00
05/04/2024	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00001398	90.000,00	90.000,00	0,00
05/04/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001395	120.000,00	120.000,00	0,00
05/04/2024	5-27285650432	JACOBI, DEOLINDA MARIA BEATRI	00001396	120.000,00	120.000,00	0,00
05/04/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00001394	100.000,00	100.000,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001380	30.000,69	30.000,69	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001381	293.900,00	293.900,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001382	132.600,00	132.600,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001383	94.400,00	94.400,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001384	273.800,00	273.800,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001386	315.500,00	315.500,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001387	265.800,00	265.800,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001388	154.700,00	154.700,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001389	1.178.400,00	1.178.400,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001390	389.300,00	389.300,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001391	794.800,00	794.800,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001392	282.500,00	282.500,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001393	142.800,00	142.800,00	0,00
05/04/2024	9-1	VARIOS,	00001397	764.300,00	764.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.266.244,69	8.266.244,69	0,00
08/04/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001413	510.542,69	510.542,69	0,00
08/04/2024	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00001411	348.500,00	348.500,00	0,00
08/04/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001435	530.000,00	530.000,00	0,00
08/04/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001403	40.000,00	40.000,00	0,00
08/04/2024	5-20317664053	ASTESANA, DAMIAN JOSE	00001425	100.000,00	100.000,00	0,00
08/04/2024	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00001417	219.300,00	219.300,00	0,00
08/04/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001428	57.000,00	57.000,00	0,00
08/04/2024	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00001433	8.150,00	8.150,00	0,00
08/04/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001406	454.000,00	454.000,00	0,00
08/04/2024	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00001436	288.343,00	288.343,00	0,00
08/04/2024	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001424	131.203,25	131.203,25	0,00
08/04/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001422	159.000,00	159.000,00	0,00
08/04/2024	1-23290304	CARRARO, JORGELINA	00001432	20.000,00	20.000,00	0,00
08/04/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001416	239.115,00	239.115,00	0,00
08/04/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001418	250.799,12	250.799,12	0,00
08/04/2024	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00001434	30.000,00	30.000,00	0,00
08/04/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001427	57.954,45	57.954,45	0,00
08/04/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001437	9.100,00	9.100,00	0,00
08/04/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001419	208.000,00	208.000,00	0,00
08/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001401	56.000,00	56.000,00	0,00
08/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001402	50.000,00	50.000,00	0,00
08/04/2024	5-27278700076	GOMEZ, CARINA BEATRIZ	00001421	200.000,00	200.000,00	0,00
08/04/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001407	452.000,00	452.000,00	0,00
08/04/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001404	224.000,00	224.000,00	0,00
08/04/2024	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00001412	335.117,73	335.117,73	0,00
08/04/2024	5-27355277653	MARINO, GINA FABIOLA	00001405	226.000,00	226.000,00	0,00
08/04/2024	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00001431	8.400,00	8.400,00	0,00
08/04/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001414	286.000,00	286.000,00	0,00
08/04/2024	5-20203241454	OCHOA, SERGIO RAUL	00001430	22.000,00	22.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2024 **Fecha hasta: 30/04/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/04/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001415	286.000,00	286.000,00	0,00
08/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001400	205.000,00	205.000,00	0,00
08/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001410	90.000,00	90.000,00	0,00
08/04/2024	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00001399	100.000,00	100.000,00	0,00
08/04/2024	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001423	144.900,00	144.900,00	0,00
08/04/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001429	3.600,00	3.600,00	0,00
08/04/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001420	208.128,60	208.128,60	0,00
08/04/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001409	467.000,00	467.000,00	0,00
08/04/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001426	72.000,00	72.000,00	0,00
08/04/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001408	138.000,00	138.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.235.153,84	7.235.153,84	0,00
09/04/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001452	552.946,70	552.946,70	0,00
09/04/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001463	174.433,76	174.433,76	0,00
09/04/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001446	10.450,00	10.450,00	0,00
09/04/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001441	540.000,00	540.000,00	0,00
09/04/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00001455	70.050,01	70.050,01	0,00
09/04/2024	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00001440	20.000,00	20.000,00	0,00
09/04/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001444	1.460.487,40	1.460.487,40	0,00
09/04/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001462	692.628,84	692.628,84	0,00
09/04/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00001458	191.664,00	191.664,00	0,00
09/04/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001443	560.506,22	560.506,22	0,00
09/04/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001445	140.000,00	140.000,00	0,00
09/04/2024	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001457	170.428,50	170.428,50	0,00
09/04/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001447	41.632,00	41.632,00	0,00
09/04/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001450	62.800,00	62.800,00	0,00
09/04/2024	5-30713621907	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M	00001439	244.727,29	244.727,29	0,00
09/04/2024	5-30713621907	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M	00001459	32.962,16	32.962,16	0,00
09/04/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001454	164.040,00	164.040,00	0,00
09/04/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001451	95.165,00	95.165,00	0,00
09/04/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00001449	33.100,00	33.100,00	0,00
09/04/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001464	25.424,99	25.424,99	0,00
09/04/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001448	32.410,00	32.410,00	0,00
09/04/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001456	17.400,00	17.400,00	0,00
09/04/2024	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00001453	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
09/04/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00001461	520.728,00	520.728,00	0,00
09/04/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001442	20.000,00	20.000,00	0,00
09/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001438	25.960,00	25.960,00	0,00
09/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001460	21.660,00	21.660,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.151.604,87	7.151.604,87	0,00
10/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001473	9.438,00	9.438,00	0,00
10/04/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001478	620.540,48	620.540,48	0,00
10/04/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001474	2.449.985,46	2.449.985,46	0,00
10/04/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00001465	49.120,00	49.120,00	0,00
10/04/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00001467	48.400,00	48.400,00	0,00
10/04/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00001466	200.000,00	200.000,00	0,00
10/04/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001472	1.223.385,44	1.223.385,44	0,00
10/04/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001468	31.841,68	31.841,68	0,00
10/04/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001469	30.884,64	30.884,64	0,00
10/04/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001470	35.000,00	35.000,00	0,00
10/04/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001471	44.766,74	44.766,74	0,00
10/04/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001475	4.566,30	4.566,30	0,00
10/04/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001476	204.336,73	204.336,73	0,00
10/04/2024	9-1	VARIOS,	00001477	23.700,00	23.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.975.965,47	4.975.965,47	0,00
11/04/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001480	48.800,00	48.800,00	0,00
11/04/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001479	37.006,50	37.006,50	0,00
11/04/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001482	24.000,00	24.000,00	0,00
11/04/2024	9-1	VARIOS,	00001483	600,00	600,00	0,00
11/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001481	3.715.074,75	3.715.074,75	0,00
		SUB-TOTAL		3.825.481,25	3.825.481,25	0,00
12/04/2024	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00001487	223.700,00	223.700,00	0,00
12/04/2024	5-30680942540	FUNDACION NOBEL ARGENTINA,	00001488	50.000,00	50.000,00	0,00
12/04/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001489	64.725,00	64.725,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/05/2024

Fecha desde: 01/04/2024

Fecha hasta: 30/04/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/04/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001486	44.710,00	44.710,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001490	1.336.600,00	1.336.600,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001491	2.179.500,00	2.179.500,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001492	1.315.100,00	1.315.100,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001493	302.800,00	302.800,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001494	228.600,00	228.600,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001495	85.500,00	85.500,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001496	110.600,00	110.600,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001497	255.700,00	255.700,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001498	284.500,00	284.500,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001499	104.600,00	104.600,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001500	318.400,00	318.400,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001501	57.000,00	57.000,00	0,00
12/04/2024	9-1	VARIOS,	00001502	195.000,00	195.000,00	0,00
12/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001484	630.556,80	630.556,80	0,00
12/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001485	906.036,10	906.036,10	0,00
		SUB-TOTAL		8.693.627,90	8.693.627,90	0,00
15/04/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001521	70.000,00	70.000,00	0,00
15/04/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001503	1.529.469,53	1.529.469,53	0,00
15/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001505	96.794,73	96.794,73	0,00
15/04/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001507	1.000,00	1.000,00	0,00
15/04/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001506	1.000,00	1.000,00	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001508	76.928,02	76.928,02	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001509	269.296,30	269.296,30	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001510	222.877,52	222.877,52	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001511	76.772,50	76.772,50	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001512	323.902,35	323.902,35	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001513	165.118,81	165.118,81	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001514	84.510,00	84.510,00	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001515	238.083,80	238.083,80	0,00
15/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001516	299.254,61	299.254,61	0,00
15/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001524	60.000,00	60.000,00	0,00
15/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001526	38.500,00	38.500,00	0,00
15/04/2024	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00001528	110.000,00	110.000,00	0,00
15/04/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00001520	80.000,00	80.000,00	0,00
15/04/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001522	75.000,00	75.000,00	0,00
15/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001527	155.000,00	155.000,00	0,00
15/04/2024	5-20253058111	PERRONE, GERMAN LUIS	00001525	40.000,00	40.000,00	0,00
15/04/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001523	31.000,00	31.000,00	0,00
15/04/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001519	120.000,00	120.000,00	0,00
15/04/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001517	25.049,00	25.049,00	0,00
15/04/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001518	224.639,86	224.639,86	0,00
15/04/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001504	315.797,60	315.797,60	0,00
		SUB-TOTAL		4.729.994,63	4.729.994,63	0,00
16/04/2024	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00001537	42.180,00	42.180,00	0,00
16/04/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001563	5.910,00	5.910,00	0,00
16/04/2024	5-30592246607	ALPES AUTOMOTORES S.A,	00001567	198.485,01	198.485,01	0,00
16/04/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001530	199.050,00	199.050,00	0,00
16/04/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001547	157.800,00	157.800,00	0,00
16/04/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00001557	101.640,00	101.640,00	0,00
16/04/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00001535	226.600,00	226.600,00	0,00
16/04/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001544	74.739,25	74.739,25	0,00
16/04/2024	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00001532	361.660,00	361.660,00	0,00
16/04/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001558	19.500,00	19.500,00	0,00
16/04/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00001550	140.205,00	140.205,00	0,00
16/04/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00001554	8.823,45	8.823,45	0,00
16/04/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001545	80.000,00	80.000,00	0,00
16/04/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001569	47.152,90	47.152,90	0,00
16/04/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001539	60.266,87	60.266,87	0,00
16/04/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001529	1.590.855,40	1.590.855,40	0,00
16/04/2024	5-33714723869	EL GURY SRL,	00001549	830.347,49	830.347,49	0,00
16/04/2024	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001536	560.560,00	560.560,00	0,00
16/04/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001534	380.000,00	380.000,00	0,00
16/04/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00001555	251.463,17	251.463,17	0,00
16/04/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001531	111.240,00	111.240,00	0,00
16/04/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001559	6.600,00	6.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/05/2024

Fecha desde: 01/04/2024

Fecha hasta: 30/04/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/04/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001546	195.600,00	195.600,00	0,00
16/04/2024	5-20251967386	GOTTARDI, MAURICIO DAVID	00001553	103.200,00	103.200,00	0,00
16/04/2024	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00001540	411.860,00	411.860,00	0,00
16/04/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001542	529.570,00	529.570,00	0,00
16/04/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001566	65.875,00	65.875,00	0,00
16/04/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001538	50.000,00	50.000,00	0,00
16/04/2024	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001541	56.000,00	56.000,00	0,00
16/04/2024	5-23301043384	PERALTA, PATRICA DEL VALLE	00001548	75.620,00	75.620,00	0,00
16/04/2024	5-20217834857	PIOLI MARCELO FABIAN,	00001552	84.140,00	84.140,00	0,00
16/04/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001533	42.990,00	42.990,00	0,00
16/04/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001568	1.422.691,54	1.422.691,54	0,00
16/04/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001561	9.000,00	9.000,00	0,00
16/04/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001562	1.555,00	1.555,00	0,00
16/04/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001565	2.003.098,00	2.003.098,00	0,00
16/04/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001556	172.481,40	172.481,40	0,00
16/04/2024	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00001551	156.000,00	156.000,00	0,00
16/04/2024	9-1	VARIOS,	00001560	2.375,00	2.375,00	0,00
16/04/2024	9-1	VARIOS,	00001564	162.650,00	162.650,00	0,00
16/04/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001543	106.895,00	106.895,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.106.679,48	11.106.679,48	0,00
17/04/2024	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00001574	185.160,00	185.160,00	0,00
17/04/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001572	71.000,00	71.000,00	0,00
17/04/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001587	126.700,00	126.700,00	0,00
17/04/2024	5-20125541713	CASCO, EDUARDO CESAR	00001582	833.000,00	833.000,00	0,00
17/04/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001570	440.211,31	440.211,31	0,00
17/04/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001583	9.100,00	9.100,00	0,00
17/04/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001588	110.000,00	110.000,00	0,00
17/04/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001573	255.809,00	255.809,00	0,00
17/04/2024	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00001580	2.900,00	2.900,00	0,00
17/04/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00001576	468.652,00	468.652,00	0,00
17/04/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001579	58.603,69	58.603,69	0,00
17/04/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001581	2.040.730,00	2.040.730,00	0,00
17/04/2024	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00001575	12.000,00	12.000,00	0,00
17/04/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001584	29.100,00	29.100,00	0,00
17/04/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001571	124.000,00	124.000,00	0,00
17/04/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001586	224.000,00	224.000,00	0,00
17/04/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001578	1.393.929,00	1.393.929,00	0,00
17/04/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001590	247.000,00	247.000,00	0,00
17/04/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001589	150.000,00	150.000,00	0,00
17/04/2024	5-27340380911	WASINGER, RITA SOLEDAD	00001577	613.600,00	613.600,00	0,00
17/04/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00001585	340.000,00	340.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.735.495,00	7.735.495,00	0,00
18/04/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001606	118.200,00	118.200,00	0,00
18/04/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001598	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001597	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001610	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001604	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	1-33635791	BOVERO, VANINA	00001602	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001603	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001608	24.000,00	24.000,00	0,00
18/04/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001611	48.000,00	48.000,00	0,00
18/04/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001609	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001599	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00001594	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00001595	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001596	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001607	24.000,00	24.000,00	0,00
18/04/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001600	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001601	10.000,00	10.000,00	0,00
18/04/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001605	24.000,00	24.000,00	0,00
18/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001591	3.857.675,66	3.857.675,66	0,00
18/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001592	1.315.695,80	1.315.695,80	0,00
18/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001593	9.220,00	9.220,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.550.791,46	5.550.791,46	0,00
19/04/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001612	460.000,00	460.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2024 **Fecha hasta: 30/04/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001613	330.800,00	330.800,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001614	1.303.900,00	1.303.900,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001615	1.295.400,00	1.295.400,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001616	1.451.900,00	1.451.900,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001617	230.500,00	230.500,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001618	227.800,00	227.800,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001619	118.700,00	118.700,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001620	101.000,00	101.000,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001621	102.000,00	102.000,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001622	128.200,00	128.200,00	0,00
19/04/2024	9-1	VARIOS,	00001623	165.600,00	165.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.915.800,00	5.915.800,00	0,00
22/04/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001669	319.750,00	319.750,00	0,00
22/04/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001646	40.000,00	40.000,00	0,00
22/04/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00001654	227.400,00	227.400,00	0,00
22/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001626	3.036,17	3.036,17	0,00
22/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001627	24.286,35	24.286,35	0,00
22/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001628	45.676,30	45.676,30	0,00
22/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001629	137.445,00	137.445,00	0,00
22/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001630	102.823,00	102.823,00	0,00
22/04/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001671	454.099,00	454.099,00	0,00
22/04/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001673	168.150,00	168.150,00	0,00
22/04/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001652	454.099,00	454.099,00	0,00
22/04/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001663	321.201,00	321.201,00	0,00
22/04/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001633	234.000,00	234.000,00	0,00
22/04/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00001657	70.000,00	70.000,00	0,00
22/04/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00001659	84.399,98	84.399,98	0,00
22/04/2024	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00001670	9.186,00	9.186,00	0,00
22/04/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00001672	87.240,00	87.240,00	0,00
22/04/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00001647	90.000,00	90.000,00	0,00
22/04/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001625	72.900,00	72.900,00	0,00
22/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001642	38.000,00	38.000,00	0,00
22/04/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001662	136.475,00	136.475,00	0,00
22/04/2024	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00001645	189.500,00	189.500,00	0,00
22/04/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00001658	21.500,00	21.500,00	0,00
22/04/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001634	232.000,00	232.000,00	0,00
22/04/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001650	631.261,00	631.261,00	0,00
22/04/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001637	80.000,00	80.000,00	0,00
22/04/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001655	180.625,00	180.625,00	0,00
22/04/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00001653	132.645,00	132.645,00	0,00
22/04/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001666	454.000,00	454.000,00	0,00
22/04/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001656	329.160,00	329.160,00	0,00
22/04/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001651	631.261,00	631.261,00	0,00
22/04/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001648	75.000,00	75.000,00	0,00
22/04/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00001660	161.500,00	161.500,00	0,00
22/04/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00001640	100.000,00	100.000,00	0,00
22/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001641	145.000,00	145.000,00	0,00
22/04/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001664	454.099,00	454.099,00	0,00
22/04/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001665	243.800,00	243.800,00	0,00
22/04/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001643	48.300,00	48.300,00	0,00
22/04/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001624	384.700,00	384.700,00	0,00
22/04/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00001632	280.000,00	280.000,00	0,00
22/04/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001638	170.000,00	170.000,00	0,00
22/04/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00001644	62.000,00	62.000,00	0,00
22/04/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001674	543.490,00	543.490,00	0,00
22/04/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00001639	100.000,00	100.000,00	0,00
22/04/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00001631	280.000,00	280.000,00	0,00
22/04/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001636	310.000,00	310.000,00	0,00
22/04/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001661	100.000,00	100.000,00	0,00
22/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001649	5.865.592,96	5.865.592,96	0,00
22/04/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001668	139.194,00	139.194,00	0,00
22/04/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001635	160.000,00	160.000,00	0,00
22/04/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001667	159.000,00	159.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.783.794,76	15.783.794,76	0,00
23/04/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001687	86.000,00	86.000,00	0,00
23/04/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00001681	120.000,00	120.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2024 **Fecha hasta: 30/04/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/04/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00001712	62.000,00	62.000,00	0,00
23/04/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001675	598.101,10	598.101,10	0,00
23/04/2024	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00001693	903.660,00	903.660,00	0,00
23/04/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001694	695.000,00	695.000,00	0,00
23/04/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001714	60.000,00	60.000,00	0,00
23/04/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00001678	451.200,00	451.200,00	0,00
23/04/2024	1-35668011	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00001688	90.000,00	90.000,00	0,00
23/04/2024	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00001692	16.000,00	16.000,00	0,00
23/04/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001685	325.000,00	325.000,00	0,00
23/04/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001698	200.140,00	200.140,00	0,00
23/04/2024	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00001711	84.000,00	84.000,00	0,00
23/04/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001699	198.364,00	198.364,00	0,00
23/04/2024	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00001706	179.100,00	179.100,00	0,00
23/04/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001705	9.650,00	9.650,00	0,00
23/04/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001701	125.907,47	125.907,47	0,00
23/04/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00001686	1.885.415,92	1.885.415,92	0,00
23/04/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001696	1.001.627,40	1.001.627,40	0,00
23/04/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001689	352.600,00	352.600,00	0,00
23/04/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001676	579.000,00	579.000,00	0,00
23/04/2024	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00001697	238.500,00	238.500,00	0,00
23/04/2024	5-20146221387	LEAL, STELLA MARIS	00001702	106.480,00	106.480,00	0,00
23/04/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001684	358.000,00	358.000,00	0,00
23/04/2024	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00001709	96.000,00	96.000,00	0,00
23/04/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001679	399.695,46	399.695,46	0,00
23/04/2024	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00001695	615.357,99	615.357,99	0,00
23/04/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001718	24.915,00	24.915,00	0,00
23/04/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001715	94.500,00	94.500,00	0,00
23/04/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001683	323.485,00	323.485,00	0,00
23/04/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00001719	23.520,00	23.520,00	0,00
23/04/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001677	380.267,48	380.267,48	0,00
23/04/2024	5-20275408078	REVILLA SERGIO ANDRE,	00001700	202.000,00	202.000,00	0,00
23/04/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001720	10.300,00	10.300,00	0,00
23/04/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001717	37.000,00	37.000,00	0,00
23/04/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001690	4.300,00	4.300,00	0,00
23/04/2024	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00001713	45.000,00	45.000,00	0,00
23/04/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001691	1.004.980,00	1.004.980,00	0,00
23/04/2024	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001716	65.720,00	65.720,00	0,00
23/04/2024	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001682	375.000,00	375.000,00	0,00
23/04/2024	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00001708	142.500,00	142.500,00	0,00
23/04/2024	9-1	VARIOS,	00001703	3.795,00	3.795,00	0,00
23/04/2024	9-1	VARIOS,	00001704	5.825,10	5.825,10	0,00
23/04/2024	9-1	VARIOS,	00001707	10.990,00	10.990,00	0,00
23/04/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001710	98.625,00	98.625,00	0,00
23/04/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00001680	72.962,03	72.962,03	0,00
		SUB-TOTAL		12.762.483,95	12.762.483,95	0,00
24/04/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00001748	2.732.550,00	2.732.550,00	0,00
24/04/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001751	339.260,00	339.260,00	0,00
24/04/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00001768	470.412,00	470.412,00	0,00
24/04/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001722	232.152,79	232.152,79	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001734	32.750.091,38	32.750.091,38	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001735	3.555,70	3.555,70	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001736	684.089,38	684.089,38	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001737	247.361,11	247.361,11	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001738	1.096.384,28	1.096.384,28	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001739	342.044,69	342.044,69	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001741	1.567.896,34	1.567.896,34	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001742	4.849,21	4.849,21	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001743	406.932,97	406.932,97	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001744	534.267,12	534.267,12	0,00
24/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001745	203.466,48	203.466,48	0,00
24/04/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001749	526.755,00	526.755,00	0,00
24/04/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001755	333.070,00	333.070,00	0,00
24/04/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001769	526.755,00	526.755,00	0,00
24/04/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001756	372.590,00	372.590,00	0,00
24/04/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00001763	70.000,00	70.000,00	0,00
24/04/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00001761	98.240,00	98.240,00	0,00
24/04/2024	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00001767	13.193,00	13.193,00	0,00
24/04/2024	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001727	17.400,00	17.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2024 **Fecha hasta: 30/04/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/04/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00001757	160.040,00	160.040,00	0,00
24/04/2024	5-30715096443	CORDOBA MOSAICOS SRL,	00001731	100.494,00	100.494,00	0,00
24/04/2024	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00001728	43.400,00	43.400,00	0,00
24/04/2024	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00001730	866.240,00	866.240,00	0,00
24/04/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001726	1.920.889,77	1.920.889,77	0,00
24/04/2024	5-30999027489	EPEC,	00001775	49.063,10	49.063,10	0,00
24/04/2024	5-30999027489	EPEC,	00001776	78.060,70	78.060,70	0,00
24/04/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001758	158.310,00	158.310,00	0,00
24/04/2024	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00001724	13.000,00	13.000,00	0,00
24/04/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00001762	21.500,00	21.500,00	0,00
24/04/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001771	732.260,00	732.260,00	0,00
24/04/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001723	143.500,00	143.500,00	0,00
24/04/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001764	180.625,00	180.625,00	0,00
24/04/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00001766	152.500,00	152.500,00	0,00
24/04/2024	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00001747	883.810,38	883.810,38	0,00
24/04/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001754	526.000,00	526.000,00	0,00
24/04/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001765	349.925,00	349.925,00	0,00
24/04/2024	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00001729	41.560,00	41.560,00	0,00
24/04/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001721	1.150.470,00	1.150.470,00	0,00
24/04/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001740	74.420,00	74.420,00	0,00
24/04/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001770	732.260,00	732.260,00	0,00
24/04/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001732	72.487.649,78	72.487.649,78	0,00
24/04/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00001760	161.500,00	161.500,00	0,00
24/04/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00001746	400.000,00	400.000,00	0,00
24/04/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001773	526.755,00	526.755,00	0,00
24/04/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001774	22.500,00	22.500,00	0,00
24/04/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001750	598.600,00	598.600,00	0,00
24/04/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001777	540.000,00	540.000,00	0,00
24/04/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001725	1.738.125,50	1.738.125,50	0,00
24/04/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001759	100.000,00	100.000,00	0,00
24/04/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001753	161.424,00	161.424,00	0,00
24/04/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00001772	70.790,00	70.790,00	0,00
24/04/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001752	184.200,00	184.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		128.943.188,68	128.943.188,68	0,00
25/04/2024	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00001795	22.350,00	22.350,00	0,00
25/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001797	2.649,09	2.649,09	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001778	39.367,37	39.367,37	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001779	86,13	86,13	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001780	14.325,75	14.325,75	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001781	35.668,90	35.668,90	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001782	6.383,77	6.383,77	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001783	81.591,39	81.591,39	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001784	620,38	620,38	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001785	132,70	132,70	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001786	58.000,29	58.000,29	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001787	21.025,79	21.025,79	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001788	16.349,43	16.349,43	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001789	110,27	110,27	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001790	46.051,68	46.051,68	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001791	35.983,63	35.983,63	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001792	62.530,98	62.530,98	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001793	24.541,01	24.541,01	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001796	14.827,63	14.827,63	0,00
25/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001798	2.604,54	2.604,54	0,00
25/04/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001794	30.220,00	30.220,00	0,00
		SUB-TOTAL		515.420,73	515.420,73	0,00
26/04/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001826	40.000,00	40.000,00	0,00
26/04/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001811	58.000,00	58.000,00	0,00
26/04/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001803	140.000,00	140.000,00	0,00
26/04/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001802	292.000,00	292.000,00	0,00
26/04/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001806	202.400,00	202.400,00	0,00
26/04/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001827	75.000,00	75.000,00	0,00
26/04/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00001801	282.000,00	282.000,00	0,00
26/04/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00001808	45.000,00	45.000,00	0,00
26/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001824	228.000,00	228.000,00	0,00
26/04/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001825	46.000,00	46.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2024 **Fecha hasta: 30/04/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/04/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001799	11.050,00	11.050,00	0,00
26/04/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001810	31.500,00	31.500,00	0,00
26/04/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001807	120.000,00	120.000,00	0,00
26/04/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00001809	75.000,00	75.000,00	0,00
26/04/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001805	310.000,00	310.000,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001812	60.000,00	60.000,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001813	120.300,00	120.300,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001814	1.383.400,00	1.383.400,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001815	1.236.200,00	1.236.200,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001816	994.700,00	994.700,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001817	365.100,00	365.100,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001818	203.600,00	203.600,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001819	393.000,00	393.000,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001820	358.300,00	358.300,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001821	323.300,00	323.300,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001822	218.700,00	218.700,00	0,00
26/04/2024	9-1	VARIOS,	00001823	270.000,00	270.000,00	0,00
26/04/2024	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00001800	282.500,00	282.500,00	0,00
26/04/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001804	160.000,00	160.000,00	0,00
26/04/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001828	90.000,00	90.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.415.050,00	8.415.050,00	0,00
29/04/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001835	128.825,00	128.825,00	0,00
29/04/2024	9-4	CAEM,	00001837	1.215.320,00	1.215.320,00	0,00
29/04/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001831	1.183.880,00	1.183.880,00	0,00
29/04/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001838	1.620.315,00	1.620.315,00	0,00
29/04/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001836	856.865,26	856.865,26	0,00
29/04/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001832	2.843.272,07	2.843.272,07	0,00
29/04/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001830	2.306.082,00	2.306.082,00	0,00
29/04/2024	5-30587075195	TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO	00001841	611.224,24	611.224,24	0,00
29/04/2024	9-1	VARIOS,	00001834	4.270.530,00	4.270.530,00	0,00
29/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001829	5.481.720,00	5.481.720,00	0,00
29/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001839	4.601.844,20	4.601.844,20	0,00
29/04/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001840	10.170,00	10.170,00	0,00
		SUB-TOTAL		25.130.047,77	25.130.047,77	0,00
30/04/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001891	226.340,00	226.340,00	0,00
30/04/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001875	92.500,00	92.500,00	0,00
30/04/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001868	164.518,00	164.518,00	0,00
30/04/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001848	310.389,52	310.389,52	0,00
30/04/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001858	605,63	605,63	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001842	1.686.842,54	1.686.842,54	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001843	137.177,28	137.177,28	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001844	4.849,21	4.849,21	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001845	377.603,88	377.603,88	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001846	534.267,12	534.267,12	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001847	188.801,94	188.801,94	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001852	10.052,14	10.052,14	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001854	814,71	814,71	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001855	11.806,90	11.806,90	0,00
30/04/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001856	1.405,39	1.405,39	0,00
30/04/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001865	247.860,00	247.860,00	0,00
30/04/2024	5-30711069360	BIDCOM SRL,	00001897	83.798,00	83.798,00	0,00
30/04/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001862	330.000,00	330.000,00	0,00
30/04/2024	1-17483918	BRIGNONE, PATRICIA MARIA	00001873	93.000,00	93.000,00	0,00
30/04/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001890	20.000,00	20.000,00	0,00
30/04/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00001869	140.205,00	140.205,00	0,00
30/04/2024	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00001849	933.200,00	933.200,00	0,00
30/04/2024	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00001881	16.000,00	16.000,00	0,00
30/04/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001860	481.800,00	481.800,00	0,00
30/04/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001879	40.817,03	40.817,03	0,00
30/04/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001883	9.000,00	9.000,00	0,00
30/04/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00001853	2.336.435,26	2.336.435,26	0,00
30/04/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001895	9.100,00	9.100,00	0,00
30/04/2024	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00001889	200.500,00	200.500,00	0,00
30/04/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001903	2.142.866,30	2.142.866,30	0,00
30/04/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001886	165.665,36	165.665,36	0,00
30/04/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00001882	24.650,00	24.650,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 20/05/2024

