BALANCE MENSUAL

MAYO 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MAYO 2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 48/2024

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.

3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	200.000,00	679.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	3.350.000,00	23.991.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	500.000,00	11.553.000,00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	711.000,00	100.000,00	811.000,00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	200.000,00	240.000,00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	1.000,00	50.000,00	51.000,00

3.34.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	200.000,00	201.000,00
4.40.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	107.000,00	300.000,00	407.000,00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	50.000,00	96.000,00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	82.000,00	100.000,00	182.000,00
4.42.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	45.000,00	250.000,00	295.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.278.000,00	500.000,00	4.778.000,00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	1.000.000,00	3.794.000,00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	350.000,00	100.000,00	450.000,00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	100.000,00	101.000,00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	248.000,00	100.000,00	348.000,00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	641.000,00	500.000,00	1.141.000,00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.000,00	200.000,00	839.000,00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	200.000,00	658.000,00
7.70.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	300.000,00	301.000,00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	940.000,00	100.000,00	1.040.000,00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.139.000,00	1.000.000,00	2.139.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**9.580,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	-100.000,00	338.000,00
3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.399.000,00	-2.000.000,00	399.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7.574.000,00	-1.500.000,00	6.074.000,00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	375.000,00	-350.000,00	25.000,00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	489.000,00	-300.000,00	189.000,00
3.34.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	-100.000,00	2.000,00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2.349.000,00	-300.000,00	2.049.000,00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.345.000,00	-150.000,00	1.195.000,00
4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	-250.000,00	150.000,00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2.091.000,00	-1.100.000,00	991.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	-500.000,00	1.506.000,00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	173.000,00	-30.000,00	143.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2.165.000,00	-100.000,00	2.065.000,00
4.48.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	216.000,00	-100.000,00	116.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	42.157.000,00	-500.000,00	41.657.000,00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2.486.000,00	-150.000,00	2.336.000,00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	-200.000,00	9.812.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	-200.000,00	41.879.000,00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	-400.000,00	2.865.000,00

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

7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	-1.000.000,00	25.122.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-9.580,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°5, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Dos Mil Seiscientos Trece Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.613.755.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Mayo de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**238.950.196,92**	**1.071.402.956,61**	**1.197.475.518,63**	**61.529.475,24**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**73.544.204,15**	**354.166.196,31**	**308.386.932,41**	**37.552.128,72**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**40.937.820,64**	**206.055.018,06**	**222.925.648,53**	**4.049.666,59**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**40.937.820,64**	**206.055.018,06**	**222.925.648,53**	**4.049.666,59**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**6.890.526,07**	**91.795.053,92**	**51.337.946,08**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	6.201.556,91	82.293.296,71	41.787.703,29	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	688.969,16	9.501.757,21	9.550.242,79	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**11.437.125,49**	**45.315.609,14**	**15.279.390,86**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	10.870.045,17	35.431.385,05	14.989.614,95	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	567.080,32	9.884.224,09	289.775,91	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**2.147.122,86**	**26.661.926,26**	**110.181.073,74**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	1.459.513,52	20.276.156,48	101.275.843,52	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	687.609,34	6.385.769,78	8.905.230,22	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**	**49.268,36**	**443.352,84**	**15.699.647,16**	**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	49.268,36	443.352,84	1.104.647,16	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**	**16.045.439,23**	**18.420.793,86**	**14.000.000,00**	**1.820.793,86**
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	16.045.439,23	18.420.793,86	0,00	1.820.793,86
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**2.429.830,50**	**9.554.284,62**	**9.875.218,97**	**2.175.503,59**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	0,00	10.525,53	899.474,47	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	18.000,00	277.850,00	1.383.150,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	151.100,00	315.100,00	863.900,00	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	509.800,00	1.023.300,00	125.700,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.565.700,00	7.206.503,59	0,00	2.175.503,59
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	185.230,50	655.905,50	4.474.094,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	0,00	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**	**38.999.312,51**	**192.209.520,64**	**217.402.776,81**	**3.996.297,45**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**1.938.508,13**	**13.845.497,42**	**5.522.871,72**	**53.369,14**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	1.831.836,94	11.914.128,28	5.522.871,72	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	106.671,19	1.931.369,14	0,00	53.369,14