Fecha desde: 01/04/2024

Fecha hasta: 30/04/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/04/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001893	50.838,65	50.838,65	0,00
30/04/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001896	33.800,00	33.800,00	0,00
30/04/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001898	807.003,45	807.003,45	0,00
30/04/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00001887	24.876,39	24.876,39	0,00
30/04/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001880	28.540,00	28.540,00	0,00
30/04/2024	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00001877	72.000,00	72.000,00	0,00
30/04/2024	5-30717090655	GRUPO LT S.R.L.,	00001901	91.996,00	91.996,00	0,00
30/04/2024	5-30712291431	ILUMROS SRL,	00001850	1.326.840,75	1.326.840,75	0,00
30/04/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001861	366.000,00	366.000,00	0,00
30/04/2024	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00001867	160.850,00	160.850,00	0,00
30/04/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001863	279.425,00	279.425,00	0,00
30/04/2024	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00001874	104.000,00	104.000,00	0,00
30/04/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001866	202.000,00	202.000,00	0,00
30/04/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001892	558.940,00	558.940,00	0,00
30/04/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001878	45.000,00	45.000,00	0,00
30/04/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00001900	311.690,00	311.690,00	0,00
30/04/2024	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00001899	581.211,00	581.211,00	0,00
30/04/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001876	78.900,00	78.900,00	0,00
30/04/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001870	113.055,00	113.055,00	0,00
30/04/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001872	97.444,00	97.444,00	0,00
30/04/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001864	260.000,00	260.000,00	0,00
30/04/2024	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00001884	310.000,00	310.000,00	0,00
30/04/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001859	472.500,00	472.500,00	0,00
30/04/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001888	1.300.732,25	1.300.732,25	0,00
30/04/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001857	491.760,00	491.760,00	0,00
30/04/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001885	229.606,80	229.606,80	0,00
30/04/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001871	100.000,00	100.000,00	0,00
30/04/2024	5-30716223856	UNIFORMES ELIPOL S.R.L.,	00001902	30.000,00	30.000,00	0,00
30/04/2024	9-1	VARIOS,	00001851	80.400,00	80.400,00	0,00
30/04/2024	9-1	VARIOS,	00001894	8.930,00	8.930,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.641.210,50	19.641.210,50	0,00
		TOTALES:		**288.732.434,98**	**288.732.434,98**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ABRIL 2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2024 según balance de ejecución presupuestaria	920.983.007,48
Subtotal	979.675.710,85
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2024 según balance de ejecución presupuestaria	892.282.157,25
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2024	87.393.553,60

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 27/03/2024	73.399.652,45
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	302.628.892,13
Subtotal	376.028.544,58
Egresos por todo concepto en el corriente período	288.634.990,98
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2024	87.393.553,60

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	27.576.505,53
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.125.101,17
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	27.697.484,10
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	6.474.832,76
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	2.205.320,58
		Subtotal saldos cuentas caja	66.079.244,14

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	72.768.727,61
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-126.188.671,07
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	151.730,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	3.682.497,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	733.393,01
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	2.221.564,11
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	5.618.756,29
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	637.270,61
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-4.930.618,68
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	21.314.309,46

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 28/03/2024 al 30/04/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2024 87.393.553,60

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 27/03/2024	99.471.495,87		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	302.628.892,13		
Total extracciones (excepto caja)	272.168.628,95		
		Subtotal	674.269.016,95
Egresos por todo concepto en el corriente período	288.634.990,98		
Total depósitos (excepto caja)	319.554.781,83		
		Subtotal	608.189.772,81
Saldo cuentas caja al 30/04/2024			66.079.244,14

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 27/03/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 27/03/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2024
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	26.886.471,67	52.760.941,48	6.878.685,54	72.768.727,61
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-120.969.309,51	241.754.171,84	246.973.533,40	-126.188.671,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	161.168,37	0,00	9.438,00	151.730,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-2.896.122,60	7.353.714,20	775.094,19	3.682.497,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-97.975,15	831.368,16	0,00	733.393,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	1.190.316,72	1.031.247,39	0,00	2.221.564,11
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	4.587.294,17	1.680.364,55	648.902,43	5.618.756,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	606.503,49	30.767,12	0,00	637.270,61
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-2.159.850,38	14.112.207,09	16.882.975,39	-4.930.618,68
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-26.071.843,42	319.554.781,83	272.168.628,95	21.314.309,46

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	20.075.895,87	53.184.091,48	64.034.477,52	7.228.056,48	57.297.680,78	72.768.727,61

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/03/2024 al 30/04/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	43.274.764,35	450.374.783,30	88.042.169,40	497.744.305,44	210.136.082,68	-126.188.671,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.436.337,37	0,00	9.438,00	9.438,00	1.284.607,00	151.730,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.805.245,99	7.353.714,20	2.175.494,61	1.114.210,19	6.537.747,20	3.682.497,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	404.734,20	831.368,16	32.645,80	122.470,00	412.885,15	733.393,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	1.557.174,34	1.031.247,39	32.645,80	0,00	399.503,42	2.221.564,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-1.722,80	0,00	32.186,00	0,00	0,00	30.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-2.515,05	0,00	32.186,00	0,00	0,00	29.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-3.068,04	0,00	32.186,00	0,00	0,00	29.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-1.778,31	0,00	32.186,00	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	4.861.278,62	1.680.364,55	28.662,49	648.902,43	302.646,94	5.618.756,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	609.669,87	30.767,12	1.500,00	0,00	4.666,38	637.270,61
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	11.347.568,92	14.112.444,45	9.863.178,87	16.892.593,39	23.361.217,53	-4.930.618,68
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	**85.363.585,33**	**1.189.576.194,89**	**164.348.956,49**	**1.118.237.390,17**	**299.737.037,08**	**21.314.309,46**

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

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	114.568.122,58	87.681.650,91		26.886.471,67	
05/04/2024	05/04/2024	080420242		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.723.444,00		24.163.027,67	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	05-03-2024	INGRESO HOSPITAL SANCOR DICIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	210.385,45			24.373.413,12	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	05-03-241	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DICIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.318.620,80			25.692.033,92	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202425	RECUPERO LIQUIDACION N 37	RETIA SOLUCIONES S.A.		1.422.691,54		24.269.342,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0102245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	1.013,00			24.270.355,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0102246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	3.987,00			24.274.342,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	01022460	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35 - DIFERE	VARIOS HOSPITAL	1.480,00			24.275.822,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	01032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	36.976,00			24.312.798,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	01042024	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37 - CHEQUE	VARIOS HOSPITAL	2.062,00			24.314.860,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	02022410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	4.760,00			24.319.620,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	021023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	33.342,00			24.352.962,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	021123	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	15.218,00			24.368.180,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	030124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	5.535,00			24.373.715,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0403202412	INGRESO PAMI FEBRERO 2024	INSSJP PAMI	10.930.200,00			35.303.915,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	04032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	7.768.741,00			43.072.656,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	041223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	6.061,00			43.078.717,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	050124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	9.748,00			43.088.465,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0501241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	21.257,00			43.109.722,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0501242	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	40.215,00			43.149.937,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0602245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	15.992,00			43.165.929,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	0802245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	2.839,00			43.168.768,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	100124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	77.404,00			43.246.172,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1001241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	4.126,00			43.250.298,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	110124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	38.692,00			43.288.990,38	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1101241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	10.577,53			43.299.567,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1101242	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	599.187,00			43.898.754,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1111221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	5.645,00			43.904.399,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	120124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	22.700,00			43.927.099,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1201241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	68.825,00			43.995.924,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	131220211	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	21.810,00			44.017.734,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	14022024100	INGRESO PAMI FEBRERO 2024	INSSJP PAMI	4.643.418,00			48.661.152,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	14032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	106.271,00			48.767.423,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1502245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			48.779.417,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1502246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			48.791.411,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	150323	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	10.630,00			48.802.041,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	150623	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	5.525,00			48.807.566,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1506231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			48.809.629,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1601231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	1.329,00			48.810.958,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1602245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	44.626,00			48.855.584,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	17031110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	1.477,00			48.857.061,91	IMPUTADO
				Transporte	140.684.848,36	91.827.786,45		48.857.061,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	140.684.848,36	91.827.786,45		48.857.061,91	
23/04/2024	23/04/2024	1711221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	11.158,00			48.868.219,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	180124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	51.974,00			48.920.193,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1801241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	30.749,00			48.950.942,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1801242	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	339.452,00			49.290.394,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	180823	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	7.609,00			49.298.003,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	190124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	22.658,00			49.320.661,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1902245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	187.177,00			49.507.838,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	1902246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	148.134,00			49.655.972,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	19032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	15.992,00			49.671.964,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	19042210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	1.760,00			49.673.724,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20022410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	1.981,00			49.675.705,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2002245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	26.198,00			49.701.903,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	58.155,00			49.760.058,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	200423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			49.762.121,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20072210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	776,00			49.762.897,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20122310	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			49.774.891,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2102245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	36.044,00			49.810.935,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2102246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	45.914,00			49.856.849,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	21032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	57.935,00			49.914.784,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	21122210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	1.329,00			49.916.113,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	21122211	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	2.658,00			49.918.771,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2202245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	15.992,00			49.934.763,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2202246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	13.261,00			49.948.024,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	221223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			49.960.018,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	776,00			49.960.794,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2301241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	1.329,00			49.962.123,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2301242	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	776,00			49.962.899,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2302245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	33.435,00			49.996.334,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2302246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	285.182,00			50.281.516,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	25032210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	4.656,00			50.286.172,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	25032410	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	56.117,00			50.342.289,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	25032411	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	200.802,00			50.543.091,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	260124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	20.984,00			50.564.075,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	26022024100	INGRESO PAMI FEBRERO 2024	INSSJP PAMI	10.893.776,00			61.457.851,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	26122210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	1.329,00			61.459.180,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	27032411	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	19.990,00			61.479.170,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	27032412	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	18.702,00			61.497.872,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	271223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	70.309,00			61.568.181,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2802245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	87.662,00			61.655.843,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	29012024100	INGRESO PAMI FEBRERO 2024	INSSJP PAMI	11.476.710,00			73.132.553,91	IMPUTADO
				Transporte	164.960.340,36	91.827.786,45		73.132.553,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA **FOLIO: 3**

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

Fecha Desde: 01/04/2024 **Hasta: 30/04/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	164.960.340,36	91.827.786,45		73.132.553,91	
23/04/2024	23/04/2024	290124	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	56.631,00			73.189.184,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2901241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 35	VARIOS HOSPITAL	286.156,00			73.475.340,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	30012310	RECUPERO LIQUIDACION Nº 37	VARIOS HOSPITAL	4.126,00			73.479.466,91	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	3001245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 36	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			73.491.460,91	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024111	RECUPERO GASTOS GESTIONES RESIDENCI	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.732.550,00		70.758.910,91	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0504202422	INGRESO APORTE MARATON	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	200.000,00			70.958.910,91	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	25042024	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ENERO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.493.790,00			72.452.700,91	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	2504202411	INGRESO HOSPITAL SANCOR ENERO 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	316.026,70			72.768.727,91	IMPUTADO
				TOTAL	167.329.064,06	94.560.336,45		72.768.727,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.020.767,90	3.520.990.077,41	120.969.309,51		
03/04/2024	03/04/2024	035038762	CEBEMAR-ROSSO			108.768,00	120.969.309,51		ANULADO
03/04/2024	03/04/2024	35038762			108.768,00		120.860.541,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35038985			148.000,00		120.712.541,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35691528			114.000,00		120.598.541,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35691547			79.190,00		120.519.351,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35692217	CEBEMAR-ROSSO			108.768,00	120.628.119,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35692218				114.000,00	120.742.119,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35692220				148.000,00	120.890.119,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	35692221	FACCIOLI			79.190,00	120.969.309,51		IMPUTADO
03/04/2024	03/04/2024	45944661			199.650,00		120.769.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	01020458	ADQ. REPUESTOS FORD TRANSIT	CASCO EDUARDO CESAR		596.000,00	121.365.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	030420246		SOSA FRANCISCO JAVIER		220.000,00	121.585.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420241		ANTILLE WENCESLAO RAUL		115.000,00	121.700.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	0404202410		MONTOYA MARIANA ISABEL		60.000,00	121.760.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	0404202410		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		85.000,00	121.845.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420241011		LEIVA MARIA LUZ		130.000,00	121.975.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420242		TALAMONI GERMAN		247.000,00	122.222.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420243		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		236.000,00	122.458.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420244		BERNARDI GROSSO FRANCINA		232.000,00	122.690.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420245		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		220.000,00	122.910.659,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420247		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		44.100,00	122.954.759,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420248		FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	123.004.759,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	040420249		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		65.000,00	123.069.759,51		IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	35692224	PLANILLA			3.000.000,00	126.069.759,51		IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	080420243		MONTOYA MARIANA ISABEL		100.000,00	126.169.759,51		IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	080420244		HUALPA MARISA		120.000,00	126.289.759,51		IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	080420245		JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		120.000,00	126.409.759,51		IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	080420246		GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		90.000,00	126.499.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202410		FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	126.549.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202412		LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		224.000,00	126.773.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202413		MARINO GINA FABIOLA		226.000,00	126.999.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202414		BERNARDI GROSSO FRANCINA		454.000,00	127.453.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202415		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		452.000,00	127.905.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202416		VOLPE JAVIER ENRIQUE		138.000,00	128.043.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202417		TALAMONI GERMAN		467.000,00	128.510.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202418		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		90.000,00	128.600.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202419		CENA DIEGO MIGUEL		30.000,00	128.630.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	080420247		PIFFER ELVIO OMAR		100.000,00	128.730.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	080420248		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		205.000,00	128.935.759,51		IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	080420249		FLORES ROBERTO RAFAEL		56.000,00	128.991.759,51		IMPUTADO
				Transporte	3.400.670.375,90	3.529.662.135,41	128.991.759,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.670.375,90	3.529.662.135,41	128.991.759,51		
08/04/2024	25/04/2024	35692225		BECCARINI EDUARDO JORGE		8.150,00	128.999.909,51		IMPUTADO
08/04/2024	22/04/2024	35692227		CARRARO JORGELINA		20.000,00	129.019.909,51		IMPUTADO
08/04/2024	15/04/2024	35692228		OCHOA SERGIO RAUL		22.000,00	129.041.909,51		IMPUTADO
08/04/2024	18/04/2024	35692229		RON FABRICIO EZEQUIEL		3.600,00	129.045.509,51		IMPUTADO
08/04/2024	15/04/2024	35692230		BALDO ARIANA GABRIELA		57.000,00	129.102.509,51		IMPUTADO
08/04/2024	22/04/2024	35692231		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		57.954,45	129.160.463,96		IMPUTADO
08/04/2024	26/04/2024	35692232		TOSCO PEDRO ARIEL		72.000,00	129.160.463,96		ANULADO
08/04/2024	22/04/2024	35692233		ASTESANA DAMIAN JOSE		100.000,00	129.260.463,96		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	35692234		BOSSA JOSE LUIS		131.203,25	129.391.667,21		IMPUTADO
08/04/2024	26/04/2024	35692235		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		134.539,33	129.526.206,54		IMPUTADO
08/04/2024	26/04/2024	35692236		RINALDI AGUSTINA		144.900,00	129.671.106,54		IMPUTADO
08/04/2024	25/04/2024	35692237		BOVERO JORGE ALBERTO		159.000,00	129.830.106,54		IMPUTADO
08/04/2024	25/04/2024	35692238		GOMEZ CARINA BEATRIZ		200.000,00	130.030.106,54		IMPUTADO
08/04/2024	15/05/2024	35692239		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		103.128,60	130.133.235,14		IMPUTADO
08/04/2024	26/04/2024	35692240		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		105.000,00	130.238.235,14		IMPUTADO
08/04/2024	16/04/2024	35692241		FERRERO PABLO ADRIAN		104.000,00	130.342.235,14		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	35692242		FERRERO PABLO ADRIAN		104.000,00	130.446.235,14		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	35692243		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		126.000,00	130.572.235,14		IMPUTADO
08/04/2024	30/05/2024	35692244		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		124.799,12	130.697.034,26		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	35692245		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		109.650,00	130.806.684,26		IMPUTADO
08/04/2024	30/05/2024	35692246		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		109.650,00	130.916.334,26		IMPUTADO
08/04/2024	26/04/2024	35692247		CAVALLO JUAN J		120.000,00	131.036.334,26		IMPUTADO
08/04/2024	15/05/2024	35692248		CAVALLO JUAN J		119.115,00	131.155.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	35692249		PANERO GERMAN ELDO		143.000,00	131.298.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	15/05/2024	35692250		PANERO GERMAN ELDO		143.000,00	131.441.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	26/04/2024	35692277	PAGO DE TUTORES PARA PLANTAS	TOSCO PEDRO ARIEL		72.000,00	131.513.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	22/04/2024	36111576		NOTA HUGO ELPIDIO		143.000,00	131.656.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	10/05/2024	36111577		NOTA HUGO ELPIDIO		143.000,00	131.799.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	36111578		AIASSA MARCELO		170.000,00	131.969.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	20/05/2024	36111579		AIASSA MARCELO		170.000,00	132.139.449,26		IMPUTADO
08/04/2024	05/06/2024	36111580		AIASSA MARCELO		170.542,69	132.309.991,95		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	36111583		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		168.000,00	132.477.991,95		IMPUTADO
08/04/2024	20/05/2024	36111584		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		167.117,73	132.645.109,68		IMPUTADO
08/04/2024	20/05/2024	36111585		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		174.250,00	132.819.359,68		IMPUTADO
08/04/2024	22/04/2024	36111586		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		174.250,00	132.993.609,68		IMPUTADO
08/04/2024	22/04/2024	36111587		ALVAREZ SILVIO LUJAN		159.000,00	133.152.609,68		IMPUTADO
08/04/2024	06/05/2024	36111588		ALVAREZ SILVIO LUJAN		159.000,00	133.311.609,68		IMPUTADO
08/04/2024	06/06/2024	36111589		ALVAREZ SILVIO LUJAN		158.394,13	133.470.003,81		IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420242		MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR		244.727,29	133.714.731,10		IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420243		CENA DIEGO MIGUEL		20.000,00	133.734.731,10		IMPUTADO
				Transporte	3.400.670.375,90	3.534.405.107,00	133.734.731,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.670.375,90	3.534.405.107,00	133.734.731,10		
09/04/2024	09/04/2024	09042025566		MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR		32.962,16	133.767.693,26		IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	35038782	REEMPLAZO CHEQUE VILOSIO		49.768,59		133.717.924,67		IMPUTADO
09/04/2024	17/04/2024	35692254		GIOINO DANIEL GERMAN		114.036,00	133.831.960,67		IMPUTADO
09/04/2024	22/04/2024	35692255		CAMUSSO ROSANA		4.980,89	133.836.941,56		IMPUTADO
09/04/2024	26/04/2024	35692256		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		7.435,78	133.844.377,34		IMPUTADO
09/04/2024	22/04/2024	35692257		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		32.410,00	133.876.787,34		IMPUTADO
09/04/2024	22/04/2024	35692258		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		33.100,00	133.909.887,34		IMPUTADO
09/04/2024	22/04/2024	35692259		MAUVECIN SEBASTIAN		43.600,46	133.953.487,80		IMPUTADO
09/04/2024	25/04/2024	35692260		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		85.165,00	134.038.652,80		IMPUTADO
09/04/2024	15/04/2024	35692261		FERMAT DEVOTO S.A.		157.500,00	134.196.152,80		IMPUTADO
09/04/2024	29/04/2024	35692262		FERMAT DEVOTO S.A.		157.500,00	134.353.652,80		IMPUTADO
09/04/2024	13/05/2024	35692263		FERMAT DEVOTO S.A.		157.402,15	134.511.054,95		IMPUTADO
09/04/2024	10/05/2024	35692264		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		156.700,00	134.667.754,95		IMPUTADO
09/04/2024	10/05/2024	35692265		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		156.700,00	134.824.454,95		IMPUTADO
09/04/2024	10/05/2024	35692266		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		156.745,59	134.981.200,54		IMPUTADO
09/04/2024	25/04/2024	35692267		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		177.000,00	135.158.200,54		IMPUTADO
09/04/2024	09/05/2024	35692268		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		177.000,00	135.335.200,54		IMPUTADO
09/04/2024	27/05/2024	35692269		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		177.000,00	135.512.200,54		IMPUTADO
09/04/2024	04/06/2024	35692270		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		176.798,49	135.688.999,03		IMPUTADO
09/04/2024	18/04/2024	35692271		MONINA GERMAN EDUARDO		164.040,00	135.853.039,03		IMPUTADO
09/04/2024	15/04/2024	35692272		CAVALLERIS JUAN CARLOS		70.050,01	135.923.089,04		IMPUTADO
09/04/2024	30/04/2024	35692273		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		85.200,00	136.008.289,04		IMPUTADO
09/04/2024	10/05/2024	35692274		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		85.228,50	136.093.517,54		IMPUTADO
09/04/2024	08/05/2024	35692275		GAMA SRL		96.000,00	136.189.517,54		IMPUTADO
09/04/2024	22/05/2024	35692276		GAMA SRL		95.664,00	136.285.181,54		IMPUTADO
09/04/2024	26/04/2024	35692278	SOCALOS- CONTRA VIDRIOS	TOSCO PEDRO ARIEL		20.000,00	136.305.181,54		IMPUTADO
09/04/2024	09/05/2024	35692279	MATERIALES DE COSNTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		365.500,00	136.670.681,54		IMPUTADO
09/04/2024	23/05/2024	35692280	MATERIALES DE COSNTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		365.500,00	137.036.181,54		IMPUTADO
09/04/2024	10/06/2024	35692281	MATERIALES DE COSNTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		365.500,00	137.401.681,54		IMPUTADO
09/04/2024	19/06/2024	35692283	MATERIALES DE COSNTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		363.987,40	137.765.668,94		IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	35692284	REEMPLAZO CHEQUE VILOSIO			49.768,59	137.815.437,53		IMPUTADO
09/04/2024	25/04/2024	35692285	COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		8.820,46	137.824.257,99		IMPUTADO
09/04/2024	26/04/2024	36111581		CAUSSA LUIS ALBERTO		160.000,00	137.984.257,99		IMPUTADO
09/04/2024	10/05/2024	36111582		CAUSSA LUIS ALBERTO		157.217,22	138.141.475,21		IMPUTADO
09/04/2024	06/05/2024	36111590		TOROSSI JORGELINA MARÍA		173.576,00	138.315.051,21		IMPUTADO
09/04/2024	15/05/2024	36111591		TOROSSI JORGELINA MARÍA		173.576,00	138.488.627,21		IMPUTADO
09/04/2024	30/05/2024	36111592		TOROSSI JORGELINA MARÍA		173.576,00	138.662.203,21		IMPUTADO
09/04/2024	15/05/2024	36111593		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		207.898,98	138.870.102,19		IMPUTADO
09/04/2024	26/04/2024	36111594		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		200.000,00	139.070.102,19		IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	1004202410	ALQUILER ABRIL 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	139.110.102,19		IMPUTADO
				Transporte	3.400.720.144,49	3.539.830.246,68	139.110.102,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.720.144,49	3.539.830.246,68	139.110.102,19		
10/04/2024	10/04/2024	100420247	ALQUILER ABRIL 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	139.130.102,19		IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420248	ALQUILER ABRIL 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	139.165.102,19		IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420249	SERVICIO ATENCION ABRIL 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.223.385,44	140.388.487,63		IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	35691941	REEMPLAZO CHEQUE RANCIGLIO SOFIA		24.886,00		140.363.601,63		IMPUTADO
10/04/2024	15/04/2024	35692286	ALQUILER MARZO Y ABRIL 2024	PARROQUIA SAN JOSE		200.000,00	140.563.601,63		IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	35692287	REEMPLAZO CHEQUE RANCIGLIO SOFIA			24.886,00	140.588.487,63		IMPUTADO
10/04/2024	29/04/2024	35692288	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		500.000,00	141.088.487,63		IMPUTADO
10/04/2024	03/05/2024	35692289	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		270.000,00	141.358.487,63		IMPUTADO
10/04/2024	10/05/2024	35692290	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		256.376,46	141.614.864,09		IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	35691768			38.369,93		141.576.494,16		IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	35692291	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	144.576.494,16		IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	35692292				38.369,93	144.614.864,09		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	08042024100	AJUSTE CUOTAS FOMUVI MARZO			2.318.217,74	146.933.081,83		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	08042024159	AJUSTE CUOTAS LOTES MARZO			424.483,01	147.357.564,84		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12032024102	AJUSTE CUOTAS LOTES FEBRERO			216.758,92	147.574.323,76		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1203202411	AJUSTE CUOTAS FOMUVI FEBRERO			1.657.493,12	149.231.816,88		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	120420244	APORTE FUNDACION	FUNDACION NOBEL ARGENTINA		50.000,00	149.281.816,88		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204202444	AJUSTE TASAS FOMUVI CAVALLERO		55.439,88		149.226.377,00		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	14022024	AJUSTE CUOTAS FOMUVI ENERO			3.378.003,34	152.604.380,34		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	140220241001	AJUSTE CUOTAS LOTES ENERO			190.126,23	152.794.506,57		IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	26032024103	HONORARIOS PROTESIS DENTALES	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		223.700,00	153.018.206,57		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	090420246	EMARGOS MARZO 2024	BANCOR		96.794,73	153.115.001,30		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	11042024	RECUPERO GASTO SEGURO MERCADO GIMEN	SANCOR SEGUROS	34.300,00		153.080.701,30		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	110420244	CUOTA Y PRESTAMO MARZO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.077.282,30	154.157.983,60		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	110420245	CUOTA Y PRESTAMO MARZO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		452.187,23	154.610.170,83		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	110420246	CUOTA Y PRESTAMO MARZO 2024	SUOEM SAN FCO		315.797,60	154.925.968,43		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024114	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 6/12	SANCOR SEGUROS		224.639,86	155.150.608,29		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024115	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		120.000,00	155.270.608,29		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024116	HONORARIOS ESPACIOS VERDES	PERRONE GERMAN LUIS		40.000,00	155.310.608,29		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024117	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		385.000,00	155.310.608,29		ANULADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024118	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		38.500,00	155.349.108,29		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024119	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		155.000,00	155.504.108,29		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024120	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		89.902,97	155.594.011,26		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	1504202410	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		80.000,00	155.674.011,26		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	1504202413	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.000,00	155.705.011,26		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	1504202414	PINTURA OBRA RADIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		60.000,00	155.765.011,26		IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420249	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 05/0	SANCOR SEGUROS		25.049,00	155.790.060,26		IMPUTADO
16/04/2024	02/05/2024	035692317	HONORARIOS PROFESIONALES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		113.300,00	155.903.360,26		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	035692318	HONORARIOS PROFESIONALES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		113.300,00	156.016.660,26		IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202414	MONITOREO CAMARAS DE SEGURIDAD	AMERICA GIS S.R.L.		101.640,00	156.118.300,26		IMPUTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.556.991.440,56	156.118.300,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.556.991.440,56	156.118.300,26		
16/04/2024	16/04/2024	1604202415	FLETES TRANSITO HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		19.500,00	156.137.800,26		IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202423	MATERIALES BICICLETEROS POLI	LUIS A. GUDIÑO		65.875,00	156.203.675,26		IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202424	SERVICE SANDERO	ALPES AUTOMOTORES S.A		198.485,01	156.402.160,27		IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202426	RENDICION ENERO Y FEBRERO 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		47.152,90	156.449.313,17		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692293	SOLUCION FISIOLOGICA	TORTOLO ANIBAL RAMON		172.481,40	156.621.794,57		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692294	TRAJES PARA FUMIGACIONES	GAMA SRL		126.000,00	156.747.794,57		IMPUTADO
16/04/2024	30/05/2024	35692295	TRAJES PARA FUMIGACIONES	GAMA SRL		125.463,17	156.873.257,74		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692296	TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		8.823,45	156.882.081,19		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692297	REPARACION AMBULANCIA	GOTTARDI MAURICIO DAVID		103.200,00	156.985.281,19		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692298	PLACA	PIOLI MARCELO FABIAN		84.140,00	157.069.421,19		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692299	ENCUADERNACIONES	TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		156.000,00	157.225.421,19		IMPUTADO
16/04/2024	30/04/2024	35692300	BOLSONES- REPELENTES- HUEVOS PASCUA	EL GURY SRL		36.000,34	157.261.421,53		IMPUTADO
16/04/2024	03/05/2024	35692301	BOLSAS DE RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		132.736,44	157.394.157,97		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692302	ALQUILER DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		180.000,00	157.574.157,97		IMPUTADO
16/04/2024	02/05/2024	35692303	REPARACIONES FUMIGADORES- MOTOGUADA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		135.952,22	157.710.110,19		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692304	MICROFONO CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		80.000,00	157.790.110,19		IMPUTADO
16/04/2024	03/05/2024	35692305	MANO DE OBRA ESC SARMIENTO	OREGLIA MANUEL NICOLAS		44.238,68	157.834.348,87		IMPUTADO
16/04/2024	03/05/2024	35692306	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		74.739,25	157.909.088,12		IMPUTADO
16/04/2024	03/05/2024	35692307	COMESTIBLES HOSPITAL	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		106.895,00	158.015.983,12		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692308	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		127.000,00	158.142.983,12		IMPUTADO
16/04/2024	15/05/2024	35692309	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		127.000,00	158.269.983,12		IMPUTADO
16/04/2024	05/06/2024	35692310	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		126.404,38	158.396.387,50		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692311	COMESTIBLES HOSPITAL	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		29.204,93	158.425.592,43		IMPUTADO
16/04/2024	02/05/2024	35692312	SERVICIOS COMUNICACION WEB MARZO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		50.000,00	158.475.592,43		IMPUTADO
16/04/2024	02/05/2024	35692313	REPUESTO ECOSPORT	ALBINO PICCO E HIJO S A		42.180,00	158.517.772,43		IMPUTADO
16/04/2024	03/05/2024	35692314	COMESTIBLES HOSPITAL- CULTURA	FAILA SUNNY MAFALDA		175.000,00	158.692.772,43		IMPUTADO
16/04/2024	13/05/2024	35692315	COMESTIBLES HOSPITAL- CULTURA	FAILA SUNNY MAFALDA		175.000,00	158.867.772,43		IMPUTADO
16/04/2024	03/06/2024	35692316	COMESTIBLES HOSPITAL- CULTURA	FAILA SUNNY MAFALDA		173.363,52	159.041.135,95		IMPUTADO
16/04/2024	02/05/2024	35692317	HONORARIOS PROFESIONALES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		226.600,00	159.041.135,95		ANULADO
16/04/2024	02/05/2024	35692319	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		138.000,00	159.179.135,95		IMPUTADO
16/04/2024	16/05/2024	35692320	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		138.045,12	159.317.181,07		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692321	DESCARTABLES HOSPITAL Y RESIDENCIA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		11.479,32	159.328.660,39		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692322	COMESTIBLES RESIDENCIA	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		140.000,00	159.468.660,39		IMPUTADO
16/04/2024	20/05/2024	35692323	COMESTIBLES RESIDENCIA	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		140.654,04	159.609.314,43		IMPUTADO
16/04/2024	06/05/2024	35692324	ARTICULOS DE LIMPIEZA	GANDINO ANA ESTHER		111.240,00	159.720.554,43		IMPUTADO
16/04/2024	25/04/2024	35692325	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		99.500,00	159.820.054,43		IMPUTADO
16/04/2024	09/05/2024	35692326	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		99.550,00	159.919.604,43		IMPUTADO
16/04/2024	26/04/2024	35692327	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		300.000,00	160.219.604,43		IMPUTADO
16/04/2024	30/04/2024	35692328	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		320.855,40	160.540.459,83		IMPUTADO
16/04/2024	22/04/2024	35692330	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	160.940.459,83		IMPUTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.561.813.600,13	160.940.459,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.561.813.600,13	160.940.459,83		
16/04/2024	13/05/2024	35692331	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	161.340.459,83		IMPUTADO
16/04/2024	30/05/2024	35692332	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	161.740.459,83		IMPUTADO
16/04/2024	19/06/2024	35692333	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		400.000,00	162.140.459,83		IMPUTADO
16/04/2024	01/07/2024	35692335	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		377.676,40	162.518.136,23		IMPUTADO
17/04/2024	30/04/2024	035692342	BEBIDAS FIESTAS PATRONALES	GIOINO DANIEL GERMAN		111.000,00	162.629.136,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024122	GUARDIAS 06 Y 07 ABRIL	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		340.000,00	162.969.136,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024123	GUARDIAS 06 Y 07 ABRIL	RUIZ MARIANO ANDRES		224.000,00	163.193.136,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024124	GUARDIA 08 ABRIL	BERNARDI GROSSO FRANCINA		126.700,00	163.319.836,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024125	GUARDIA 09 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		110.000,00	163.429.836,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024126	GUARDIA 10 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		150.000,00	163.579.836,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024127	GUARDIAS 11 Y 12 ABRIL	TALAMONI GERMAN		247.000,00	163.826.836,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	1604202427	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		1.393.929,00	165.220.765,23		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	170420241	MONITOREO DOSIMETRO ABRIL 2024	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		58.603,69	165.279.368,92		IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	170420242	REGISTO INSCRIPCION SALA CUNA	MARTINEZ RENE LUIS		2.900,00	165.282.268,92		IMPUTADO
17/04/2024	29/04/2024	3111651	REPUESTOS Y REPARACION TRANSIT	CASCO EDUARDO CESAR		833.000,00	166.115.268,92		IMPUTADO
17/04/2024	16/05/2024	35692336	GUANTES- CHALECOS- LINTERNAS- TRAJE	MERCADO MELISA ARIADNA		157.000,00	166.272.268,92		IMPUTADO
17/04/2024	30/05/2024	35692337	GUANTES- CHALECOS- LINTERNAS- TRAJE	MERCADO MELISA ARIADNA		157.000,00	166.429.268,92		IMPUTADO
17/04/2024	17/06/2024	35692338	GUANTES- CHALECOS- LINTERNAS- TRAJE	MERCADO MELISA ARIADNA		154.652,00	166.583.920,92		IMPUTADO
17/04/2024	06/05/2024	35692339	VIDRIO SEGURO	REVELLINO FERNANDO ARIEL		12.000,00	166.595.920,92		IMPUTADO
17/04/2024	15/05/2024	35692340	PANTALONES UNIFORMES ADMINISTRACION	WASINGER RITA SOLEDAD		613.600,00	167.209.520,92		IMPUTADO
17/04/2024	06/05/2024	35692341	BEBIDAS FIESTAS PATRONALES	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		185.160,00	167.394.680,92		IMPUTADO
17/04/2024	30/04/2024	35692342	BEBIDAS FIESTAS PATRONALES	GIOINO DANIEL GERMAN		255.809,00	167.394.680,92		ANULADO
17/04/2024	15/05/2024	35692343	BEBIDAS FIESTAS PATRONALES	GIOINO DANIEL GERMAN		112.663,81	167.507.344,73		IMPUTADO
17/04/2024	07/05/2024	35692344	ALQUILER Y ARREGLO DISPENSER	BARRAUD EDUARDO MARIO		71.000,00	167.578.344,73		IMPUTADO
17/04/2024	07/05/2024	35692345	REPUESTOS TRANSIT	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		124.000,00	167.702.344,73		IMPUTADO
17/04/2024	16/05/2024	35692346	REPUESTOS MOTONIVELADORA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		147.000,00	167.849.344,73		IMPUTADO
17/04/2024	30/05/2024	35692347	REPUESTOS MOTONIVELADORA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		147.000,00	167.996.344,73		IMPUTADO
17/04/2024	17/06/2024	35692348	REPUESTOS MOTONIVELADORA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		146.211,31	168.142.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	22/04/2024	35692349	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	168.442.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	30/04/2024	35692350	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	168.742.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	10/05/2024	36111626	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	169.042.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	15/05/2024	36111627	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	169.342.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	24/05/2024	36111628	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	169.642.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	20/06/2024	36111629	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	169.942.556,04		IMPUTADO
17/04/2024	10/06/2024	36111630	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		194.684,34	170.137.240,38		IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202417	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	170.147.240,38		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111631	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		391.938,86	170.539.179,24		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111632	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		222.326,79	170.761.506,03		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111633	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		279.956,33	171.041.462,36		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111634	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		267.415,46	171.308.877,82		IMPUTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.572.182.018,12	171.308.877,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.572.182.018,12	171.308.877,82		