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**32.606.383,51**	**148.111.178,25**	**85.461.283,88**	**33.502.462,13**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**565.400,00**	**1.836.104,00**	**8.563.896,00**	**32.000,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**482.000,00**	**1.445.504,00**	**1.934.496,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	80.000,00	322.706,00	1.170.294,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	177.000,00	477.944,00	732.056,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	225.000,00	644.854,00	31.146,00	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**	**390.600,00**	**6.629.400,00**	**32.000,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	35.000,00	175.000,00	0,00	32.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	215.600,00	6.629.400,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**32.040.983,51**	**146.275.074,25**	**76.897.387,88**	**33.470.462,13**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**3.912.062,22**	**10.428.596,51**	**24.234.403,49**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	3.085.297,27	3.549.348,20	23.786.651,80	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	826.764,95	6.879.248,31	447.751,69	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.101.780,00**	**4.891.810,00**	**3.118.190,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.093.380,00	4.849.110,00	2.529.890,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	8.400,00	42.700,00	560.300,00	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**	**24.660.324,18**	**124.286.095,83**	**7.653.730,00**	**32.850.825,83**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	4.036.217,00	54.298.990,50	0,00	23.560.990,50
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	15.308.649,91	62.180.399,06	0,00	8.980.399,06
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	93.000,00	140.000,00	83.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	775.500,00	775.500,00	1.405.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	87.270,00	287.270,00	1.484.730,00	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	516.750,00	2.030.500,00	4.260.500,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	3.842.937,27	4.573.436,27	0,00	309.436,27
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**429.228,12**	**1.508.636,30**	**558.000,00**	**619.636,30**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	429.228,12	1.508.636,30	0,00	619.636,30
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**	**1.932.588,99**	**5.142.974,93**	**25.883.025,07**	**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	217.532,55	1.602.905,11	381.094,89	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	0,00	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	343.678,48	1.396.880,88	3.517.119,12	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	1.371.377,96	1.978.736,72	18.021.263,28	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**	**73.539.204,15**	**354.149.235,63**	**292.936.893,09**	**17.552.128,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**5.000,00**	**20.000,00**	**14.793.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	5.000,00	20.000,00	1.793.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**165.405.992,77**	**717.236.760,30**	**889.088.586,22**	**23.977.346,52**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**165.405.992,77**	**717.236.760,30**	**889.088.586,22**	**23.977.346,52**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**159.507.172,42**	**706.996.616,35**	**758.795.012,95**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**123.016.949,64**	**546.111.943,13**	**562.556.545,03**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	123.016.949,64	487.043.454,97	562.556.545,03	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**	**27.229.652,38**	**120.124.341,81**	**124.618.578,57**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	27.229.652,38	101.171.421,43	124.618.578,57	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**	**4.419.770,64**	**19.620.807,37**	**20.212.413,39**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	4.419.770,64	17.498.586,61	20.212.413,39	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**	**18.524.400,25**	**23.986.599,75**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	16.676.162,28	23.985.837,72	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**	**671.759,19**	**2.615.123,79**	**10.346.876,21**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	671.759,19	2.615.123,79	10.346.876,21	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**5.898.820,35**	**10.240.143,95**	**130.293.573,27**	**49.717,22**
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**	**2.649.067,00**	**2.649.067,00**	**7.690.933,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	2.649.067,00	2.649.067,00	7.690.933,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**26.713,35**	**86.717,22**	**0,00**	**49.717,22**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	26.713,35	86.717,22	0,00	49.717,22
		Transporte	**2.083.192.000,00**	**235.727.156,92**	**1.064.404.396,61**	**1.080.317.078,63**	**1.529.475,24**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**3.223.040,00**	**6.998.560,00**	**103.189.440,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	3.223.040,00	6.998.560,00	103.189.440,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**15.617.275,37**	**86.664.676,09**	**373.434.027,28**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**15.617.275,37**	**86.664.676,09**	**373.434.027,28**	**53.692.703,37**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**153.775.400,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**153.775.400,00**	**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**	**26.600,00**	**26.600,00**	**93.973.400,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	26.600,00	26.600,00	93.973.400,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.478.362,82**	**14.438.949,14**	**19.348.050,86**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.478.362,82**	**14.438.949,14**	**19.348.050,86**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.478.362,82**	**14.438.949,14**	**19.348.050,86**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.990,00	54.300,00	80.700,00	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	574.420,41	4.015.052,56	6.624.947,44	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.852.952,41	10.288.196,58	6.031.803,42	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	40.000,00	81.400,00	6.584.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**12.112.312,55**	**72.199.126,95**	**200.310.576,42**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**12.112.312,55**	**13.506.423,58**	**200.310.576,42**	**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**	**12.112.312,55**	**13.506.423,58**	**192.513.576,42**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	12.112.312,55	13.506.423,58	192.513.576,42	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**	**254.567.472,29**	**1.158.067.632,70**	**1.570.909.545,91**	**15.222.178,61**