18/04/2024	19/04/2024	36111635	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		200.002,55	171.508.880,37		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111636	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		203.178,41	171.712.058,78		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111637	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		140.162,59	171.852.221,37		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111638	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		162.293,52	172.014.514,89		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111639	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		230.739,65	172.245.254,54		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111640	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		111.557,17	172.356.811,71		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111641	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		248.973,02	172.605.784,73		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111642	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		151.539,57	172.757.324,30		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111643	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		1.850,24	172.759.174,54		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111644	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		293.156,00	173.052.330,54		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111645	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		22.958,00	173.075.288,54		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111646	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		241.000,00	173.316.288,54		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111647	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		155.442,49	173.471.731,03		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111648	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		191.633,64	173.663.364,67		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111649	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		206.920,47	173.870.285,14		IMPUTADO
18/04/2024	19/04/2024	36111650	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		134.630,90	174.004.916,04		IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	36111652	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	179.004.916,04		IMPUTADO
18/04/2024	02/05/2024	36111653	REPARACION TRACTOR ROLAND	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		118.200,00	179.123.116,04		IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	36111656	HONORARIOS MARZO 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		460.000,00	179.583.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202411	GUARDIAS 13 Y 14 ABRIL	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		280.000,00	179.863.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202412	GUARDIAS 13 Y 14 ABRIL	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		280.000,00	180.143.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202413	GUARDIAS 15 Y 16 ABRIL	BERNARDI GROSSO FRANCINA		234.000,00	180.377.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202414	GUARDIAS 15 Y 16 ABRIL	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		232.000,00	180.609.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202415	GUARDIA 17 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		160.000,00	180.769.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202416	GUARDIAS 18 Y 19 ABRIL	TALAMONI GERMAN		310.000,00	181.079.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202417	PLAN SEMILLA HUALPA	HUALPA MARISA		80.000,00	181.159.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202418	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		170.000,00	181.329.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202419	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		100.000,00	181.429.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202420	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		100.000,00	181.529.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202421	REPARACIONES RESIDENCIA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		145.000,00	181.674.116,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202422	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		22.400,00	181.696.516,04		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202424	TRABAJOS DIR DE CULTURA- RADIO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		40.511,62	181.737.027,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202426	FODEMEEP IPETYM	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		62.000,00	181.799.027,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202427	FODEMEEP IPETYM	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		189.500,00	181.988.527,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202429	HONORARIOS FEBRERO 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		100.000,00	182.088.527,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202435	HONORARIOS FEBRERO 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		136.475,00	182.225.002,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202436	HONORARIOS FEBRERO 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		321.201,00	182.546.203,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202437	HONORARIOS FEBRERO 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		243.800,00	182.790.003,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202438	HONORARIOS FEBRERO 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		139.194,00	182.929.197,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202439	HONORARIOS FEBRERO 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		319.750,00	183.248.947,66		IMPUTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.584.122.087,96	183.248.947,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.400.873.140,30	3.584.122.087,96	183.248.947,66		
22/04/2024	22/04/2024	26022024	HONORARIOS FEBRERO 2024	GRIONI EVANGELINA		631.261,00	183.880.208,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220241	HONORARIOS FEBRERO 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		631.261,00	184.511.469,66		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202410	HONORARIOS FEBRERO 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		84.399,98	184.595.869,64		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202411	HONORARIOS FEBRERO 2024	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	184.757.369,64		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202412	HONORARIOS FEBRERO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		389.538,32	185.146.907,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202415	HONORARIOS FEBRERO 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		454.000,00	185.600.907,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202416	HONORARIOS FEBRERO 2024	YUAN MILENA LORENA		159.000,00	185.759.907,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202417	HONORARIOS FEBRERO 2024	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	185.769.093,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202418	HONORARIOS FEBRERO 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		454.099,00	186.223.192,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202419	HONORARIOS FEBRERO 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		87.240,00	186.310.432,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220242	HONORARIOS FEBRERO 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		454.099,00	186.764.531,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202420	HONORARIOS FEBRERO 2024	BARRAUD TAMARA		168.150,00	186.932.681,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202421	HONORARIOS FEBRERO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		543.490,00	187.476.171,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220243	HONORARIOS FEBRERO 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		132.645,00	187.608.816,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220244	HONORARIOS FEBRERO 2024	ARRI PABLO ANDRES		227.400,00	187.836.216,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220245	HONORARIOS FEBRERO 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		180.625,00	188.016.841,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220246	HONORARIOS FEBRERO 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		329.160,00	188.346.001,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220247	HONORARIOS FEBRERO 2024	BOSCO MARIA EMILIA		70.000,00	188.416.001,96		IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	260220249	HONORARIOS FEBRERO 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		21.500,00	188.437.501,96		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23024555		REVILLA SERGIO ANDRE		202.000,00	188.639.501,96		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042024501		LEAL STELLA MARIS		106.480,00	188.745.981,96		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420246		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		72.962,03	188.818.943,99		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420247		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		120.000,00	188.938.943,99		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2342555		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		45.000,00	188.983.943,99		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	35691535	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		85.825,00		188.898.118,99		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	35691792	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		80.000,00		188.818.118,99		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	35691840	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		17.378,94		188.800.740,05		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	35692058	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		108.905,69		188.691.834,36		IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	36111638	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		162.293,52		188.529.540,84		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111657		RON FABRICIO EZEQUIEL		10.300,00	188.539.840,84		IMPUTADO
23/04/2024	09/05/2024	36111658		CASANAVE JESICA DIAMELA		16.000,00	188.555.840,84		IMPUTADO
23/04/2024	06/05/2024	36111659		REANO SILVINA LILIANA		23.520,00	188.579.360,84		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111660		PANERO GERMAN ELDO		24.915,00	188.604.275,84		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111661		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		37.000,00	188.641.275,84		IMPUTADO
23/04/2024	09/05/2024	36111662		SUFIA LUCIANO MIGUEL		39.964,96	188.681.240,80		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111663		PEREYRA FABIO JORGE		55.645,24	188.736.886,04		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111664		BOVERO JORGE ALBERTO		60.000,00	188.796.886,04		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111665		BALDI SUSANA RAQUEL		62.000,00	188.858.886,04		IMPUTADO
23/04/2024	08/05/2024	36111666		CENA DIEGO MIGUEL		84.000,00	188.942.886,04		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111667		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		91.827,94	189.034.713,98		IMPUTADO
				Transporte	3.401.327.543,45	3.590.362.257,43	189.034.713,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.401.327.543,45	3.590.362.257,43	189.034.713,98		
23/04/2024	22/05/2024	36111668		MARTINEZ DARÍO		96.000,00	189.130.713,98		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111669		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		117.869,93	189.248.583,91		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111671		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		179.100,00	189.427.683,91		IMPUTADO
23/04/2024	08/05/2024	36111672		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		125.907,47	189.553.591,38		IMPUTADO
23/04/2024	06/05/2024	36111674		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		100.000,00	189.653.591,38		IMPUTADO
23/04/2024	20/05/2024	36111675		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		92.964,00	189.746.555,38		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111676		CAVALLO JUAN J		100.000,00	189.846.555,38		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111677		CAVALLO JUAN J		100.140,00	189.946.695,38		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111678		GERBAUDO JOSE LUIS		119.100,00	190.065.795,38		IMPUTADO
23/04/2024	24/06/2024	36111679		GERBAUDO JOSE LUIS		119.400,00	190.185.195,38		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111680		CAUSSA LUIS ALBERTO		162.500,00	190.347.695,38		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111681		CAUSSA LUIS ALBERTO		162.500,00	190.510.195,38		IMPUTADO
23/04/2024	06/05/2024	36111682		MACKAY DAVID LUIS		120.000,00	190.630.195,38		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111683		MACKAY DAVID LUIS		120.000,00	190.750.195,38		IMPUTADO
23/04/2024	06/06/2024	36111684		MACKAY DAVID LUIS		118.000,00	190.868.195,38		IMPUTADO
23/04/2024	07/05/2024	36111685		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		162.000,00	191.030.195,38		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111686		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		161.485,00	191.191.680,38		IMPUTADO
23/04/2024	13/05/2024	36111687		SUFIA RUBEN DARIO		125.000,00	191.316.680,38		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111688		SUFIA RUBEN DARIO		125.000,00	191.441.680,38		IMPUTADO
23/04/2024	24/06/2024	36111689		SUFIA RUBEN DARIO		125.000,00	191.566.680,38		IMPUTADO
23/04/2024	06/06/2024	36111690		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		126.000,00	191.692.680,38		IMPUTADO
23/04/2024	24/06/2024	36111691		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		128.267,48	191.820.947,86		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111692		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		126.000,00	191.946.947,86		IMPUTADO
23/04/2024	30/04/2024	36111693		MERLO ARIEL RAUL		133.000,00	192.079.947,86		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111694		MERLO ARIEL RAUL		133.000,00	192.212.947,86		IMPUTADO
23/04/2024	10/06/2024	36111695		MERLO ARIEL RAUL		133.695,46	192.346.643,32		IMPUTADO
23/04/2024	09/05/2024	36111696		CAMUSSO LAUREANO JOSE		132.000,00	192.478.643,32		IMPUTADO
23/04/2024	20/05/2024	36111697		CAMUSSO LAUREANO JOSE		132.000,00	192.610.643,32		IMPUTADO
23/04/2024	10/06/2024	36111698		CAMUSSO LAUREANO JOSE		132.026,01	192.742.669,33		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111699		GENESIO JULIO ALBERTO		193.000,00	192.935.669,33		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111700		GENESIO JULIO ALBERTO		193.000,00	193.128.669,33		IMPUTADO
23/04/2024	24/06/2024	36111701		GENESIO JULIO ALBERTO		193.000,00	193.321.669,33		IMPUTADO
23/04/2024	29/04/2024	36111702		BALDO ARIANA GABRIELA		200.000,00	193.521.669,33		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111703		BALDO ARIANA GABRIELA		200.000,00	193.721.669,33		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111704		BALDO ARIANA GABRIELA		198.101,10	193.919.770,43		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111705		METALBERT S.R.L.		200.000,00	194.119.770,43		IMPUTADO
23/04/2024	03/06/2024	36111706		METALBERT S.R.L.		200.000,00	194.319.770,43		IMPUTADO
23/04/2024	24/06/2024	36111707		METALBERT S.R.L.		215.357,99	194.535.128,42		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111708		BOVERO JORGE ALBERTO		222.000,00	194.757.128,42		IMPUTADO
23/04/2024	03/06/2024	36111709		BOVERO JORGE ALBERTO		222.000,00	194.979.128,42		IMPUTADO
				Transporte	3.401.327.543,45	3.596.306.671,87	194.979.128,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.401.327.543,45	3.596.306.671,87	194.979.128,42		
23/04/2024	24/06/2024	36111710		BOVERO JORGE ALBERTO		219.797,25	195.198.925,67		IMPUTADO
23/04/2024	01/07/2024	36111711		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		225.915,00	195.424.840,67		IMPUTADO
23/04/2024	17/06/2024	36111712		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		225.915,00	195.650.755,67		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111713		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		225.915,00	195.876.670,67		IMPUTADO
23/04/2024	17/05/2024	36111714		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		225.915,00	196.102.585,67		IMPUTADO
23/04/2024	15/05/2024	36111715		GAIDO LUCAS		231.000,00	196.333.585,67		IMPUTADO
23/04/2024	30/04/2024	36111716		GAIDO LUCAS		231.000,00	196.564.585,67		IMPUTADO
23/04/2024	22/05/2024	36111717		GAIDO LUCAS		231.000,00	196.795.585,67		IMPUTADO
23/04/2024	20/06/2024	36111718		GAIDO LUCAS		230.366,14	197.025.951,81		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111719		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		251.245,00	197.277.196,81		IMPUTADO
23/04/2024	10/06/2024	36111720		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		251.245,00	197.528.441,81		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111722		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		251.245,00	197.779.686,81		IMPUTADO
23/04/2024	01/07/2024	36111723		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		251.245,00	198.030.931,81		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111728		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		90.000,00	198.120.931,81		IMPUTADO
23/04/2024	30/05/2024	36111730		GAIDO SANTIAGO DANIEL		162.800,00	198.283.731,81		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111732		ANDREO RAFAEL ALFREDO		68.377,40	198.352.109,21		IMPUTADO
23/04/2024	01/07/2024	36111733		DSA SERVICIOS SRL		294.863,41	198.646.972,62		IMPUTADO
23/04/2024	10/06/2024	36111734		DSA SERVICIOS SRL		300.000,00	198.946.972,62		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111735		DSA SERVICIOS SRL		300.000,00	199.246.972,62		IMPUTADO
23/04/2024	27/05/2024	36111736		DSA SERVICIOS SRL		300.000,00	199.546.972,62		IMPUTADO
23/04/2024	10/05/2024	36111737		GAIDO SANTIAGO DANIEL		178.042,79	199.725.015,41		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	08042024	SUELDOS MARZO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		45.982.581,95	245.707.597,36		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	080420241	SUELDOS MARZO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		26.505.067,83	272.212.665,19		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	09042024100	FA.SA.MU. 1 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR	1.462.034,62		270.750.630,57		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	09042024101	FODEMEEP MARZO 2024	BANCOR	4.169.040,57		266.581.590,00		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	10042024	ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		91.166,45	266.672.756,45		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	1004202416	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		1.495.871,46	268.168.627,91		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	1104202410	FONDO PERMANENTE 1 MARZO 2024	BANCOR		684.089,38	268.852.717,29		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	11042024100	COPA 2 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR	68.408.398,01		200.444.319,28		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	1104202411	FONDO PERMANENTE PRESTAMO MARZO 202	BANCOR		247.361,11	200.691.680,39		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	1104202412	REDES GAS NATURAL MARZO 2024.	BANCOR		1.096.384,28	201.788.064,67		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	1104202413	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MARZO	BANCOR		342.044,69	202.130.109,36		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	110420247	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		23.432.151,68	225.562.261,04		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	110420248	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		7.822.068,24	233.384.329,28		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	110420249	REFINANCIACION LEY 9802 MARZO 2024	BANCOR		3.555,70	233.387.884,98		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	12042024100	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR	26.604.710,23		206.783.174,75		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	12042024101	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA MARZO 20	BANCOR	240.399,96		206.542.774,79		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	15042024101	FA.SA.MU. 2 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR	2.457.806,15		204.084.968,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024200	HONORARIOS MARZO 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		526.755,00	204.611.723,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024201	HONORARIOS MARZO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		598.600,00	205.210.323,64		IMPUTADO
				Transporte	3.504.669.932,99	3.709.880.256,63	205.210.323,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.504.669.932,99	3.709.880.256,63	205.210.323,64		
24/04/2024	24/04/2024	19042024202	HONORARIOS MARZO 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		339.260,00	205.549.583,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024203	HONORARIOS MARZO 2024	YUAN MILENA LORENA		184.200,00	205.733.783,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024204	HONORARIOS MARZO 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		161.424,00	205.895.207,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024205	HONORARIOS MARZO 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		526.000,00	206.421.207,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024206	HONORARIOS MARZO 2024	BARRAUD TAMARA		333.070,00	206.754.277,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024207	HONORARIOS MARZO 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		372.590,00	207.126.867,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024208	HONORARIOS MARZO 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		160.040,00	207.286.907,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024209	HONORARIOS MARZO 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		158.310,00	207.445.217,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024210	HONORARIOS MARZO 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		100.000,00	207.545.217,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024211	HONORARIOS MARZO 2024	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	207.706.717,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024212	HONORARIOS MARZO 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		98.240,00	207.804.957,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024213	HONORARIOS MARZO 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		21.500,00	207.826.457,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024214	HONORARIOS MARZO 2024	BOSCO MARIA EMILIA		70.000,00	207.896.457,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024215	HONORARIOS MARZO 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		180.625,00	208.077.082,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024216	HONORARIOS MARZO 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		349.925,00	208.427.007,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024217	HONORARIOS MARZO 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		152.500,00	208.579.507,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024218	HONORARIOS MARZO 2024	BRUSA MARIA CRISTINA		13.193,00	208.592.700,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024219	HONORARIOS MARZO 2024	ARRI PABLO ANDRES		470.412,00	209.063.112,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024220	HONORARIOS MARZO 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		526.755,00	209.589.867,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024221	HONORARIOS MARZO 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		732.260,00	210.322.127,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024222	HONORARIOS MARZO 2024	GRIONI EVANGELINA		732.260,00	211.054.387,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024223	HONORARIOS MARZO 2024	YUAN HELIANA VANESA		70.790,00	211.125.177,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024224	HONORARIOS MARZO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		462.194,32	211.587.371,96		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	19042024225	HONORARIOS MARZO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		64.560,68	211.651.932,64		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	24042024	REEMPLAZO CHEQUES BOLETO EDUACTIVO			31.064,84	211.682.997,48		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	2404202410	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MARZO	BANCOR		203.466,48	211.886.463,96		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	24042024105	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF		2.295.837,28		209.590.626,68		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420243	SEÑA UNIFORMES CAEM-HOSPITAL-RESIDE	COSTA GABRIELA ANDREA		866.240,00	210.456.866,68		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420244	MOSAICOS PARA MURAL	CORDOBA MOSAICOS SRL		100.494,00	210.557.360,68		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420245	HONORARIOS MARZO 2024	MERCOL MARIA EMILIA		74.420,00	210.631.780,68		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	2404202450	REEMPLAZO CHEQUES BOLETO EDUACTIVO			17.524,04	210.649.304,72		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420246	APROSS 1 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR		1.567.896,34	212.217.201,06		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420247	FOVICOR 1 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR		4.849,21	212.222.050,27		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420248	FONDO PERMANENTE 1 MARZO 2024	BANCOR		406.932,97	212.628.983,24		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420249	VIVIENDA SEMILLAS MARZO 2024	BANCOR		534.267,12	213.163.250,36		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	24042025		SOMALE S.A.		1.738.125,50	214.901.375,86		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240424	RETENCIONES MARZO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.209.230,55		190.692.145,31		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	26032024100	COPA 1 QUINCENA MARZO 2024	BANCOR	40.693.296,99		149.998.848,32		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	27032024103	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	330.549,95		149.668.298,37		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	35038252	REEMPLAZO CHEQUES BOLETO EDUACTIVO		8.762,02		149.659.536,35		IMPUTADO
				Transporte	3.572.207.609,78	3.721.867.146,13	149.659.536,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.572.207.609,78	3.721.867.146,13	149.659.536,35		
24/04/2024	24/04/2024	35038253	REEMPLAZO CHEQUES BOLETO EDUACTIVO		8.762,02		149.650.774,33		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	35691386	REEMPLAZO CHEQUES BOLETO EDUACTIVO		15.532,42		149.635.241,91		IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	35691387	REEMPLAZO CHEQUES BOLETO EDUACTIVO		15.532,42		149.619.709,49		IMPUTADO
24/04/2024	10/05/2024	36111654		GALLO LAURA M.		13.000,00	149.632.709,49		IMPUTADO
24/04/2024	13/05/2024	36111673		IGUALADOS S.A.S.		143.500,00	149.776.209,49		IMPUTADO
24/04/2024	10/06/2024	36111724		MAUVECIN SEBASTIAN		290.000,00	150.066.209,49		IMPUTADO
24/04/2024	01/07/2024	36111725		MAUVECIN SEBASTIAN		280.470,00	150.346.679,49		IMPUTADO
24/04/2024	17/05/2024	36111726		MAUVECIN SEBASTIAN		290.000,00	150.636.679,49		IMPUTADO
24/04/2024	30/05/2024	36111727		MAUVECIN SEBASTIAN		290.000,00	150.926.679,49		IMPUTADO
24/04/2024	30/04/2024	36111739	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		326.911,89	151.253.591,38		IMPUTADO
24/04/2024	15/05/2024	36111740	PAGO COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		232.152,79	151.485.744,17		IMPUTADO
24/04/2024	25/04/2024	36111741	AJUSTE ALQUILERES MARZO Y ABRIL 202	PARROQUIA SAN JOSE		400.000,00	151.885.744,17		IMPUTADO
24/04/2024	16/05/2024	36111742	PAGO DE RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		440.000,00	152.325.744,17		IMPUTADO
24/04/2024	27/05/2024	36111743	PAGO DE RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		443.810,38	152.769.554,55		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	010220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		29.408,65		152.740.145,90		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	010220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		130.919,23		152.609.226,67		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	010320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		237.442,86		152.371.783,81		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	010320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		218.183,66		152.153.600,15		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	010320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		58.984,21		152.094.615,94		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	020120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		20.711,89		152.073.904,05		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	020120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		27.062,55		152.046.841,50		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	020220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		132.312,69		151.914.528,81		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	020220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		272.067,26		151.642.461,55		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		120.310,01		151.522.151,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		42.839,83		151.479.311,71		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		16.974,35		151.462.337,36		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		14.053,66		151.448.283,70		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		20.149,21		151.428.134,49		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030420246000	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		192.792,89		151.235.341,60		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	030420246005	DEPOSITOS RED LINK		18.385,86		151.216.955,74		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		19.446,91		151.197.508,83		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		7.145,65		151.190.363,18		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		2.082,81		151.188.280,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		20.214,18		151.168.066,19		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		278.836,03		150.889.230,16		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		217.015,86		150.672.214,30		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		36.316,93		150.635.897,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	040420246000	DEPOSITOS RED LINK		66.835,92		150.569.061,45		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		83.473,21		150.485.588,24		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		37.681,14		150.447.907,10		IMPUTADO
				Transporte	3.574.569.084,09	3.725.016.991,19	150.447.907,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.574.569.084,09	3.725.016.991,19	150.447.907,10		
25/04/2024	25/04/2024	050120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		529.877,16		149.918.029,94		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		379.567,27		149.538.462,67		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		199.889,93		149.338.572,74		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		44.039,23		149.294.533,51		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050320241003	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		45.787,15		149.248.746,36		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		133.093,61		149.115.652,75		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		109.335,10		149.006.317,65		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		148.313,31		148.858.004,34		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		82.243,40		148.775.760,94		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	050420246000	DEPOSITOS RED LINK		87.972,55		148.687.788,39		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		429.276,90		148.258.511,49		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060220241003	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		9.984,78		148.248.526,71		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		135.756,94		148.112.769,77		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		176.003,67		147.936.766,10		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060320241003	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		182.671,33		147.754.094,77		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		371.336,77		147.382.758,00		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	060320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		149.706,82		147.233.051,18		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	070220241000	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		9.768,28		147.223.282,90		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	070220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		1.295.821,32		145.927.461,58		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	070220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		272.917,69		145.654.543,89		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	0703202241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		30.602,20		145.623.941,69		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	0703202242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		273.170,41		145.350.771,28		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	070320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		8.891,10		145.341.880,18		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	070320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		118.463,78		145.223.416,40		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		383.497,91		144.839.918,49		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080120241001	DEPOSITO VISA ENERO 2024		7.031,87		144.832.886,62		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		270.796,51		144.562.090,11		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		703.639,32		143.858.450,79		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080220241004	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		6.358,43		143.852.092,36		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		717.103,78		143.134.988,58		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		116.055,86		143.018.932,72		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		271.788,74		142.747.143,98		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		164.608,69		142.582.535,29		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		39.655,04		142.542.880,25		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		142.750,39		142.400.129,86		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	080420246000	DEPOSITOS RED LINK		146.442,48		142.253.687,38		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		195.155,87		142.058.531,51		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		139.732,18		141.918.799,33		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090220241000	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		9.782,20		141.909.017,13		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		734.104,41		141.174.912,72		IMPUTADO
				Transporte	3.583.842.078,47	3.725.016.991,19	141.174.912,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.583.842.078,47	3.725.016.991,19	141.174.912,72		
25/04/2024	25/04/2024	090220241003	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		29.637,00		141.145.275,72		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		650.777,90		140.494.497,82		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		93.559,44		140.400.938,38		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090420241005	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		144.705,72		140.256.232,66		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		322.462,27		139.933.770,39		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	090420246000	DEPOSITOS RED LINK		45.702,85		139.888.067,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	100120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		151.163,34		139.736.904,20		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	100120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		36.576,09		139.700.328,11		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	100120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		76.072,57		139.624.255,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	100420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		329.307,48		139.294.948,06		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	100420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		186.103,68		139.108.844,38		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	100420246000	DEPOSITOS RED LINK		58.802,86		139.050.041,52		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		104.249,78		138.945.791,74		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		90.630,37		138.855.161,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		19.806,40		138.835.354,97		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		142.461,72		138.692.893,25		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		538.606,38		138.154.286,87		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		77.717,30		138.076.569,57		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	1104202414	DEPOSITOS RED LINK		4.784,40		138.071.785,17		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	110420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		118.008,13		137.953.777,04		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		158.264,97		137.795.512,07		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		79.636,22		137.715.875,85		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		107.723,86		137.608.151,99		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120320241005	DEPOSITO MAESTRO		11.281,51		137.596.870,48		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		100.836,50		137.496.033,98		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		63.351,16		137.432.682,82		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	120420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		49.740,29		137.382.942,53		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	130320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		6.437,08		137.376.505,45		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	130320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		87.704,10		137.288.801,35		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140220241000	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		33.301,05		137.255.500,30		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140220241001	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		4.939,50		137.250.560,80		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		331.858,55		136.918.702,25		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140220241004	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		4.445,55		136.914.256,70		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		910.082,32		136.004.174,38		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		186.960,13		135.817.214,25		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	140320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		144.255,68		135.672.958,57		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		32.220,65		135.640.737,92		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		254.989,49		135.385.748,43		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		1.463.200,28		133.922.548,15		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		796.242,68		133.126.305,47		IMPUTADO
				Transporte	3.591.890.685,72	3.725.016.991,19	133.126.305,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.591.890.685,72	3.725.016.991,19	133.126.305,47		
25/04/2024	25/04/2024	150320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		125.109,65		133.001.195,82		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		271.240,11		132.729.955,71		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		730.880,68		131.999.075,03		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150320245000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		136.453,29		131.862.621,74		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	150420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		11.289,65		131.851.332,09		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	160120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		319.287,49		131.532.044,60		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	160120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		113.721,11		131.418.323,49		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	160220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		269.462,29		131.148.861,20		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	160220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		731.265,34		130.417.595,86		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	160420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		151.835,55		130.265.760,31		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	160420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		23.688,80		130.242.071,51		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	170120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		27.122,59		130.214.948,92		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	170120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		383.088,43		129.831.860,49		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	170420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		10.372,95		129.821.487,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	170420241005	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		33.174,64		129.788.312,90		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	170420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		43.695,42		129.744.617,48		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	170420246000	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		299.985,37		129.444.632,11		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	1704202498	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		5.320,74		129.439.311,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		113.934,37		129.325.377,00		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		89.409,68		129.235.967,32		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		88.039,80		129.147.927,52		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180320241000			116.678,26		129.031.249,26		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		385.752,58		128.645.496,68		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		276.454,46		128.369.042,22		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		8.912,88		128.360.129,34		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	180420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		4.829,72		128.355.299,62		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		12.971,79		128.342.327,83		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		128.702,92		128.213.624,91		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		316.500,54		127.897.124,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		34.661,20		127.862.463,17		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		40.601,22		127.821.861,95		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		7.779,33		127.814.082,62		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	190420246000	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		172.822,16		127.641.260,46		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	200220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		35.502,95		127.605.757,51		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	200220241004	DEPOSITO MAESTRO FEBRERO 2024		13.531,81		127.592.225,70		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	200220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		23.637,62		127.568.588,08		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	200320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		23.954,96		127.544.633,12		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	200320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		4.925,58		127.539.707,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	200320245000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		50.173,10		127.489.534,44		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	210220241000	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		41.610,08		127.447.924,36		IMPUTADO
				Transporte	3.597.569.066,83	3.725.016.991,19	127.447.924,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.597.569.066,83	3.725.016.991,19	127.447.924,36		
25/04/2024	25/04/2024	210220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		256.508,47		127.191.415,89		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	210220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		4.951,60		127.186.464,29		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	210320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		27.074,07		127.159.390,22		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	210320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		30.422,52		127.128.967,70		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	210320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		42.438,41		127.086.529,29		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		11.189,92		127.075.339,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		112.304,36		126.963.035,01		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		85.380,18		126.877.654,83		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		6.437,08		126.871.217,75		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		50.864,59		126.820.353,16		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		5.941,92		126.814.411,24		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		155.805,72		126.658.605,52		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	220420246000	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		182.363,22		126.476.242,30		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		191.425,89		126.284.816,41		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		21.844,20		126.262.972,21		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		54.768,92		126.208.203,29		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		35.903,40		126.172.299,89		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		11.883,84		126.160.416,05		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		78.112,08		126.082.303,97		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	230420246000	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		20.731,69		126.061.572,28		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	240120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		69.938,42		125.991.633,86		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	240120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		67.039,84		125.924.594,02		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	240120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		4.445,55		125.920.148,47		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	240420241000	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024		7.732,97		125.912.415,50		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		7.427,40		125.904.988,10		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		84.213,73		125.820.774,37		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		19.575,83		125.801.198,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250320244000	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024		147.258,29		125.653.940,25		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420243000	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024		20.563,31		125.633.376,94		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420246000	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024		34.962,02		125.598.414,92		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	260120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		122.372,48		125.476.042,44		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	260220241000	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		39.366,41		125.436.676,03		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	260220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		38.146,25		125.398.529,78		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	260220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		318.408,67		125.080.121,11		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	260320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		7.427,40		125.072.693,71		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	260320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		9.903,20		125.062.790,51		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	270220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		119.418,49		124.943.372,02		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	270220241003	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		9.879,00		124.933.493,02		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	270220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		4.142,61		124.929.350,41		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	270320241000	DEPOSITOS VISA MARZO 2024		4.456,44		124.924.893,97		IMPUTADO
				Transporte	3.600.092.097,22	3.725.016.991,19	124.924.893,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.600.092.097,22	3.725.016.991,19	124.924.893,97		
25/04/2024	25/04/2024	270320242000	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024		113.666,95		124.811.227,02		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	280220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		18.816,08		124.792.410,94		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	280220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		218.450,18		124.573.960,76		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2802220241000	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024		149.533,78		124.424.426,98		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	290120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		36.584,48		124.387.842,50		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	290120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		9.903,20		124.377.939,30		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	290120241003	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024		312.948,25		124.064.991,05		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	290220241002	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024		91.372,24		123.973.618,81		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	290220241004	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		6.800,70		123.966.818,11		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	290220241005	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024		166.178,57		123.800.639,54		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	300120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		421.117,02		123.379.522,52		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	300120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		27.204,78		123.352.317,74		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	310120241000	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024		180.443,85		123.171.873,89		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	310120241002	DEPOSITO VISA ENERO 2024		13.864,48		123.158.009,41		IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	36111744	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	128.158.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420241	GUARDIAS 20 Y 21 ABRIL	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		282.500,00	128.440.509,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202410	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		75.000,00	128.515.509,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202411	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.500,00	128.547.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202412	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		58.000,00	128.605.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420242	GUARDIAS 20 Y 21 ABRIL	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		282.000,00	128.887.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202426	REPARACIONES RESIDENCIA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		228.000,00	129.115.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202427	REPARACIONES RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		46.000,00	129.161.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420243	GUARDIAS 22 Y 23 ABRIL	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		292.000,00	129.453.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420244	GUARDIAS 22 Y 23 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		140.000,00	129.593.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420245	GUARDIA 24 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		160.000,00	129.753.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420246	GUARDIAS 25 Y 26 ABRIL	TALAMONI GERMAN		310.000,00	130.063.009,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420247	PLAN SEMILLA HUALPA	HUALPA MARISA		202.400,00	130.265.409,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420248	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		120.000,00	130.385.409,41		IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	260420249	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		45.000,00	130.430.409,41		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024200	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		339.335,00	130.769.744,41		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024201	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		334.392,92	131.104.137,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024202	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		339.335,00	131.443.472,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024203	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		328.335,00	131.771.807,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024204	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		339.335,00	132.111.142,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024205	CARERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		219.050,00	132.330.192,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024206	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		335.305,00	132.665.497,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024207	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		304.230,00	132.969.727,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024208	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		203.200,00	133.172.927,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024209	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		304.230,00	133.477.157,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024210	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		339.335,00	133.816.492,33		IMPUTADO
				Transporte	3.601.858.981,78	3.735.675.474,11	133.816.492,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.601.858.981,78	3.735.675.474,11	133.816.492,33		
29/04/2024	29/04/2024	08042024211	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		339.335,00	134.155.827,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024212	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		332.835,00	134.488.662,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024213	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		339.335,00	134.827.997,33		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024214	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		288.873,94	135.116.871,27		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024215	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		295.482,65	135.412.353,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024216	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		356.480,00	135.768.833,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024219	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		290.920,00	136.059.753,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024220	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		290.920,00	136.350.673,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024221	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		268.555,00	136.619.228,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024222	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		581.840,00	137.201.068,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024223	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		184.907,00	137.385.975,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024224	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		290.920,00	137.676.895,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024225	SANDRI JULIETA	SALA CUNA PANAMBI		290.920,00	137.967.815,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024227	AFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		49.440,00	138.017.255,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024228	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		63.040,00	138.080.295,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024229	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		35.840,00	138.116.135,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024230	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		31.520,00	138.147.655,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024231	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		185.400,00	138.333.055,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024232	BOTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		126.080,00	138.459.135,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024233	CAPORALE GLADYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		160.300,00	138.619.435,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024234	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		130.720,00	138.750.155,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024235	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		65.920,00	138.816.075,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024236	PALACIOS HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		78.160,00	138.894.235,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024237	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		181.280,00	139.075.515,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024238	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		71.680,00	139.147.195,92		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024239	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.500,00	139.147.195,92		ANULADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024240	AGUERO EVAGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		361.245,28	139.508.441,20		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024241	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		312.957,38	139.821.398,58		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024242	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		322.794,78	140.144.193,36		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024243	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		316.294,78	140.460.488,14		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024244	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		334.658,22	140.795.146,36		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024245	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		367.894,99	141.163.041,35		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024246	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		408.566,79	141.571.608,14		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024247	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		370.686,57	141.942.294,71		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202425	ALMADA IVAN	VARIOS		434.090,00	142.376.384,71		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024250	DUBOULOY RENE	VARIOS		185.980,00	142.562.364,71		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024251	POLIOTTI PABLO	VARIOS		72.289,00	142.634.653,71		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024252	RAMIREZ JULIO	VARIOS		187.686,00	142.822.339,71		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024256	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		28.471,76	142.850.811,47		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024257	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		64.322,00	142.915.133,47		IMPUTADO
				Transporte	3.601.858.981,78	3.744.774.115,25	142.915.133,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.601.858.981,78	3.744.774.115,25	142.915.133,47		
29/04/2024	29/04/2024	08042024258	HERRERA LORENA	VARIOS		167.704,00	143.082.837,47		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024259	MONTOYA MARIANA	VARIOS		182.419,18	143.265.256,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202426	CABRERA LEONARDO	VARIOS		398.106,00	143.663.362,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024260	PASTORE NORIS	VARIOS		146.778,00	143.810.140,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024261	ROLDAN DANIELA	VARIOS		288.855,00	144.098.995,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024262	NOVARA ISAIAS	VARIOS		120.000,00	144.218.995,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024269	PASANTIAS MARZO 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		128.825,00	144.347.820,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202427	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		282.235,00	144.630.055,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024270	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		147.172,00	144.777.227,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024271	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		11.000,00	144.788.227,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024272	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		56.225,00	144.844.452,65		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024273	MASSERA	RADIO FM CRISTAL		216.768,21	145.061.220,86		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024274	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		217.606,80	145.278.827,66		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024275	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		168.198,40	145.447.026,06		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024278	FACCIOLI YAMILA	CAEM		146.703,37	145.593.729,43		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024279	GHIBERTO BETINA	CAEM		58.184,00	145.651.913,43		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202428	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		474.933,72	146.126.847,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024280	JUAREZ ANA	CAEM		176.320,00	146.303.167,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024281	MARCHI SOFIA	CAEM		249.360,00	146.552.527,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024282	PASTORE ADRIANA	CAEM		166.240,00	146.718.767,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024283	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		290.920,00	147.009.687,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024284	SUFIA MARCELA	CAEM		124.680,00	147.134.367,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024286	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		76.780,00	147.211.147,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024287	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		80.640,00	147.291.787,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024288	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		34.900,00	147.326.687,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024289	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		49.440,00	147.376.127,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202429	MORONE LEONARDO	VARIOS		774.349,00	148.150.476,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024290	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		71.680,00	148.222.156,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024291	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		53.760,00	148.275.916,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024292	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		181.215,00	148.457.131,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024293	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		115.360,00	148.572.491,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024294	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		57.680,00	148.630.171,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024295	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		80.640,00	148.710.811,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024296	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		57.680,00	148.768.491,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024297	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		89.600,00	148.858.091,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024298	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		80.640,00	148.938.731,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024299	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		206.080,00	149.144.811,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024300	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		134.400,00	149.279.211,15		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	09042024100	UNIFORMES ADMINISTRACION	TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO		611.224,24	149.890.435,39		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	35692251	FEIJOO PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		57.680,00	149.948.115,39		IMPUTADO
				Transporte	3.601.858.981,78	3.751.807.097,17	149.948.115,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA **FOLIO: 20**