		Transporte	**2.613.755.000,00**	**254.567.472,29**	**1.158.067.632,70**	**1.570.909.545,91**	**15.222.178,61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**25.660.908,08**	**101.836.458,52**	**0,00**	**101.836.458,52**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**25.660.908,08**	**101.836.458,52**	**0,00**	**101.836.458,52**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**25.660.908,08**	**101.836.458,52**	**0,00**	**101.836.458,52**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**25.660.908,08**	**101.836.458,52**	**0,00**	**101.836.458,52**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**25.660.908,08**	**101.836.458,52**	**0,00**	**101.836.458,52**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	13.860.234,28	56.858.264,43	0,00	56.858.264,43
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	7.395.424,78	27.624.505,19	0,00	27.624.505,19
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	133.366,80	590.457,34	0,00	590.457,34
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	636.662,10	2.653.148,43	0,00	2.653.148,43
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.635.220,12	14.110.083,13	0,00	14.110.083,13
		Subtotal	**0,00**	**25.660.908,08**	**101.836.458,52**	**0,00**	**101.836.458,52**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**280.228.380,37**	**1.259.904.091,22**	**1.570.909.545,91**	**217.058.637,13**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	116.447,50	461.601,08	1.414.398,92	116.447,50	461.601,08	116.447,50	461.601,08
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.876.000,00	116.447,50	461.601,08	1.414.398,92	116.447,50	461.601,08	116.447,50	461.601,08
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.876.000,00	116.447,50	461.601,08	1.414.398,92	116.447,50	461.601,08	116.447,50	461.601,08
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	46.447,50	91.601,08	49.398,92	46.447,50	91.601,08	46.447,50	91.601,08
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	0,00	20.446,58	553,42	0,00	20.446,58	0,00	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	46.447,50	58.947,50	8.052,50	46.447,50	58.947,50	46.447,50	58.947,50
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	70.000,00	370.000,00	1.212.000,00	70.000,00	370.000,00	70.000,00	370.000,00
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	70.000,00	370.000,00	1.207.000,00	70.000,00	370.000,00	70.000,00	370.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	158.000,00	30.000,00	140.000,00	18.000,00	30.000,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	158.000,00	30.000,00	140.000,00	18.000,00	30.000,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	158.000,00	30.000,00	140.000,00	18.000,00	30.000,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	158.000,00	30.000,00	140.000,00	18.000,00	30.000,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00
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	140.000,00	13.000,00	30.000,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	107.118.000,00	35.077.893,48	74.767.836,12	32.350.163,88	35.077.893,48	74.767.836,12	35.077.893,48	74.767.836,12
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	79.120.000,00	31.527.828,14	60.476.887,48	18.643.112,52	31.527.828,14	60.476.887,48	31.527.828,14	60.476.887,48
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	79.066.000,00	31.527.828,14	60.476.887,48	18.589.112,52	31.527.828,14	60.476.887,48	31.527.828,14	60.476.887,48
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.459.000,00	4.084.872,73	17.110.217,06	17.348.782,94	4.084.872,73	17.110.217,06	4.084.872,73	17.110.217,06
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	3.329.822,00	13.947.714,11	14.068.285,89	3.329.822,00	13.947.714,11	3.329.822,00	13.947.714,11
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	755.050,73	3.162.502,95	3.194.497,05	755.050,73	3.162.502,95	755.050,73	3.162.502,95
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	4.231.320,23	17.711.818,14	18.811.181,86	4.231.320,23	17.711.818,14	4.231.320,23	17.711.818,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	2.292.000,00	458.598,58	1.788.965,21	503.034,79	458.598,58	1.788.965,21	458.598,58	1.788.965,21
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	679.000,00	156.736,00	589.591,62	89.408,38	156.736,00	589.591,62	156.736,00	589.591,62
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	0,00	103.100,00	7.900,00	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	338.000,00	0,00	268.230,00	69.770,00	0,00	268.230,00	0,00	268.230,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	247.862,58	273.862,58	95.137,42	247.862,58	273.862,58	247.862,58	273.862,58
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	399.000,00	54.000,00	219.391,00	179.609,00	54.000,00	219.391,00	54.000,00	219.391,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	42.085.000,00	26.984.356,83	41.577.705,21	507.294,79	26.984.356,83	41.577.705,21	26.984.356,83	41.577.705,21
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23.991.000,00	23.056.763,08	23.958.420,41	32.579,59	23.056.763,08	23.958.420,41	23.056.763,08	23.958.420,41
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	17.000,00	147.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302.000,00	124.000,00	259.000,00	43.000,00	124.000,00	259.000,00	124.000,00	259.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.553.000,00	2.900.314,00	11.433.893,00	119.107,00	2.900.314,00	11.433.893,00	2.900.314,00	11.433.893,00
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	6.074.000,00	903.279,75	5.909.391,80	164.608,20	903.279,75	5.909.391,80	903.279,75	5.909.391,80
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**	14.588.000,00	1.744.887,84	7.702.506,23	6.885.493,77	1.744.887,84	7.702.506,23	1.744.887,84	7.702.506,23
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.385.000,00	1.744.887,84	7.702.506,23	6.682.493,77	1.744.887,84	7.702.506,23	1.744.887,84	7.702.506,23
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	1.578.537,84	6.709.359,65	6.359.640,35	1.578.537,84	6.709.359,65	1.578.537,84	6.709.359,65
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.250.676,75	5.195.580,94	4.918.419,06	1.250.676,75	5.195.580,94	1.250.676,75	5.195.580,94