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

Fecha Desde: 01/04/2024 **Hasta: 30/04/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.601.858.981,78	3.751.807.097,17	149.948.115,39		
29/04/2024	29/04/2024	35692252	PENA ERMA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		76.780,00	150.024.895,39		IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	35692253	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		115.360,00	150.140.255,39		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404202414	APROSS 1 QUINCENA ABRIL 2024	BANCOR		1.686.842,54	151.827.097,93		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404202415	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA ABRIL 202	BANCOR		137.177,28	151.964.275,21		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404202416	FOVICOR 1 QUINCENA ABRIL 2024	BANCOR		4.849,21	151.969.124,42		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404202417	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2024	BANCOR		377.603,88	152.346.728,30		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404202418	VIVIENDA SEMILLAS ABRIL 2024	BANCOR		534.267,12	152.880.995,42		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404202419	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ABRIL	BANCOR		188.801,94	153.069.797,36		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2404241	COPA 1 QUINCENA ABRIL 2024	BANCOR	37.760.388,49		115.309.408,87		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2504243	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	287.896,79		115.021.512,08		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	26042024302	DEPOSITOS VISA		38.622,48		114.982.889,60		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	26042024502	DEPOSITOS MC DEBIT		114.666,18		114.868.223,42		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	29042024301	DEPOSITOS VISA		10.398,36		114.857.825,06		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	29042024400	DEPOSITOS CORDOBESA		283.883,22		114.573.941,84		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	29042024501	DEPOSITOS MC DEBIT		4.933,06		114.569.008,78		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	2904242	FA.SA.MU. 1 QUINCENA ABRIL 2024	BANCOR	1.356.660,66		113.212.348,12		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004202415555		BIDCOM SRL		83.798,00	113.212.348,12		ANULADO
30/04/2024	30/04/2024	300420242		ILUMROS SRL		1.326.840,75	114.539.188,87		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024300	DEPOSITOS VISA		34.328,79		114.504.860,08		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024500	DEPOSITOS MC DEBIT		24.179,93		114.480.680,15		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420555		SOMALE S.A.		1.300.732,25	115.781.412,40		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30045255		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		200.500,00	115.981.912,40		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111745		GAMA SRL		24.876,39	116.006.788,79		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111746		EME S.R.L.		165.665,36	116.172.454,15		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111747		TORTOLO ANIBAL RAMON		115.000,00	116.287.454,15		IMPUTADO
30/04/2024	10/06/2024	36111748		TORTOLO ANIBAL RAMON		114.606,80	116.402.060,95		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111749		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		155.000,00	116.557.060,95		IMPUTADO
30/04/2024	17/06/2024	36111750		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		155.000,00	116.712.060,95		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111751		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		9.000,00	116.721.060,95		IMPUTADO
30/04/2024	17/05/2024	36111752		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		13.245,84	116.734.306,79		IMPUTADO
30/04/2024	13/05/2024	36111753		CASANAVE JESICA DIAMELA		16.000,00	116.750.306,79		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111754		GANDINO ANA ESTHER		28.540,00	116.778.846,79		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111755		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		40.817,03	116.819.663,82		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111756		NOTA HUGO ELPIDIO		45.000,00	116.864.663,82		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111757		GRIVA JUAN		63.725,65	116.928.389,47		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111758		PEREYRA FABIO JORGE		78.900,00	117.007.289,47		IMPUTADO
30/04/2024	10/05/2024	36111759		BALDO ARIANA GABRIELA		92.500,00	117.099.789,47		IMPUTADO
30/04/2024	20/05/2024	36111760		MINA FERNANDO LUIS		82.826,42	117.182.615,89		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111761		BRIGNONE PATRICIA MARIA		93.000,00	117.275.615,89		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111762		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		95.374,00	117.275.615,89		ANULADO
				Transporte	3.641.774.939,74	3.759.050.555,63	117.275.615,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 21

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.641.774.939,74	3.759.050.555,63	117.275.615,89		
30/04/2024	20/05/2024	36111763		TOSCO PEDRO ARIEL		100.000,00	117.375.615,89		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111764		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		113.055,00	117.488.670,89		IMPUTADO
30/04/2024	17/05/2024	36111765		CALVO JUAN PABLO		140.205,00	117.628.875,89		IMPUTADO
30/04/2024	17/05/2024	36111766		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		153.931,60	117.782.807,49		IMPUTADO
30/04/2024	16/05/2024	36111767		MAINE MARIELA ALEJANDRA		160.850,00	117.943.657,49		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111768		MOLINERO JULIETA		100.000,00	118.043.657,49		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111769		MOLINERO JULIETA		93.398,82	118.137.056,31		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111770		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		110.000,00	118.247.056,31		IMPUTADO
30/04/2024	10/06/2024	36111772		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		116.340,00	118.363.396,31		IMPUTADO
30/04/2024	10/05/2024	36111773		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		115.000,00	118.478.396,31		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111774		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		115.904,17	118.594.300,48		IMPUTADO
30/04/2024	16/05/2024	36111775		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		130.000,00	118.724.300,48		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111776		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		130.000,00	118.854.300,48		IMPUTADO
30/04/2024	16/05/2024	36111777		MERLINO JUAN CARLOS		140.000,00	118.994.300,48		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111778		MERLINO JUAN CARLOS		139.425,00	119.133.725,48		IMPUTADO
30/04/2024	20/05/2024	36111779		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	119.248.725,48		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111780		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	119.363.725,48		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111781		J&R DISTRIBUCIONES		183.000,00	119.546.725,48		IMPUTADO
30/04/2024	17/06/2024	36111782		J&R DISTRIBUCIONES		183.000,00	119.729.725,48		IMPUTADO
30/04/2024	08/05/2024	36111783		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.600,00	119.890.325,48		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111784		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.600,00	120.050.925,48		IMPUTADO
30/04/2024	10/06/2024	36111785		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.600,00	120.211.525,48		IMPUTADO
30/04/2024	16/05/2024	36111786		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		135.000,00	120.346.525,48		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111787		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		135.000,00	120.481.525,48		IMPUTADO
30/04/2024	17/06/2024	36111788		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		133.475,00	120.615.000,48		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111789		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		162.000,00	120.777.000,48		IMPUTADO
30/04/2024	17/06/2024	36111790		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		162.000,00	120.939.000,48		IMPUTADO
30/04/2024	01/07/2024	36111791		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		159.485,65	121.098.486,13		IMPUTADO
30/04/2024	15/05/2024	36111792		MONINA GERMAN EDUARDO		186.000,00	121.284.486,13		IMPUTADO
30/04/2024	03/06/2024	36111793		MONINA GERMAN EDUARDO		186.000,00	121.470.486,13		IMPUTADO
30/04/2024	01/07/2024	36111794		MONINA GERMAN EDUARDO		186.940,00	121.657.426,13		IMPUTADO
30/04/2024	03/05/2024	36111795		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		310.000,00	121.967.426,13		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111796		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		310.000,00	122.277.426,13		IMPUTADO
30/04/2024	01/07/2024	36111797		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		313.200,00	122.590.626,13		IMPUTADO
30/04/2024	23/05/2024	36111798		BALSUAR 3 S.R.L.		310.389,52	122.590.626,13		ANULADO
30/04/2024	10/05/2024	36111799		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		353.000,00	122.943.626,13		IMPUTADO
30/04/2024	30/05/2024	36111800		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		353.000,00	123.296.626,13		IMPUTADO
30/04/2024	10/06/2024	36111801		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		353.000,00	123.649.626,13		IMPUTADO
30/04/2024	01/07/2024	36111803		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		355.230,81	124.004.856,94		IMPUTADO
30/04/2024	17/06/2024	36111804		BOVERO JORGE ALBERTO		100.000,00	124.104.856,94		IMPUTADO
				Transporte	3.641.774.939,74	3.765.879.796,68	124.104.856,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 22

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.641.774.939,74	3.765.879.796,68	124.104.856,94		
30/04/2024	27/05/2024	36111805		FERMAT DEVOTO S.A.		666.754,66	124.771.611,60		IMPUTADO
30/04/2024	16/05/2024	36111806		OVIEDO ERNESTO ARIEL		200.000,00	124.971.611,60		IMPUTADO
30/04/2024	30/05/2024	36111807		OVIEDO ERNESTO ARIEL		200.000,00	125.171.611,60		IMPUTADO
30/04/2024	10/06/2024	36111808		OVIEDO ERNESTO ARIEL		181.211,00	125.352.822,60		IMPUTADO
30/04/2024	27/05/2024	36111809		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		311.690,00	125.664.512,60		IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	36111810		BALSUAR 3 S.R.L.		183.763,47	125.848.276,07		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	36111811		DON EDUARDO SRL		320.395,00	126.168.671,07		IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	5289999		C&C EXPRES S.A.S.		20.000,00	126.188.671,07		IMPUTADO
				TOTAL	3.641.774.939,74	3.767.963.610,81	126.188.671,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.014.828,53	19.853.660,16		161.168,37	
10/04/2024	10/04/2024	1004202411	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			9.438,00		151.730,37	CONCILIADO
					TOTAL	20.014.828,53	19.863.098,16		151.730,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	93.068.430,95	95.964.553,55	2.896.122,60		
04/04/2024	04/04/2024	040420246		ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00	2.896.122,60		ANULADO
04/04/2024	04/04/2024	040420246		ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00	2.946.122,60		CONCILIADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202411		ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00	2.986.122,60		CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	08042024100	AJUSTA TSAS FOMUVI CAVALLERO			55.439,88	3.041.562,48		CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	080420241569	AJUSTE CUOTAS MARZO		2.318.217,74		723.344,74		CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	12032024155	AJUSTE CUOTAS FEBRERO		1.657.493,12			934.148,38	CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	14022024155	AJUSTE CUOTAS ENERO		3.378.003,34			4.312.151,72	CONCILIADO
15/04/2024	15/04/2024	1504202411	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00		4.242.151,72	CONCILIADO
15/04/2024	15/04/2024	1504202412	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		75.000,00		4.167.151,72	CONCILIADO
16/04/2024	17/04/2024	24677692	FOMUVI PLANO VIVIENDA FARCHETTO	GANDINO ANA ESTHER		6.600,00		4.160.551,72	CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202428	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00		4.120.551,72	CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202429	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		73.415,66		4.047.136,06	CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202431	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		75.000,00		3.972.136,06	CONCILIADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202428	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00		3.932.136,06	CONCILIADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202429	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		75.000,00		3.857.136,06	CONCILIADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202430	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		90.000,00		3.767.136,06	CONCILIADO
30/04/2024	29/05/2024	24677693		FERMAT DEVOTO S.A.		33.800,00		3.733.336,06	IMPUTADO
30/04/2024	29/05/2024	24677694		FERMAT DEVOTO S.A.		50.838,65		3.682.497,41	IMPUTADO
				TOTAL	100.422.145,15	96.739.647,74		3.682.497,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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		
12/04/2024	12/04/2024	08042024256	AJUSTE CUOTAS MARZO			424.483,01			326.507,86	CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	12032024256	AJUSTE CUOTAS FEBRERO			216.758,92			543.266,78	CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	14022024256	AJUSTE CUOTAS ENERO			190.126,23			733.393,01	CONCILIADO
					TOTAL	45.899.543,36	45.166.150,35		733.393,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.575.413,46	30.385.096,74		1.190.316,72	
25/04/2024	25/04/2024	070420241005	DEPOSITOS SUCERP		114.309,50			1.304.626,22	CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	200320241005	DEPOSITOS SUCERP		138.025,20			1.442.651,42	CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	250320241005	DEPOSITOS SUCERP		142.473,56			1.585.124,98	CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	270120241005	DEPOSITOS SUCERP		119.004,66			1.704.129,64	CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	300320241005	DEPOSITOS SUCERP		100.787,50			1.804.917,14	CONCILIADO
30/04/2024	30/04/2024	13042024	DEPOSITOS SUCERP		280.491,18			2.085.408,32	CONCILIADO
30/04/2024	30/04/2024	21042024	DEPOSITOS SUCERP		136.155,79			2.221.564,11	CONCILIADO
				TOTAL	32.606.660,85	30.385.096,74		2.221.564,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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: 14/05/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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: 14/05/2024

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

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

Fecha Desde: 01/04/2024 **Hasta: 30/04/2024**

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: 14/05/2024

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

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

Fecha Desde: 01/04/2024 **Hasta: 30/04/2024**

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: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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: 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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 : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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 : 14/05/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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 : 14/05/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