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	43.728,00	339.874,00	310.126,00	43.728,00	339.874,00	43.728,00	339.874,00
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	284.133,09	1.173.904,71	1.127.095,29	284.133,09	1.173.904,71	284.133,09	1.173.904,71
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**	1.021.000,00	166.350,00	772.646,58	248.353,42	166.350,00	772.646,58	166.350,00	772.646,58
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	0,00	44.046,58	53.953,42	0,00	44.046,58	0,00	44.046,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	811.000,00	162.000,00	711.940,00	99.060,00	162.000,00	711.940,00	162.000,00	711.940,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	4.350,00	16.660,00	41.340,00	4.350,00	16.660,00	4.350,00	16.660,00
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	0,00	220.500,00	74.500,00	0,00	220.500,00	0,00	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	95.266.000,00	33.419.163,48	68.574.494,79	26.691.505,21	33.419.163,48	68.574.494,79	33.419.163,48	68.574.494,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	0,00	206.500,00	63.500,00	0,00	206.500,00	0,00	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**	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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**	12.647.000,00	1.635.177,50	6.307.399,25	6.339.600,75	1.635.177,50	6.307.399,25	1.635.177,50	6.307.399,25
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.481.000,00	1.635.177,50	6.307.399,25	6.173.600,75	1.635.177,50	6.307.399,25	1.635.177,50	6.307.399,25
		Transporte	95.881.000,00	33.419.163,48	68.780.994,79	27.100.005,21	33.419.163,48	68.780.994,79	33.419.163,48	68.780.994,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	1.408.576,32	5.943.688,07	5.851.311,93	1.408.576,32	5.943.688,07	1.408.576,32	5.943.688,07
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.117.060,72	4.645.482,74	4.651.517,26	1.117.060,72	4.645.482,74	1.117.060,72	4.645.482,74
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	5.526,00	94.087,00	48.913,00	5.526,00	94.087,00	5.526,00	94.087,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	17.412,12	84.408,12	64.591,88	17.412,12	84.408,12	17.412,12	84.408,12
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	268.577,48	1.119.710,21	1.083.289,79	268.577,48	1.119.710,21	268.577,48	1.119.710,21
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**	417.000,00	209.601,18	216.711,18	200.288,82	209.601,18	216.711,18	209.601,18	216.711,18
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	10.801,18	17.911,18	12.088,82	10.801,18	17.911,18	10.801,18	17.911,18
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	240.000,00	198.800,00	198.800,00	41.200,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	267.000,00	17.000,00	147.000,00	120.000,00	17.000,00	147.000,00	17.000,00	147.000,00
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	51.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	189.000,00	0,00	130.000,00	59.000,00	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**	445.000,00	170.000,00	281.043,16	163.956,84	170.000,00	281.043,16	170.000,00	281.043,16
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	411.000,00	170.000,00	281.043,16	129.956,84	170.000,00	281.043,16	170.000,00	281.043,16
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	0,00	111.043,16	30.956,84	0,00	111.043,16	0,00	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	108.536.000,00	35.054.340,98	75.088.394,04	33.447.605,96	35.054.340,98	75.088.394,04	35.054.340,98	75.088.394,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	0,00	22.950,00	8.050,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	88.093,16	9.906,84	0,00	88.093,16	0,00	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**	262.000,00	170.000,00	170.000,00	92.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	201.000,00	170.000,00	170.000,00	31.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	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**	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	35.224.340,98	75.369.437,20	33.771.562,80	35.224.340,98	75.369.437,20	35.224.340,98	75.369.437,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	73.734.671,46	290.708.835,69	324.855.164,31	73.734.671,46	290.708.835,69	73.755.071,46	290.[illegible]35[illegible]89
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	50.076.000,00	5.171.096,21	22.391.955,33	27.684.044,67	5.171.096,21	22.391.955,33	5.171.096,21	22.[illegible]955[illegible]33
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	49.886.000,00	5.171.096,21	22.391.955,33	27.494.044,67	5.171.096,21	22.391.955,33	5.171.096,21	22.[illegible]955[illegible]33
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.754.000,00	4.177.884,72	17.783.672,54	18.970.327,46	4.177.884,72	17.783.672,54	4.177.884,72	17.[illegible]72[illegible]54
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.973.306,00	12.387.351,47	12.961.648,53	2.973.306,00	12.387.351,47	2.973.306,00	12.[illegible]351[illegible]47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	340.698,00	1.498.006,98	1.676.993,02	340.698,00	1.498.006,98	340.698,00	1.[illegible]06[illegible]98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	111.793,00	627.406,00	857.594,00	111.793,00	627.406,00	111.793,00	[illegible]06[illegible]00
		Transporte	139.161.000,00	38.650.137,98	89.882.201,65	49.278.798,35	38.650.137,98	89.882.201,65	38.650.137,98	89.[illegible]01[illegible]5

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	752.087,72	3.150.908,09	3.328.091,91	752.087,72	3.150.908,09	752.087,72	3.150.908,09
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	0,00	120.000,00	135.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.403.000,00	277.500,70	786.220,49	616.779,51	277.500,70	786.220,49	277.500,70	786.220,49
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	0,00	95.359,79	66.640,21	0,00	95.359,79	0,00	95.359,79
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	407.000,00	277.500,70	291.270,70	115.729,30	277.500,70	291.270,70	277.500,70	291.270,70
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	0,00	363.290,00	154.710,00	0,00	363.290,00	0,00	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**	2.583.000,00	266.210,79	1.233.919,60	1.349.080,40	266.210,79	1.233.919,60	266.210,79	1.233.919,60
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	4.310,79	14.803,60	70.196,40	4.310,79	14.803,60	4.310,79	14.803,60
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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	2.049.000,00	261.900,00	1.158.600,00	890.400,00	261.900,00	1.158.600,00	261.900,00	1.158.600,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	449.500,00	2.588.142,70	6.557.857,30	449.500,00	2.588.142,70	449.500,00	2.588.142,70