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: 14/05/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	127.511.732,48	129.671.582,86	2.159.850,38		
11/04/2024	11/04/2024	22022024	HONORARIOS ENERO 2024	VARIOS HOSPITAL		3.529.794,00	5.689.644,38		CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	220220241	HONORARIOS ENERO 2024	VARIOS HOSPITAL		164.666,00	5.854.310,38		CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024	PAGO OBRAS SOCIALES FEBRERO 2024	VARIOS HOSPITAL		609.375,03	6.463.685,41		CONCILIADO
12/04/2024	12/04/2024	20022024208	PAGO OBRAS SOCIALES ENERO 2024	VARIOS HOSPITAL		875.114,35	7.338.799,76		CONCILIADO
18/04/2024	18/04/2024	1504202415	PAGO OBRAS SOCIALES MARZO 2024	VARIOS HOSPITAL		1.252.689,76	8.591.489,52		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	01122023600	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.054,15		8.563.435,37		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	04122023601	DEPOSITOS MACRO ON LINE		31.885,24		8.531.550,13		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	04122023602	DEPOSITOS MACRO ON LINE		55.920,24		8.475.629,89		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	05122023603	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.393,46		8.460.236,43		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	06122023604	DEPOSITOS MACRO ON LINE		52.217,69		8.408.018,74		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	07122023606	DEPOSITOS MACRO ON LINE		52.929,84		8.355.088,90		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	11032024125	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.155,48		8.339.933,42		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	11122023603	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.227,43		8.315.705,99		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	12122023603	DEPOSITOS MACRO ON LINE		178.274,89		8.137.431,10		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	13122023603	DEPOSITOS MACRO ON LINE		59.918,77		8.077.512,33		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	14122023604	DEPOSITOS MACRO ON LINE		53.492,13		8.024.020,20		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	15122023606	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.130,15		8.010.890,05		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	18032024558	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.900,74		8.002.989,31		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	18122023607	DEPOSITOS MACRO ON LINE		80.524,22		7.922.465,09		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	19122023608	DEPOSITOS MACRO ON LINE		67.840,29		7.854.624,80		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	21122023608	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.681,94		7.830.942,86		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202410	DEPOSITOS MACRO ON LINE		237.146,82		7.593.796,04		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202432	HONORARIOS MARZO 2024	VARIOS HOSPITAL		216.250,36	7.810.046,40		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202433	HONORARIOS MARZO 2024	VARIOS HOSPITAL		5.634.342,60	13.444.389,00		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	22122023608	DEPOSITOS MACRO ON LINE		4.607,46		13.439.781,54		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	224202364	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.775.903,70		9.663.877,84		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	26122023608	DEPOSITOS MACRO ON LINE		151.025,25		9.512.852,59		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	27122023609	DEPOSITOS MACRO ON LINE		153.984,55		9.358.868,04		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	28022024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.267.889,12		3.090.978,92		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	28112023	DEPOSITOS MACRO ON LINE		41.495,09		3.049.483,83		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	28122023609	DEPOSITOS MACRO ON LINE		130.663,59		2.918.820,24		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	29112023	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.784,88		2.909.035,36		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	29122023608	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.917,52		2.880.117,84		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	30112023	DEPOSITOS MACRO ON LINE		95.669,61		2.784.448,23		CONCILIADO
22/04/2024	22/04/2024	31012024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.246.657,96		537.790,27		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	100712	DEPOSITOS BANELCO		17.831,17		519.959,10		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	100712	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		267,47	520.226,57		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	1007121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		56,17	520.282,74		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	101777	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		664,62	520.947,36		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	101777	DEPOSITOS BANELCO		44.307,99		476.639,37		CONCILIADO
				Transporte	141.478.163,85	141.954.803,22	476.639,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	141.478.163,85	141.954.803,22	476.639,37		
25/04/2024	25/04/2024	1017771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		139,57	476.778,94		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	102897	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		337,14	477.116,08		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	102897	DEPOSITOS BANELCO		22.476,04		454.640,04		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	1028971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		70,80	454.710,84		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	104002	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		609,83	455.320,67		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	104002	DEPOSITOS BANELCO		40.655,37		414.665,30		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	1040021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		128,06	414.793,36		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	96198	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		170,74	414.964,10		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	96198	DEPOSITOS BANELCO		11.382,50		403.581,60		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	961981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		35,85	403.617,45		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	97355	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		139,54	403.756,99		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	97355	DEPOSITOS BANELCO		9.302,38		394.454,61		CONCILIADO
25/04/2024	25/04/2024	973551	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		29,30	394.483,91		CONCILIADO
29/04/2024	29/04/2024	26032024100	HONORARIOS FEBRERO 2024	VARIOS HOSPITAL		4.598.094,20	4.992.578,11		CONCILIADO
30/04/2024	30/04/2024	05012024601	DEPOSITOS CABAL		10.893,52		4.981.684,59		CONCILIADO
30/04/2024	30/04/2024	14022024600	DEPOSITOS CABAL		41.162,71		4.940.521,88		CONCILIADO
30/04/2024	30/04/2024	19012024602	DEPOSITOS CABAL		9.903,20		4.930.618,68		CONCILIADO
				TOTAL	141.623.939,57	146.554.558,25	4.930.618,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	947.741.100,67	894.327.899,58		53.413.201,09	
03/04/2024	03/04/2024	0304202411			982.202,34			54.395.403,43	IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	04032245		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		4.300,00		54.391.103,43	IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	0404			3.000.000,00			57.391.103,43	IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	0404202489			1.901.847,97			59.292.951,40	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024			3.000,00			59.295.951,40	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	050420241			1.503.582,58			60.799.533,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024100	AYUDA LAVADO DE VEHICULOS- FLETE- T	VARIOS		293.900,00		60.505.633,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024101	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		132.600,00		60.373.033,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024102	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		94.400,00		60.278.633,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024103	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CEMENTER	VARIOS		273.800,00		60.004.833,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024104	AYUDA BARRIDO	VARIOS		315.500,00		59.689.333,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024105	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA- SALA CUN	VARIOS		265.800,00		59.423.533,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024106	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		154.700,00		59.268.833,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024107	AYUDA CORTE DE PASTO ESCUELAS- VERE	VARIOS		1.178.400,00		58.090.433,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024108	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		389.300,00		57.701.133,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024109	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		794.800,00		56.906.333,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024110	AYUDA CHOFERES	VARIOS		282.500,00		56.623.833,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024111	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		142.800,00		56.481.033,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	05042024112	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		764.300,00		55.716.733,98	IMPUTADO
05/04/2024	05/04/2024	050420242		VARIOS		30.000,69		55.686.733,29	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	08042024	PAGO ALQUILER BOTA BOSCHETTO YAMILA	MARTOGLIO FABIANA MELISA		8.400,00		55.678.333,29	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	080420241		ALVAREZ SILVIO LUJAN		35.297,10		55.643.036,19	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	08042024100	PAGO GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		9.100,00		55.633.936,19	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	08042024100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.897.981,04			57.531.917,23	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	080420242		ALVAREZ SILVIO LUJAN		18.308,77		57.513.608,46	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	0804202422		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		153.803,67		57.359.804,79	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0904		CAUSSA LUIS ALBERTO		64.350,00		57.295.454,79	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	09042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.717.831,94			59.013.286,73	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420241	RENDICION HOSPITAL 05-04-2024	VARIOS HOSPITAL		25.960,00		58.987.326,73	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420242	PAGO FRANQUICIA SEGURO PAVLETICH	SAN CRISTOBAL SEGUROS		17.400,00		58.969.926,73	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420243	RENDICION VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		21.660,00		58.948.266,73	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420244	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		165.613,30		58.782.653,43	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420245	PAGO NEW HIT- WN POWER	RADIO FM CRISTAL		25.424,99		58.757.228,44	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	09042024666		MAUVECIN SEBASTIAN		19.199,54		58.738.028,90	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0904202467		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		522.201,51		58.215.827,39	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0904202566		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		10.000,00		58.205.827,39	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090420555		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		82.801,11		58.123.026,28	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090424	RENDICION HOSPITAL 05-04-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	267.280,00			58.390.306,28	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0904241	CORTE DE PASTO	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON	10.000,00			58.400.306,28	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090445		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		152.607,24		58.247.699,04	IMPUTADO
				Transporte	959.024.826,54	900.777.127,50		58.247.699,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	959.024.826,54	900.777.127,50		58.247.699,04	
09/04/2024	09/04/2024	090466		GIOINO DANIEL GERMAN		25.964,00		58.221.735,04	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	09046699		FERMAT DEVOTO S.A.		220.226,69		58.001.508,35	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	090477		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		34.196,22		57.967.312,13	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0905		CAUSSA LUIS ALBERTO		114.246,88		57.853.065,25	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0906		CAUSSA LUIS ALBERTO		44.185,90		57.808.879,35	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	094777		CAMUSSO ROSANA		5.469,11		57.803.410,24	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	10042024	REPARTO CEDULONES ABRIL	GILI ADRIANA DEL VALLE		25.000,00		57.778.410,24	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	10042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.866.963,50			59.645.373,74	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420241	REPARTO CEDULONES ABRIL	GILI ADRIANA DEL VALLE		24.120,00		59.621.253,74	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	1004202412	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		4.566,30		59.616.687,44	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	1004202413	PAGO TELEFONOS 481044-481744-481047	TELECOM ARGENTINA SA		204.336,73		59.412.350,71	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	1004202414	AYUDA SOCIAL IRUSTA YOHANA	VARIOS		23.700,00		59.388.650,71	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420242	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		4.758,05		59.383.892,66	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420243	ALQUILER ABRIL 2024	MILONE HECTOR LUIS		43.641,95		59.340.250,71	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420244	ALQUILER ABRIL 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		4.779,68		59.335.471,03	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420245	ALQUILER ABRIL 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		59.308.409,03	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420246	ALQUILER ABRIL 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		10.884,64		59.297.524,39	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100420249	ALQUILER ABRIL 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.766,74		59.292.757,65	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	100424	ALQUILER ABRIL 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			59.341.157,65	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	13415220	REEMPLAZO CHEQUE GARELLO FEDERICO		250.000,00			59.591.157,65	IMPUTADO
10/04/2024	26/04/2024	13415220	REEMPLAZO CHEQUE MUTUTAL GARELLO F	DON EDUARDO SRL		250.000,00		59.341.157,65	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	0102045	SUBSIDIO ABRIL 2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		24.000,00		59.317.157,65	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	11042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	952.827,11			60.269.984,76	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	11042024	VIAJE DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		37.006,50		60.232.978,26	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	110420241	REPARTO CEDULONES ABRIL	CASTRO VALERIA RAQUEL		48.222,15		60.184.756,11	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	110420242	REPARTO CEDULONES ABRIL	CASTRO VALERIA RAQUEL		577,85		60.184.178,26	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	110420243	VIATICOS SERVICE SANDERO	VARIOS		600,00		60.183.578,26	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	110420243	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			63.183.578,26	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	110424	RECUPERO GASTO GARRAFA 10 KG	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	8.000,00			63.191.578,26	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	220220242	VALE LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		20.614,75		63.170.963,51	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	000120420241		SANCHEZ LUCAS		44.710,00		63.126.253,51	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.043.087,33			64.169.340,84	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	120420241	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		8.860,20		64.160.480,64	IMPUTADO
12/04/2024	15/04/2024	12042024100	AYUDA FUMIGACION- BARRIDO-CHOFERES	VARIOS		1.336.600,00		62.823.880,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024101	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- CORTE	VARIOS		2.179.500,00		60.644.380,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024102	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.315.100,00		59.329.280,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024103	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		302.800,00		59.026.480,64	IMPUTADO
12/04/2024	15/04/2024	12042024104	AYUDA SALA CUNA- RESIDENCIA	VARIOS		228.600,00		58.797.880,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024105	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		85.500,00		58.712.380,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024106	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		110.600,00		58.601.780,64	IMPUTADO
				Transporte	966.194.104,48	907.592.323,84		58.601.780,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	966.194.104,48	907.592.323,84		58.601.780,64	
12/04/2024	12/04/2024	12042024107	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		255.700,00		58.346.080,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024108	AYUDA TRANSITO- RIEGO CALLES- GRANZ	VARIOS		284.500,00		58.061.580,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024109	AYUDA LAVADO VEHICULOS- CEMENTERIO-	VARIOS		104.600,00		57.956.980,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024111	AYUDA TUTORES PLANTAS- PLAZA- LIMPI	VARIOS		318.400,00		57.638.580,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024112	AYUDA SALA CUNA PLAZOLETAS	VARIOS		57.000,00		57.581.580,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042024113	AYUDA TAPIZADO BUTACAS- TRANSMISION	VARIOS		195.000,00		57.386.580,64	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	120420242	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		9.325,80		57.377.254,84	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	120420243	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		2.995,77		57.374.259,07	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	120420244	APORTE FUNDACION	FUNDACION NOBEL ARGENTINA		50.000,00		57.374.259,07	ANULADO
12/04/2024	12/04/2024	120420245	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		64.725,00		57.309.534,07	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	120424	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			57.311.534,07	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			57.313.534,07	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204241	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		8.118,60		57.305.415,47	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204242	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		10.296,75		57.295.118,72	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204242	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	2.995,77			57.298.114,49	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204243	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	9.325,80			57.307.440,29	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204243	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		12.506,40		57.294.933,89	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204245	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	8.860,20			57.303.794,09	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204246	PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	5.000,00			57.308.794,09	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204247	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	8.118,60			57.316.912,69	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204248	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	10.296,75			57.327.209,44	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	1204249	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	12.506,40			57.339.715,84	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	83789627	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	175.000,00			57.514.715,84	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	83789628	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	175.000,00			57.689.715,84	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	83789629	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	175.000,00			57.864.715,84	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	83789630	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	175.000,00			58.039.715,84	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	021487	CUOTA ABRIL 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.000,00		58.038.715,84	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	03154	CUOTA ABRIL 2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		58.037.715,84	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	12042024121	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		20.097,03		58.017.618,81	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	15042024	PAGO SERVICIO CELULARES DICIEMBRE 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		76.928,02		57.940.690,79	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	15042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.854.049,45			60.794.740,24	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420241	PAGO SERVICIO DE AGUA DIECIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		269.296,30		60.525.443,94	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	15042024111	DEPOSITO DIFERENCIA LIQUIDACION MUT			72.797,36		60.452.646,58	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	15042024125	DEPOSITO DIFERENCIA LIQUIDACION MUT			105.784,11		60.346.862,47	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420242	PAGO AGUA - INTERNET- CABLE DICIEMB	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		194.515,57		60.152.346,90	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420243	PAGO SERVICIO CELULARES ENERO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		76.772,50		60.075.574,40	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420244	PAGO SERVICIO DE AGUA ENERO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		323.902,35		59.751.672,05	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420245	PAGO AGUA - INTERNET- CABLE ENERO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		165.118,81		59.586.553,24	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420246	PAGO SERVICIO CELULARES FEBRERO 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		84.510,00		59.502.043,24	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150420247	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		238.083,80		59.263.959,44	IMPUTADO
				Transporte	969.809.257,45	910.545.298,01		59.263.959,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	969.809.257,45	910.545.298,01		59.263.959,44	
15/04/2024	15/04/2024	150420248	PAGO AGUA - INTERNET- CABLE FEBRERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		299.254,61		58.964.704,83	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	150424	VENTA DE TELGOPOR	VARIOS	8.000,00			58.972.704,83	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	16042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.733.498,10			60.706.202,93	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	16042024	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		81.005,96		60.625.196,97	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420241	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		31.510,68		60.593.686,29	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202410	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		21.847,78		60.571.838,51	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202411	HELADOS EVENTOS VARIOS- RESIDENCIA	PERALTA PATRICA DEL VALLE		75.620,00		60.496.218,51	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202412	VALE IMPUESTOS	EL GURY SRL		794.347,15		59.701.871,36	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202413	VALE IMPUESTOS	CALVO JUAN PABLO		7.468,56		59.694.402,80	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202416	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		2.375,00		59.692.027,80	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202417	RESP. CIVIL ALUMBRADO 08/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		59.683.027,80	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202418	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 08/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		59.681.472,80	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202419	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		5.910,00		59.675.562,80	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420242	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		103.954,88		59.571.607,92	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202420	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		59.536.607,92	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202421	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		127.650,00		59.408.957,92	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604202422	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		25.421,60		59.383.536,32	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420243	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		37.196,48		59.346.339,84	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420244	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		31.061,94		59.315.277,90	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420245	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		31.455,62		59.283.822,28	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420246	VALE IMPUESTOS	OREGLIA MANUEL NICOLAS		11.761,32		59.272.060,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420247	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		152.331,91		59.119.729,05	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420248	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		377.238,09		58.742.490,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	160420249	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		15.600,00		58.726.890,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604242	INGRESO CUOTAS CAEM MARZO	CAEM	47.000,00			58.773.890,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604243	ALQUILER ABRIL 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			58.808.890,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604244	RECUPERO GASTO PASAJES	BOSCHETTO YAMILA	5.200,00			58.814.090,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604245	RECUPERO GASTO PASAJES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	47.400,00			58.861.490,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	1604246	RECUPERO GASTO PASAJES	CORREA NOELIA	5.200,00			58.866.690,96	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	83789627	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		175.000,00		58.691.690,96	IMPUTADO
16/04/2024	22/04/2024	83789628	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		175.000,00		58.516.690,96	IMPUTADO
16/04/2024	30/04/2024	83789629	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		175.000,00		58.341.690,96	IMPUTADO
16/04/2024	10/05/2024	83789630	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		175.000,00		58.166.690,96	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	1604247	RECUPERO GASTO PASAJES	BOSCHETTO YAMILA	5.200,00			58.171.890,96	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	17042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.303.458,77			60.475.349,73	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	17042024	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		32.145,19		60.443.204,54	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	170420243	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		46.045,66		60.397.158,88	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	170420244	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		9.100,00		60.388.058,88	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	170420245	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		29.100,00		60.358.958,88	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	170424	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			60.364.958,88	IMPUTADO
				Transporte	974.005.214,32	913.640.255,44		60.364.958,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	974.005.214,32	913.640.255,44		60.364.958,88	
17/04/2024	17/04/2024	1704241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			60.370.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420241	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	LADNER ENRIQUE ERNESTO		10.000,00		60.360.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202410	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		60.350.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202411	PAGO VIATICO H.C.T MARZO 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		60.340.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202412	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 03/2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		24.000,00		60.316.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202413	UBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 07/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		24.000,00		60.292.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202415	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 04/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		24.000,00		60.268.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202416	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 05/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		10.000,00		60.258.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	01804202419	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 08/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		48.000,00		60.210.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420242	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		60.200.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420244	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		60.190.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420245	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		60.180.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420246	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		60.170.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420247	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		60.160.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420248	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		60.150.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	0180420249	PAGO VIATICO H.T.C. MARZO 2024	BOVERO VANINA		10.000,00		60.140.958,88	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	18042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	378.469,22			60.519.428,10	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	18042024	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		12.453,80		60.506.974,30	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	180420240	PAGO VIATICO H.C.D. MARZO 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		60.496.974,30	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	180420241	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		23.131,14		60.473.843,16	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	180420242	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		8.521,10		60.465.322,06	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	180420243	GTO ADMINISTRATIVO DR LUCINI	VARIOS HOSPITAL		18.900,00		60.446.422,06	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	180420244	RENDICION HOSPITAL 12-04-2024	VARIOS HOSPITAL		9.220,00		60.437.202,06	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	180420245	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			65.437.202,06	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804241	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	12.453,80			65.449.655,86	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804242	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	23.131,14			65.472.787,00	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804243	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	8.521,10			65.481.308,10	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804244	GTO ADMINISTRATIVO DR LUCINI	LUCINI ADRIAN GUSTAVO	18.900,00			65.500.208,10	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804245	RENDICION HOSPITAL 12-04-2024	VARIOS HOSPITAL	61.570,00			65.561.778,10	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804246	DEVOLUCION 3 TRANSPORTES DE TIERRA	BELTRAMINO FEDERICO ELVIO		58.500,00		65.503.278,10	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	922.480,17			66.425.758,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024100	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		330.800,00		66.094.958,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024101	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- CORTE	VARIOS		1.303.900,00		64.791.058,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024102	AYUDA FUMIGACION- PLAZA- CHOFERES-	VARIOS		1.295.400,00		63.495.658,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024103	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.451.900,00		62.043.758,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024104	AYUDA TRANSITO- RIEGO CALLES-TALLER	VARIOS		230.500,00		61.813.258,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024105	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		227.800,00		61.585.458,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024106	AYUDA ELECTRICISTA- CEMENTERIO- FLE	VARIOS		118.700,00		61.466.758,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024107	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA- MUNICIPAL	VARIOS		101.000,00		61.365.758,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024108	AYUDA LAVADO VEHICULOS- PLOMERIA HO	VARIOS		102.000,00		61.263.758,27	IMPUTADO
				Transporte	980.436.739,75	919.172.981,48		61.263.758,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	980.436.739,75	919.172.981,48		61.263.758,27	
19/04/2024	19/04/2024	19042024109	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		128.200,00		61.135.558,27	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	19042024110	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		165.600,00		60.969.958,27	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	22042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.586.524,80			62.556.483,07	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	22042024	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		59.000,00		62.497.483,07	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420241	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		95.800,00		62.401.683,07	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420242	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		82.100,00		62.319.583,07	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202423	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		15.600,00		62.303.983,07	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202425	TRABAJOS DIR DE CULTURA- RADIO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.788,38		62.296.194,69	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420243	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		82.100,00		62.214.094,69	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202430	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		16.584,34		62.197.510,35	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202434	HONORARIOS MARZO 2024	VARIOS HOSPITAL		15.000,00		62.182.510,35	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420244	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		65.700,00		62.116.810,35	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420245	HORAS EXTRAS MARZO 2024	FERNANDEZ NELSON DARIO		72.900,00		62.043.910,35	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220424	PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	10.000,00			62.053.910,35	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2602202414	HONORARIOS FEBRERO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		64.560,68		61.989.349,67	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042024	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		3.795,00		61.985.554,67	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	423.946,92			62.409.501,59	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420241	AYUDA SOCIAL LOPEZ ANALIA	VARIOS		5.825,10		62.403.676,49	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420242	VIAJE DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.650,00		62.394.026,49	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420243	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		10.990,00		62.383.036,49	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420245		CAMUSSO LAUREANO JOSE		55.173,99		62.327.862,50	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042024500		BOVERO JORGE ALBERTO		31.202,75		62.296.659,75	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042024999		ANDREO RAFAEL ALFREDO		17.622,60		62.279.037,15	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042025		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		4.300,00		62.274.737,15	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2304202548		DSA SERVICIOS SRL		597.732,50		61.677.004,65	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2304202549		DSA SERVICIOS SRL		92.820,01		61.584.184,64	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2304202556666		PEREYRA FABIO JORGE		38.854,76		61.545.329,88	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23042055		GAIDO SANTIAGO DANIEL		11.757,21		61.533.572,67	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420555		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		24.630,07		61.508.942,60	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	23555		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		5.400,00		61.503.542,60	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	235666000		GAIDO LUCAS		78.261,26		61.425.281,34	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	235899		SUFIA LUCIANO MIGUEL		25.755,04		61.399.526,30	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	24555		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		6.797,06		61.392.729,24	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	24042024	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		214.781,88		61.177.947,36	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	24042024	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			2.295.837,28		58.882.110,08	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	24042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	630.865,25			59.512.975,33	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	240420241	DIARIOS ENERO- FEBRERO-MARZO	CORSICO MARIANO MARCELO		43.400,00		59.469.575,33	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	2404202411	PAGO FRANQUICIA SEGURO TRONCOSSO FR	SAN CRISTOBAL SEGUROS		22.500,00		59.447.075,33	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	2404202412	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		49.063,10		59.398.012,23	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	2404202413	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		78.060,70		59.319.951,53	IMPUTADO
				Transporte	983.088.076,72	923.768.125,19		59.319.951,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	983.088.076,72	923.768.125,19		59.319.951,53	
24/04/2024	24/04/2024	240420242	AYUDA SOCIAL- INSUMOS HOSPITAL	MARTOGLIO FABIANA MELISA		41.560,00		59.278.391,53	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	2424555		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		17.400,00		59.260.991,53	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	29022024100	ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		448.833,55		58.812.157,98	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	24042024555	DEPOSITOS VISA ABRIL 2024			1.368.823,37		57.443.334,61	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202243	GTOS Y COMISIONES CORDOBESA ENERO 2	BANCOR		35.668,90		57.407.665,71	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042023669	DEPOSITOS BANELCO			145.955,45		57.261.710,26	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042024	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT ENERO 20	BANCOR		39.367,37		57.222.342,89	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	803.519,80			58.025.862,69	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420241	GTOS Y COMISIONES VISA ENERO 2024	BANCOR		86,13		58.025.776,56	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202410	GTOS Y COMISIONES VISA ABRIL 2024	BANCOR		16.349,43		58.009.427,13	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042024100	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			63.009.427,13	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202411	GTOS Y COMISIONES MAESTRO MARZO 202	BANCOR		110,27		63.009.316,86	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202411	DEPOSITO MAESTRO			11.281,51		62.998.035,35	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420241125	DEPOSITOS MC DEBIT ABRIL 2024			1.292.248,68		61.705.786,67	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202412	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT MARZO 20	BANCOR		46.051,68		61.659.734,99	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202413	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT ABRIL 20	BANCOR		35.983,63		61.623.751,36	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202414	GTOS Y COMISIONES CORDOBESA MARZO 2	BANCOR		62.530,98		61.561.220,38	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202415	GTOS Y COMISIONES CORDOBESA ABRIL 2	BANCOR		24.541,01		61.536.679,37	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202416	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		30.220,00		61.506.459,37	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202417	PAGO LUZ BOMBAS HIPODROMO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		22.350,00		61.484.109,37	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202418	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		14.827,63		61.469.281,74	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504202419	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.604,54		61.466.677,20	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420242	GTOS Y COMISIONES VISA ENERO 2024	BANCOR		14.325,75		61.452.351,45	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420244	GTOS Y COMISIONES CORDOBESA FEBRERO	BANCOR		6.383,77		61.445.967,68	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420245	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT FEBRERO	BANCOR		81.591,39		61.364.376,29	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420245669	DEPOSITOS MC DEBIT MARZO 2024			2.600.854,85		58.763.521,44	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042024568	DEPOSITOS SUCERP			614.600,42		58.148.921,02	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042024569	DEPOSITOS RED LINK			428.926,92		57.719.994,10	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420246	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT FEBRERO	BANCOR		620,38		57.719.373,72	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	25042024698	DEPOSITOS CORDOBESA ABRIL 2024			908.978,09		56.810.395,63	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420247	GTOS Y COMISIONES MAESTRO FEBRERO 2	BANCOR		132,70		56.810.262,93	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420248	GTOS Y COMISIONES VISA FEBRERO 2024	BANCOR		58.000,29		56.752.262,64	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250420249	GTOS Y COMISIONES VISA MARZO 2024	BANCOR		21.025,79		56.731.236,85	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	28022024100	DEPOSITOS CORDOBESA FEBRERO 2024			288.301,30		56.442.935,55	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	28022024400	DEPOSITO MAESTRO FEBRERO 2024			13.531,81		56.429.403,74	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	28022024500	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024			6.597.268,18		49.832.135,56	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	28022024600	DEPOSITOS MC DEBIT FEBRERO 2024			49.500,78		49.782.634,78	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	28022024800	DEPOSITOS VISA FEBRERO 2024			5.922.800,94		43.859.833,84	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	31012024	DEPOSITOS MC DEBIT ENERO 2024			2.652.510,36		41.207.323,48	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	31012024500	DEPOSITO VISA ENERO 2024			7.031,87		41.200.291,61	IMPUTADO
				Transporte	988.891.596,52	947.691.304,91		41.200.291,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	988.891.596,52	947.691.304,91		41.200.291,61	
25/04/2024	25/04/2024	31012024600	DEPOSITO VISA ENERO 2024			1.465.603,66		39.734.687,95	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	31012024700	DEPOSITOS CORDOBESA ENERO 2024			1.604.320,55		38.130.367,40	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	31032024100	DEPOSITOS VISA MARZO 2024			1.541.572,86		36.588.794,54	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	310320245569	DEPOSITOS CORDOBESA MARZO 2024			2.857.989,41		33.730.805,13	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	26042024	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		11.050,00		33.719.755,13	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	26042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	670.045,71			34.389.800,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202413	COLCHON INFLABLE HOSPITAL	VARIOS		60.000,00		34.329.800,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202414	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		120.300,00		34.209.500,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202415	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.383.400,00		32.826.100,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202416	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- CORTE	VARIOS		1.236.200,00		31.589.900,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202417	AYUDA CHOFERES- BARRIDO- TALLER- EL	VARIOS		994.700,00		30.595.200,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202418	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		365.100,00		30.230.100,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202419	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA- MUNI- CAE	VARIOS		203.600,00		30.026.500,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202421	AYUDA PLAZA- TUTORADO PLANTAS- PLAZ	VARIOS		393.000,00		29.633.500,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202422	VACUNCION ANTIRRABICA- CEMENTERIO-	VARIOS		358.300,00		29.275.200,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202423	AYUDA TRANSITO- RIEGO CALLES-SALA C	VARIOS		323.300,00		28.951.900,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202424	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		218.700,00		28.733.200,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202425	AYUDA CORTE PASTO VEREDES, ESCUELAS	VARIOS		270.000,00		28.463.200,84	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202427	REPARACIONES RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		46.000,00		28.463.200,84	ANULADO
26/04/2024	26/04/2024	2604202429	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		75.000,00		28.463.200,84	ANULADO
26/04/2024	26/04/2024	260420244	GUARDIAS 22 Y 23 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		140.000,00		28.463.200,84	ANULADO
26/04/2024	26/04/2024	260424	PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	5.000,00			28.468.200,84	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024217	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		135.795,49		28.332.405,35	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024218	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		7.500,00		28.324.905,35	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024226	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		107.100,00		28.217.805,35	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024239	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.500,00		28.213.305,35	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024248	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		37.923,28		28.175.382,07	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024249	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.250,00		28.165.132,07	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024254	VALE ADELANTOS	VARIOS		36.250,00		28.128.882,07	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024255	VALE IMPUESTOS	VARIOS		4.500,00		28.124.382,07	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024263	VALE ADELANTOS	VARIOS		60.330,82		28.064.051,25	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024264	VALE IMPUESTOS	VARIOS		43.498,24		28.020.553,01	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024276	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		34.000,00		27.986.553,01	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024277	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		5.894,85		27.980.658,16	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	08042024285	VALE IMPUESTOS	CAEM		2.912,63		27.977.745,53	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202430	VALE ADELANTOS	VARIOS		270.000,00		27.707.745,53	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	0804202431	VALE ADELANTOS	VARIOS		47.732,28		27.660.013,25	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	19042024101	RENDICION HOSPITAL 19-04-2024	VARIOS HOSPITAL	185.000,00			27.845.013,25	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	25042024101	RENDICION HOSPITAL 25-04-2024	VARIOS HOSPITAL	122.200,00			27.967.213,25	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	260320241001	VALE LUCINI	VARIOS HOSPITAL		3.750,00		27.963.463,25	IMPUTADO
				Transporte	989.873.842,23	961.910.378,98		27.963.463,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	989.873.842,23	961.910.378,98		27.963.463,25	
29/04/2024	29/04/2024	29042024	RENDICION VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		10.170,00		27.953.293,25	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	29042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810.783,05			28.764.076,30	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	290424	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	4.000,00			28.768.076,30	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.394.330,56			30.162.406,86	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		80.400,00		30.082.006,86	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420241	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		10.052,14		30.071.954,72	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420241	DEPOSITOS SUCERP			416.646,97		29.655.307,75	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024100	PAGO DE HANDY	BIDCOM SRL		83.798,00		29.571.509,75	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024101	REFLECTORES PLAZA	GRUPO LT S.R.L.		91.996,00		29.479.513,75	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024102	SILBATOS TRANSITO	UNIFORMES ELIPOL S.R.L.		30.000,00		29.449.513,75	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420242	GTOS Y COMISIONES VISA ABRIL 2024	BANCOR		814,71		29.448.699,04	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420242	DEPOSITOS VISA			83.349,63		29.365.349,41	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024200	DEPOSITOS CORDOBESA			283.883,22		29.081.466,19	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024201	DEPOSITOS MC DEBIT			143.779,17		28.937.687,02	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420243	GTOS Y COMISIONES CORDOBESA ABRIL 2	BANCOR		11.806,90		28.925.880,12	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420244	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT ABRIL 20	BANCOR		1.405,39		28.924.474,73	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420245	GTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		605,63		28.923.869,10	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024500		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.274,35		28.915.594,75	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420246	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		8.930,00		28.906.664,75	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042024600	DEPOSITOS CABAL			61.959,43		28.844.705,32	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420247	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		9.100,00		28.835.605,32	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420254		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		16.955,83		28.818.649,49	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420254000		MINA FERNANDO LUIS		21.173,58		28.797.475,91	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30042055		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		10.586,40		28.786.889,51	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300420555		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		11.404,16		28.775.485,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004205888		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		69.025,00		28.706.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	300424	CUOTA PRESTAMO DE MATERIALES	JUNCOS VERONICA ALEJANDRA	40.000,00			28.746.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004241	CUOTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			28.756.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004242	CUOTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			28.759.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004243	CUOTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			28.762.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004244	CUOTA PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			28.772.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004245	CUOTA PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			28.782.460,35	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004500		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		922.204,45		27.860.255,90	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30045255		GRIVA JUAN		8.274,35		27.851.981,55	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004525899		FERMAT DEVOTO S.A.		140.248,79		27.711.732,76	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	30420254		MOLINERO JULIETA		8.601,18		27.703.131,58	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3055		BALSUAR 3 S.R.L.		126.626,05		27.576.505,53	IMPUTADO
				TOTAL	992.158.955,84	964.582.450,31		27.576.505,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	157.952.092,91	154.456.022,31		3.496.070,60	
03/04/2024	03/04/2024	20240403001	CHEQUES EN CARTERA			199.650,00		3.296.420,60	IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	20240404001		BELTRAMINO RICARDO JOSE	74.913,00			3.371.333,60	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	20240408001		GARELLO FEDERICO OSCAR	250.000,00			3.621.333,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410001		CEIRANO YANINA ISABEL	750.000,00			4.371.333,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410001		DON EDUARDO SRL		74.913,00		4.296.420,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410001	CHEQUES EN CARTERA			250.000,00		4.046.420,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410002		DON EDUARDO SRL		30.000,00		4.016.420,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410003		DON EDUARDO SRL		170.000,00		3.846.420,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410004		DON EDUARDO SRL		243.300,00		3.603.120,60	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	20240410005		DON EDUARDO SRL		655.396,00		2.947.724,60	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	20240411001		PICCO ALBINO E HIJO	270.000,00			3.217.724,60	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	20240416001		PERRONE JAVIER DELFI	162.000,00			3.379.724,60	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	20240416001		DON EDUARDO SRL		270.000,00		3.109.724,60	IMPUTADO
16/04/2024	16/04/2024	20240416002		PERRONE JAVIER DELFI	160.000,00			3.269.724,60	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	20240419001		MARTINO MAYCO	212.858,00			3.482.582,60	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	20240419002		MOLINERO ROGER LEONEL	162.293,52			3.644.876,12	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	20240419003		MARTINO MAYCO	43.000,00			3.687.876,12	IMPUTADO
19/04/2024	19/04/2024	20240419004		BRUSA BELKIS ANA	116.338,00			3.804.214,12	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	20240422001		CAPYC	300.000,00			4.104.214,12	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	20240422002		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	58.582,00			4.162.796,12	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	20240422003		CAPYC	1.000.000,00			5.162.796,12	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	287.012,50			5.449.808,62	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423001	CHEQUES EN CARTERA			85.825,00		5.363.983,62	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423002	CHEQUES EN CARTERA			108.905,69		5.255.077,93	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	6.355,00			5.261.432,93	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423003	CHEQUES EN CARTERA			17.378,94		5.244.053,99	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423004	CHEQUES EN CARTERA			80.000,00		5.164.053,99	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	20240423005	CHEQUES EN CARTERA			162.293,52		5.001.760,47	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	20240424001		DON EDUARDO SRL		300.000,00		4.701.760,47	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	20240424002		DON EDUARDO SRL		212.858,00		4.488.902,47	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	20240424003		DON EDUARDO SRL		116.338,00		4.372.564,47	IMPUTADO
24/04/2024	24/04/2024	20240424004		DON EDUARDO SRL		750.000,00		3.622.564,47	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	20240429001		GARELLO FEDERICO OSCAR	230.000,00			3.852.564,47	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	20240429002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	95.008,00			3.947.572,47	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430001		DON EDUARDO SRL		43.000,00		3.904.572,47	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430002		DON EDUARDO SRL		95.008,00		3.809.564,47	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430003		DON EDUARDO SRL		604.080,00		3.205.484,47	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430004		DON EDUARDO SRL		160.000,00		3.045.484,47	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430005		DON EDUARDO SRL		171.788,80		2.873.695,67	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430006		DON EDUARDO SRL		300.000,00		2.573.695,67	IMPUTADO
				Transporte	162.130.452,93	159.556.757,26		2.573.695,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.130.452,93	159.556.757,26		2.573.695,67	
30/04/2024	30/04/2024	20240430007		DON EDUARDO SRL		58.582,00		2.515.113,67	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430008		DON EDUARDO SRL		103.000,00		2.412.113,67	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	20240430009		DON EDUARDO SRL		287.012,50		2.125.101,17	IMPUTADO
				TOTAL	162.130.452,93	160.005.351,76		2.125.101,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	67.793.041,10	45.969.656,53		21.823.384,57	
03/04/2024	03/04/2024	030420241			2.155.245,87			23.978.630,44	IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	0404202455			195.620,44			24.174.250,88	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	08042024	RECAUDACION PPT 08042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	380.004,41			24.554.255,29	IMPUTADO
10/04/2024	10/04/2024	1004241	RECAUDACION PPT 10042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	188.082,22			24.742.337,51	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042411	RECAUDACION PPT 12042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	253.472,66			24.995.810,17	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	1504241	RECAUDACION PPT 15042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	141.144,09			25.136.954,26	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	1704242	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.057,56			25.248.011,82	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804248	RECAUDACION PPT 18042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.391,89			25.281.403,71	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	230420242	RECAUDACION PPT 230420224	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.103.804,87			27.385.208,58	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504242	RECAUDACION PPT 25042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.839,23			27.397.047,81	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	290424	RECAUDACION PPT 29042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.480,20			27.511.528,01	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004246	RECAUDACION PPT 30042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	185.956,09			27.697.484,10	IMPUTADO
				TOTAL	73.667.140,63	45.969.656,53		27.697.484,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.716.633,62	4.583.316,99		6.133.316,63	
11/04/2024	11/04/2024	110424	RECAUDACION VIUMI 11042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.253,12			6.279.569,75	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	250424	RECAUDACION VIUMI 25042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	145.470,93			6.425.040,68	IMPUTADO
26/04/2024	26/04/2024	2604241	RECAUDACION VIUMI 26042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.792,08			6.474.832,76	IMPUTADO
				TOTAL	11.058.149,75	4.583.316,99		6.474.832,76	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: MUNICIPALIDAD **FOLIO: 1**