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	219.500,00	1.851.342,70	3.612.657,30	219.500,00	1.851.342,70	219.500,00	1.851.342,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	230.000,00	736.800,00	2.925.200,00	230.000,00	736.800,00	230.000,00	736.800,00
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**	188.256.000,00	26.691.069,59	98.222.274,34	90.033.725,66	26.691.069,59	98.222.274,34	26.691.069,59	98.222.274,34
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.066.000,00	26.691.069,59	98.222.274,34	89.843.725,66	26.691.069,59	98.222.274,34	26.691.069,59	98.222.274,34
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.014.000,00	1.103.867,99	4.202.008,71	3.811.991,29	1.103.867,99	4.202.008,71	1.103.867,99	4.202.008,71
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	887.984,95	3.320.993,13	3.054.006,87	887.984,95	3.320.993,13	887.984,95	3.320.993,13
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	5.526,00	94.087,00	27.913,00	5.526,00	94.087,00	5.526,00	94.087,00
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	210.357,04	786.928,58	726.071,42	210.357,04	786.928,58	210.357,04	786.928,58
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**	1.864.000,00	78.540,00	340.326,87	1.323.673,13	78.540,00	340.326,87	78.540,00	340.326,87
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	0,00	86.371,87	7.628,13	0,00	86.371,87	0,00	86.371,87
		Transporte	167.356.000,00	41.499.305,18	102.049.773,11	65.306.226,89	41.499.305,18	102.049.773,11	41.499.305,18	102.049.773,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	1.195.000,00	30.380,00	98.845,00	1.096.155,00	30.380,00	98.845,00	30.380,00	98.845,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	48.160,00	155.110,00	179.890,00	48.160,00	155.110,00	48.160,00	155.110,00
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**	472.000,00	164.574,00	281.516,97	190.483,03	164.574,00	281.516,97	164.574,00	281.516,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	19.850,00	52.912,97	43.087,03	19.850,00	52.912,97	19.850,00	52.912,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	182.000,00	87.024,00	167.024,00	14.976,00	87.024,00	167.024,00	87.024,00	167.024,00
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	57.700,00	61.580,00	20.420,00	57.700,00	61.580,00	57.700,00	61.580,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	177.916.000,00	25.344.087,60	93.398.421,79	84.517.578,21	25.344.087,60	93.398.421,79	25.344.087,60	93.398.421,79
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	20.900.600,00	84.902.935,40	60.862.064,60	20.900.600,00	84.902.935,40	20.900.600,00	84.902.935,40
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	820.000,00	564.000,00	164.000,00	820.000,00	164.000,00	820.000,00
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	3.142.253,75	3.142.253,75	1.266.746,25	3.142.253,75	3.142.253,75	3.142.253,75	3.142.253,75
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	397.960,00	1.208.380,00	1.712.620,00	397.960,00	1.208.380,00	397.960,00	1.208.380,00
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	703.414,74	2.254.585,26	142.493,06	703.414,74	142.493,06	703.414,74
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	28.592,60	61.696,80	257.303,20	28.592,60	61.696,80	28.592,60	61.696,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	18.000,00	61.500,00	89.500,00	18.000,00	61.500,00	18.000,00	61.500,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	20.018,19	57.107,37	56.892,63	20.018,19	57.107,37	20.018,19	57.107,37
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	530.170,00	1.895.334,00	2.834.666,00	530.170,00	1.895.334,00	530.170,00	1.895.334,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	0,00	40.000,00	693.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	33.967.000,00	2.053.965,15	9.137.933,09	24.829.066,91	2.053.965,15	9.137.933,09	2.053.965,15	9.137.933,09
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.182.000,00	1.810.304,35	8.649.545,00	24.532.455,00	1.810.304,35	8.649.545,00	1.810.304,35	8.649.545,00
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.961.000,00	1.830.761,00	5.100.513,97	9.860.486,03	1.830.761,00	5.100.513,97	1.830.761,00	5.100.513,97
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	1.830.761,00	5.100.513,97	9.310.486,03	1.830.761,00	5.100.513,97	1.830.761,00	5.100.513,97
		Transporte	362.445.000,00	68.917.267,78	201.084.180,84	161.360.819,16	68.917.267,78	201.084.180,84	68.917.267,78	201.084.180,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	-292.351,20	2.256.976,19	7.325.023,81	-292.351,20	2.256.976,19	-292.351,20	2.256.976,19
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	34.605,00	284.932,69	3.162.067,31	34.605,00	284.932,69	34.605,00	284.932,69
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	-459.092,20	1.487.644,78	867.355,22	-459.092,20	1.487.644,78	-459.092,20	1.487.644,78
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	132.136,00	298.298,16	2.690.701,84	132.136,00	298.298,16	132.136,00	298.298,16
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.619.000,00	271.894,55	1.292.054,84	7.326.945,16	271.894,55	1.292.054,84	271.894,55	1.292.054,84
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	18.275,55	41.669,15	12.330,85	18.275,55	41.669,15	18.275,55	41.669,15
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	42.170,00	49.170,00	424.830,00	42.170,00	49.170,00	42.170,00	49.170,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	111.250,00	436.250,00	1.744.750,00	111.250,00	436.250,00	111.250,00	436.250,00
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	23.451,00	29.671,00	174.329,00	23.451,00	29.671,00	23.451,00	29.671,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	76.748,00	682.494,69	2.718.505,31	76.748,00	682.494,69	76.748,00	682.494,69
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**	785.000,00	243.660,80	488.388,09	296.611,91	243.660,80	488.388,09	243.660,80	488.388,09
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	785.000,00	243.660,80	488.388,09	296.611,91	243.660,80	488.388,09	243.660,80	488.388,09
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	295.000,00	243.660,80	243.660,80	51.339,20	243.660,80	243.660,80	243.660,80	243.660,80
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	244.727,29	187.272,71	0,00	244.727,29	0,00	244.727,29
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	76.660.000,00	8.652.038,87	33.539.849,32	43.120.150,68	8.652.038,87	33.539.849,32	8.672.438,87	33.539.849,32
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.391.000,00	8.652.038,87	33.539.849,32	42.851.150,68	8.652.038,87	33.539.849,32	8.672.438,87	33.539.849,32
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	60.799.000,00	7.428.662,28	29.277.412,99	31.521.587,01	7.428.662,28	29.277.412,99	7.428.662,28	29.277.412,99