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

Fecha Desde: 01/04/2024 **Hasta: 30/04/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.725.040,33	15.119.517,35		14.605.522,98	
03/04/2024	03/04/2024	0304202410			343.245,80			14.948.768,78	IMPUTADO
04/04/2024	04/04/2024	60404202455			39.050,58			14.987.819,36	IMPUTADO
08/04/2024	08/04/2024	080420241	RECAUDACION MACRO 08042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	327.647,98			15.315.467,34	IMPUTADO
09/04/2024	09/04/2024	0904242	RECAUDACIO MACRO 09042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	164.343,04			15.479.810,38	IMPUTADO
11/04/2024	11/04/2024	1104241	RECAUDACION MACRO42024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.761,82			15.676.572,20	IMPUTADO
12/04/2024	12/04/2024	12042410	RECAUDACION MACRO 12042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.278,66			15.719.850,86	IMPUTADO
15/04/2024	15/04/2024	1504242	RECAUDACION MACRO 15042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.488,73			15.733.339,59	IMPUTADO
17/04/2024	17/04/2024	1704243	RECAUDACION MACRO 17042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.813,21			15.847.152,80	IMPUTADO
18/04/2024	18/04/2024	1804247	RECAUDACION MACRO 18042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.174,08			15.879.326,88	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	2204202410	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE MAR	BANCO MACRO SA		102.823,00		15.776.503,88	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	22042024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE			3.798.959,92		11.977.543,96	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	22042024336	DEPOSITOS MACRO ON LINE			2.246.657,96		9.730.886,00	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420246	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE NOV	BANCO MACRO SA		3.036,17		9.727.849,83	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420247	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE DIC	BANCO MACRO SA		24.286,35		9.703.563,48	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420248	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE ENE	BANCO MACRO SA		45.676,30		9.657.887,18	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	220420249	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE FEB	BANCO MACRO SA		137.445,00		9.520.442,18	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	29022024103	DEPOSITOS MACRO ON LINE			6.505.035,94		3.015.406,24	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	30112024	DEPOSITOS MACRO ON LINE			146.949,58		2.868.456,66	IMPUTADO
22/04/2024	22/04/2024	31122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.206.688,81		1.661.767,85	IMPUTADO
23/04/2024	23/04/2024	2304241	RECAUDACION MACRO 23042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.877,58			1.679.645,43	IMPUTADO
25/04/2024	25/04/2024	2504241	RECAUDACION MACRO 25042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.484,52			1.682.129,95	IMPUTADO
29/04/2024	29/04/2024	2904241	RECAUDACION MACRO 29042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	303.910,74			1.986.040,69	IMPUTADO
30/04/2024	30/04/2024	3004247	RECAUDACION MACRO 30042024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	219.279,89			2.205.320,58	IMPUTADO
				TOTAL	31.542.396,96	29.337.076,38		2.205.320,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.891.854,53	1.285.351,04		606.503,49	
11/04/2024	11/04/2024	11042412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.538,05			621.041,54	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	11042413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.662,00			624.703,54	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	1704244	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.567,07			637.270,61	CONCILIADO
				TOTAL	1.922.621,65	1.285.351,04		637.270,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 14/05/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.194.939,34	44.607.645,17		4.587.294,17	
09/04/2024	09/04/2024	0904243	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.661,53			4.603.955,70	CONCILIADO
10/04/2024	10/04/2024	1004202415	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		620.540,48		3.983.415,22	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0304202410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.840,09			4.044.255,31	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0404202410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.223,34			4.073.478,65	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0504202410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.593,00			4.084.071,65	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0504202411	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.939,92			4.115.011,57	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0504202412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.500,00			4.127.511,57	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0504202413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.640,49			4.151.152,06	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0504202414	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			4.161.952,06	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.892,50			4.189.844,56	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202411	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.950,00			4.240.794,56	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.254,41			4.248.048,97	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.055,11			4.306.104,08	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202414	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.701,25			4.327.805,33	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202415	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.235,99			4.361.041,32	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0804202416	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.200,00			4.377.241,32	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0904202410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.176,07			4.404.417,39	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0904202411	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.321,93			4.479.739,32	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0904202412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.989,18			4.533.728,50	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	0904202413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.786,87			4.590.515,37	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	27032410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.986,94			4.594.502,31	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	27032411	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			4.599.002,31	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	27032412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.118,05			4.623.120,36	CONCILIADO
11/04/2024	11/04/2024	28032302410	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.797,76			4.627.918,12	CONCILIADO
15/04/2024	15/04/2024	28032024102	DEPOSITO DIFERENCIA LIQUIDACION MUT		105.784,11			4.733.702,23	CONCILIADO
15/04/2024	15/04/2024	29022024	DEPOSITO DIFERENCIA LIQUIDACION MUT		72.797,36			4.806.499,59	CONCILIADO
15/04/2024	15/04/2024	31012024	PAGO AGUA - INTERNET- CABLE DICIEMB	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.361,95		4.778.137,64	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	10042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.446,41			4.820.584,05	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	10042024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.031,68			4.879.615,73	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	10042024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.382,60			4.990.998,33	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	10042024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.767,50			5.055.765,83	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	10042024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.068,08			5.128.833,91	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	10042024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.809,07			5.193.642,98	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	11042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.841,67			5.209.484,65	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	11042024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.259,31			5.257.743,96	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	11042024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.451,06			5.299.195,02	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	11042024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.638,14			5.312.833,16	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	11042024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.392,69			5.368.225,85	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.116,25			5.422.342,10	CONCILIADO
17/04/2024	17/04/2024	12042024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.237,57			5.436.579,67	CONCILIADO
				Transporte	50.693.127,27	45.256.547,60		5.436.579,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 14/05/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.693.127,27	45.256.547,60		5.436.579,67	
17/04/2024	17/04/2024	15042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.900,00			5.446.479,67	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	16042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.377,61			5.476.857,28	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	16042024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.744,99			5.525.602,27	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	16042024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			5.531.002,27	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	17042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			5.541.802,27	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	17042024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.704,96			5.577.507,23	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	17042024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.224,06			5.599.731,29	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	18042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			5.610.531,29	CONCILIADO
23/04/2024	23/04/2024	19042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			5.618.756,29	CONCILIADO
				TOTAL	50.875.303,89	45.256.547,60		5.618.756,29	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ABRIL

2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

ABRIL 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/04/24	99471,495.87	(26071,843.42)	3480,694.01	449,958.00		649,608.00	102752,539.88	(25872,193.42)	76880,346.46
04/04/24	102752,539.88	(25872,193.42)	2211,431.99	5350,100.00	2354,400.00		107959,671.87	(31222,293.42)	76737,378.45
05/04/24	107959,671.87	(31222,293.42)	1506,582.58	3153,444.00	8266,244.69		104353,453.76	(34375,737.42)	69977,716.34
08/04/24	104353,453.76	(34375,737.42)	2855,633.43	7010,244.30	7235,153.84		106984,177.65	(41385,981.72)	65598,195.93
09/04/24	106984,177.65	(41385,981.72)	2176,116.51	5649,866.97	7151,604.87	66,430.12	107592,126.14	(46969,418.57)	60622,707.57
10/04/24	107592,126.14	(46969,418.57)	2853,445.72	3199,626.38	4975,965.47	24,886.00	108644,346.77	(50144,158.95)	58500,187.82
11/04/24	108644,346.77	(50144,158.95)	2236,545.00	6732,829.93	3825,481.25	701,072.88	113087,167.57	(56175,916.00)	56911,251.57
12/04/24	113087,167.57	(56175,916.00)	3629,948.42	9998,711.62	8693,627.90	9769,528.49	108252,671.22	(56405,099.13)	51847,572.09
15/04/24	108252,671.22	(56405,099.13)	3050,982.27	2979,515.64	4729,994.63	212,881.47	109340,293.03	(59171,733.30)	50168,559.73
16/04/24	109340,293.03	(59171,733.30)	2195,298.10	8157,367.51	11106,679.48		108586,279.16	(67329,100.81)	41257,178.35
17/04/24	108586,279.16	(67329,100.81)	3226,438.64	7619,104.15	7735,495.00	680,909.10	111015,417.85	(74267,295.86)	36748,121.99
18/04/24	111015,417.85	(74267,295.86)	510,111.23	10238,565.42	5550,791.46		116213,303.04	(84505,861.28)	31707,441.76
19/04/24	116213,303.04	(84505,861.28)	1456,969.69	460,000.00	5915,800.00		112214,472.73	(84965,861.28)	27248,611.45
22/04/24	112214,472.73	(84965,861.28)	2955,106.80	14893,394.54	15783,794.76	13904,292.21	100374,887.10	(85954,963.61)	14419,923.49
23/04/24	100374,887.10	(85954,963.61)	52233,392.02	11741,916.60	12762,483.95	49848,798.30	101738,913.47	(47848,081.91)	53890,831.56
24/04/24	101738,913.47	(47848,081.91)	169206,332.28	126696,982.33	128943,188.68	170919,893.19	97779,146.21	(3625,171.05)	94153,975.16
25/04/24	97779,146.21	(3625,171.05)	963,314.48	5002,649.09	515,420.73	30372,101.01	72857,588.04	21744,280.87	94601,868.91
26/04/24	72857,588.04	21744,280.87	724,837.79	2477,400.00	8415,050.00		67644,775.83	19266,880.87	86911,656.70
29/04/24	67644,775.83	19266,880.87	3875,198.69	24307,940.18	25130,047.77	2009,816.70	68688,050.23	(3031,242.61)	65656,807.62
30/04/24	68688,050.23	(3031,242.61)	41280,512.48	16144,386.29	19639,140.50	40394,564.36	66079,244.14	21218,935.46	87298,179.60
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00