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.893.394,54	16.115.642,28	15.787.357,72	3.893.394,54	16.115.642,28	3.893.394,54	16.115.642,28
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	991.000,00	0,00	0,00	991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.047.000,00	53.166,00	391.919,00	655.081,00	53.166,00	391.919,00	53.166,00	391.919,00
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	7.469.000,00	902.491,74	3.728.791,31	3.680.208,69	902.491,74	3.728.791,31	902.491,74	3.728.791,31
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	2.579.610,00	9.041.060,40	10.333.939,60	2.579.610,00	9.041.060,40	2.579.610,00	9.041.060,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	1.112.867,24	3.932.119,67	10.330.880,33	1.112.867,24	3.932.119,67	1.133.267,24	3.952.519,67
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.401.000,00	0,00	330.165,36	1.070.834,64	0,00	330.165,36	0,00	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	75.620,00	383.043,00	550.957,00	75.620,00	383.043,00	75.620,00	383.043,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	1.005.427,24	2.315.117,31	5.474.882,69	1.005.427,24	2.315.117,31	1.005.427,24	2.315.117,31
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	31.820,00	555.314,00	3.162.686,00	31.820,00	555.314,00	52.220,00	575.714,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.319.000,00	110.509,35	330.316,66	988.683,34	110.509,35	330.316,66	110.509,35	330.316,66
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	80.509,35	169.096,66	81.903,34	80.509,35	169.096,66	80.509,35	169.096,66
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	30.000,00	50.000,00	358.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
		Transporte	457.172.000,00	77.792.510,80	238.550.229,28	218.621.770,72	77.792.510,80	238.550.229,28	77.812.910,80	238.570.629,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576.000,00	0,00	95.220,00	480.780,00	0,00	95.220,00	0,00	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	0,00	16.000,00	49.000,00	0,00	16.000,00	0,00	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	10.127.727,75	33.951.129,18	41.539.870,82	10.127.727,75	33.951.129,18	10.127.727,75	33.951.129,18
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	75.188.000,00	10.127.727,75	33.746.130,18	41.441.869,82	10.127.727,75	33.746.130,18	10.127.727,75	33.746.130,18
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	5.307.381,35	22.435.113,50	24.962.886,50	5.307.381,35	22.435.113,50	5.307.381,35	22.435.113,50
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.704.067,06	7.058.347,55	6.996.652,45	1.704.067,06	7.058.347,55	1.704.067,06	7.058.347,55
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.363.727,32	5.657.573,37	5.672.426,63	1.363.727,32	5.657.573,37	1.363.727,32	5.657.573,37
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	704.755,97	2.920.967,26	2.918.032,74	704.755,97	2.920.967,26	704.755,97	2.920.967,26
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	1.534.831,00	6.798.225,32	9.354.774,68	1.534.831,00	6.798.225,32	1.534.831,00	6.798.225,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.133.000,00	90.040,00	661.755,00	2.471.245,00	90.040,00	661.755,00	90.040,00	661.755,00
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220.000,00	0,00	139.150,00	80.850,00	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	3.000,00	180.555,00	342.445,00	3.000,00	180.555,00	3.000,00	180.555,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	77.440,00	312.950,00	1.942.050,00	77.440,00	312.950,00	77.440,00	312.950,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	9.600,00	29.100,00	43.900,00	9.600,00	29.100,00	9.600,00	29.100,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.657.000,00	4.730.306,40	10.649.261,68	14.007.738,32	4.730.306,40	10.649.261,68	4.730.306,40	10.649.261,68
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	287.364,40	376.248,54	54.751,46	287.364,40	376.248,54	287.364,40	376.248,54
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	38.500,00	151.900,00	490.100,00	38.500,00	151.900,00	38.500,00	151.900,00
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	1.181.402,00	3.612.553,14	3.823.446,86	1.181.402,00	3.612.553,14	1.181.402,00	3.612.553,14
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	3.223.040,00	6.508.560,00	9.464.440,00	3.223.040,00	6.508.560,00	3.223.040,00	6.508.560,00
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	533.300.000,00	87.920.238,55	272.407.579,46	260.892.420,54	87.920.238,55	272.407.579,46	87.940.638,55	272.427.979,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	65.851.000,00	6.048.298,28	24.843.571,04	40.807.428,96	6.048.298,28	24.843.571,04	6.048.298,28	24.843.571,04
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	65.394.000,00	6.048.298,28	24.731.591,04	40.662.408,96	6.048.298,28	24.731.591,04	6.048.298,28	24.731.591,04
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.842.000,00	4.561.840,42	16.038.395,35	24.803.604,65	4.561.840,42	16.038.395,35	4.561.840,42	16.038.395,35
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	2.186.485,75	8.988.396,97	8.999.603,03	2.186.485,75	8.988.396,97	2.186.485,75	8.988.396,97
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	268.806,00	1.124.886,68	1.195.113,32	268.806,00	1.124.886,68	268.806,00	1.124.886,68
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	536.384,67	2.225.945,34	2.242.054,66	536.384,67	2.225.945,34	536.384,67	2.225.945,34
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	1.570.164,00	3.699.166,36	12.274.833,64	1.570.164,00	3.699.166,36	1.570.164,00	3.699.166,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	728.926,03	5.311.232,88	7.455.767,12	728.926,03	5.311.232,88	728.926,03	5.311.232,88
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	0,00	141.029,00	528.971,00	0,00	141.029,00	0,00	141.029,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	305.476,00	1.919.983,28	1.268.016,72	305.476,00	1.919.983,28	305.476,00	1.919.983,28
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	0,00	132.139,74	132.860,26	0,00	132.139,74	0,00	132.139,74
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	38.610,00	315.780,00	1.621.220,00	38.610,00	315.780,00	38.610,00	315.780,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	221.970,03	2.116.729,26	3.280.270,74	221.970,03	2.116.729,26	221.970,03	2.116.729,26
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	162.870,00	685.571,60	624.428,40	162.870,00	685.571,60	162.870,00	685.571,60
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.785.000,00	757.531,83	3.381.962,81	8.403.037,19	757.531,83	3.381.962,81	757.531,83	3.381.962,81
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	168.397,83	400.350,95	308.649,05	168.397,83	400.350,95	168.397,83	400.350,95
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	213.000,00	445.000,00	208.000,00	213.000,00	445.000,00	213.000,00	445.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	299.550,00	1.014.067,86	1.592.932,14	299.550,00	1.014.067,86	299.550,00	1.014.067,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	76.584,00	229.544,00	1.292.456,00	76.584,00	229.544,00	76.584,00	229.544,00
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	0,00	1.293.000,00	4.996.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	257.000,00	0,00	111.980,00	145.020,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	257.000,00	0,00	111.980,00	145.020,00	0,00	111.980,00	0,00	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	0,00	111.980,00	8.020,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	70.402.000,00	7.813.593,08	40.345.997,51	30.056.002,49	7.813.593,08	40.345.997,51	7.813.593,08	40.345.997,51
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.102.000,00	7.813.593,08	40.140.998,51	28.961.001,49	7.813.593,08	40.140.998,51	7.813.593,08	40.140.998,51
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	4.993.158,03	19.436.121,24	18.969.878,76	4.993.158,03	19.436.121,24	4.993.158,03	19.436.121,24
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.748.532,96	7.220.993,18	7.217.006,82	1.748.532,96	7.220.993,18	1.748.532,96	7.220.993,18
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	400.094,57	1.641.755,05	1.637.244,95	400.094,57	1.641.755,05	400.094,57	1.641.755,05
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	617.021.000,00	96.117.164,36	306.318.897,73	310.702.102,27	96.117.164,36	306.318.897,73	96.137.564,36	306.338.297,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	2.844.530,50	10.573.373,01	10.064.626,99	2.844.530,50	10.573.373,01	2.844.530,50	10.573.373,01
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.439.000,00	1.227.826,26	13.981.504,90	4.457.495,10	1.227.826,26	13.981.504,90	1.227.826,26	13.981.504,90
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	417.391,25	3.329.963,61	138.036,39	417.391,25	3.329.963,61	417.391,25	3.329.963,61
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.778.000,00	499.747,01	4.291.885,02	486.114,98	499.747,01	4.291.885,02	499.747,01	4.291.885,02
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	198.900,00	1.628.187,64	255.812,36	198.900,00	1.628.187,64	198.900,00	1.628.187,64
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	34.948,00	4.053.999,53	3.056.000,47	34.948,00	4.053.999,53	34.948,00	4.053.999,53
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	64.040,00	443.469,10	218.530,90	64.040,00	443.469,10	64.040,00	443.469,10
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	12.800,00	234.000,00	303.000,00	12.800,00	234.000,00	12.800,00	234.000,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.257.000,00	1.592.608,79	6.723.372,37	5.533.627,63	1.592.608,79	6.723.372,37	1.592.608,79	6.723.372,37
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	262.127,79	646.546,36	138.453,64	262.127,79	646.546,36	262.127,79	646.546,36
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	377.000,00	1.099.000,00	710.000,00	377.000,00	1.099.000,00	377.000,00	1.099.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	0,00	713.220,73	678.779,27	0,00	713.220,73	0,00	713.220,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	605.500,00	3.063.240,28	3.622.759,72	605.500,00	3.063.240,28	605.500,00	3.063.240,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	65.745,00	13.255,00	13.149,00	65.745,00	13.149,00	65.745,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.506.000,00	334.832,00	1.135.620,00	370.380,00	334.832,00	1.135.620,00	334.832,00	1.135.620,00
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**	11.590.000,00	1.486.120,49	5.487.329,34	6.102.670,66	1.486.120,49	5.487.329,34	1.486.120,49	5.487.329,34
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.576.000,00	1.486.120,49	5.487.329,34	6.088.670,66	1.486.120,49	5.487.329,34	1.486.120,49	5.487.329,34
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.931.000,00	1.161.765,49	4.627.677,76	4.303.322,24	1.161.765,49	4.627.677,76	1.161.765,49	4.627.677,76
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	682.293,66	2.774.820,25	3.018.179,75	682.293,66	2.774.820,25	682.293,66	2.774.820,25
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	11.052,00	259.084,00	161.916,00	11.052,00	259.084,00	11.052,00	259.084,00
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	154.949,83	625.938,80	626.061,20	154.949,83	625.938,80	154.949,83	625.938,80
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	313.470,00	967.834,71	494.165,29	313.470,00	967.834,71	313.470,00	967.834,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	202.000,00	25.570,00	90.466,58	111.533,42	25.570,00	90.466,58	25.570,00	90.466,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	24.620,00	24.620,00	25.380,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
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	0,00	44.046,58	29.953,42	0,00	44.046,58	0,00	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	950,00	950,00	21.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
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**	2.443.000,00	298.785,00	769.185,00	1.673.815,00	298.785,00	769.185,00	298.785,00	769.185,00
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	298.785,00	747.185,00	1.539.815,00	298.785,00	747.185,00	298.785,00	747.185,00
		Transporte	681.087.000,00	103.268.250,40	343.267.476,35	337.819.523,65	103.268.250,40	343.267.476,35	103.268.650,40	343.268.076,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	143.000,00	0,00	22.000,00	121.000,00	0,00	22.000,00	0,00	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**	43.471.000,00	5.690.762,04	22.788.796,54	20.682.203,46	5.690.762,04	22.788.796,54	5.690.762,04	22.788.796,54
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	42.977.000,00	5.560.763,04	22.458.297,54	20.518.702,46	5.560.763,04	22.458.297,54	5.560.763,04	22.458.297,54
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.205.000,00	4.250.545,06	17.245.359,09	16.959.640,91	4.250.545,06	17.245.359,09	4.250.545,06	17.245.359,09
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.961.000,00	1.861.087,21	7.776.357,95	7.204.642,05	1.861.087,21	7.776.357,95	1.861.087,21	7.776.357,95
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.794.000,00	761.764,53	2.995.785,67	798.214,33	761.764,53	2.995.785,67	761.764,53	2.995.785,67
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	450.000,00	52.454,00	368.874,00	81.126,00	52.454,00	368.874,00	52.454,00	368.874,00
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	595.749,06	2.446.698,90	1.594.301,10	595.749,06	2.446.698,90	595.749,06	2.446.698,90
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	10.919.000,00	979.490,26	3.657.642,57	7.261.357,43	979.490,26	3.657.642,57	979.490,26	3.657.642,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.038.000,00	438.206,02	1.527.658,16	510.341,84	438.206,02	1.527.658,16	438.206,02	1.527.658,16
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	101.200,02	227.229,65	220.770,35	101.200,02	227.229,65	101.200,02	227.229,65
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	86.100,00	227.900,00	128.100,00	86.100,00	227.900,00	86.100,00	227.900,00
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	0,00	342.074,51	10.925,49	0,00	342.074,51	0,00	342.074,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	177.010,00	393.020,00	65.980,00	177.010,00	393.020,00	177.010,00	393.020,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	73.896,00	73.896,00	27.104,00	73.896,00	73.896,00	73.896,00	73.896,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.734.000,00	872.011,96	3.685.280,29	3.048.719,71	872.011,96	3.685.280,29	872.011,96	3.685.280,29
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	284.415,97	422.886,56	333.113,44	284.415,97	422.886,56	284.415,97	422.886,56
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	0,00	1.537.900,00	344.100,00	0,00	1.537.900,00	0,00	1.537.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	264.346,00	675.596,00	1.313.404,00	264.346,00	675.596,00	264.346,00	675.596,00
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	2.065.000,00	323.249,99	1.026.137,73	1.038.862,27	323.249,99	1.026.137,73	323.249,99	1.026.137,73
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	129.999,00	330.499,00	163.501,00	129.999,00	330.499,00	129.999,00	330.499,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	494.000,00	129.999,00	330.499,00	163.501,00	129.999,00	330.499,00	129.999,00	330.499,00
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	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	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	348.000,00	129.999,00	330.499,00	17.501,00	129.999,00	330.499,00	129.999,00	330.499,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	259.120.000,00	22.833.298,29	76.136.571,18	182.983.428,82	22.833.298,29	76.136.571,18	22.833.298,29	76.136.571,18
		Transporte	724.716.000,00	108.959.012,44	366.078.272,89	358.637.727,11	108.959.012,44	366.078.272,89	108.979.412,44	366.098.672,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	22.833.298,29	76.136.571,18	182.983.428,82	22.833.298,29	76.136.571,18	22.833.298,29	76.136.571,18
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	19.141.737,67	61.089.328,23	79.923.671,77	19.141.737,67	61.089.328,23	19.141.737,67	61.089.328,23
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	9.277.421,14	38.606.803,37	38.415.196,63	9.277.421,14	38.606.803,37	9.277.421,14	38.606.803,37
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	7.395.039,75	30.213.294,49	29.553.705,51	7.395.039,75	30.213.294,49	7.395.039,75	30.213.294,49
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	68.600,00	974.666,00	1.369.334,00	68.600,00	974.666,00	68.600,00	974.666,00
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	1.670.786,39	6.827.680,04	6.688.319,96	1.670.786,39	6.827.680,04	1.670.786,39	6.827.680,04
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	142.995,00	591.162,84	732.837,16	142.995,00	591.162,84	142.995,00	591.162,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.707.000,00	1.498.374,43	5.432.163,95	6.274.836,05	1.498.374,43	5.432.163,95	1.498.374,43	5.432.163,95
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	33.009,93	33.009,93	30.990,07	33.009,93	33.009,93	33.009,93	33.009,93
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.141.000,00	632.000,00	898.390,00	242.610,00	632.000,00	898.390,00	632.000,00	898.390,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	0,00	381.409,01	23.590,99	0,00	381.409,01	0,00	381.409,01
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	598.680,00	3.318.505,51	3.756.494,49	598.680,00	3.318.505,51	598.680,00	3.318.505,51
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	225.084,50	768.849,50	1.832.150,50	225.084,50	768.849,50	225.084,50	768.849,50
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	9.600,00	32.000,00	389.000,00	9.600,00	32.000,00	9.600,00	32.000,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.284.000,00	8.365.942,10	17.050.360,91	35.233.639,09	8.365.942,10	17.050.360,91	8.365.942,10	17.050.360,91
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	646.176,09	896.144,67	474.855,33	646.176,09	896.144,67	646.176,09	896.144,67
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	350.904,00	828.816,00	596.184,00	350.904,00	828.816,00	350.904,00	828.816,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	210.000,00	1.122.000,00	687.000,00	210.000,00	1.122.000,00	210.000,00	1.122.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	806.442,00	4.251.025,30	1.770.974,70	806.442,00	4.251.025,30	806.442,00	4.251.025,30
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	41.657.000,00	6.352.420,01	9.952.374,94	31.704.625,06	6.352.420,01	9.952.374,94	6.352.420,01	9.952.374,94
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	3.691.560,62	14.749.612,95	102.929.387,05	3.691.560,62	14.749.612,95	3.691.560,62	14.749.612,95
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	3.691.560,62	14.749.612,95	62.929.387,05	3.691.560,62	14.749.612,95	3.691.560,62	14.749.612,95
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	24.246,05	67.753,95	4.849,21	24.246,05	4.849,21	24.246,05
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.242.395,40	4.938.433,53	7.488.566,47	1.242.395,40	4.938.433,53	1.242.395,40	4.938.433,53
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	1.910.048,89	7.085.597,77	12.071.402,23	1.910.048,89	7.085.597,77	1.910.048,89	7.085.597,77
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	534.267,12	2.671.335,60	8.828.664,40	534.267,12	2.671.335,60	534.267,12	2.671.335,60
		Transporte	968.836.000,00	131.792.310,73	442.214.844,07	526.621.155,93	131.792.310,73	442.214.844,07	131.812.710,73	442.1[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	93.984.759,80	403.590.256,40	632.879.743,60	93.984.759,80	403.590.256,40	93.984.759,80	403.590.256,40
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	313.567.000,00	17.803.742,12	93.567.165,08	219.939.834,92	17.803.742,12	93.567.165,08	17.803.742,12	93.567.165,08
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.610.000,00	3.472.059,23	15.664.901,70	13.945.098,30	3.472.059,23	15.664.901,70	3.472.059,23	15.664.901,70
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	2.666.381,20	11.121.271,02	11.819.728,98	2.666.381,20	11.121.271,02	2.666.381,20	11.121.271,02
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	2.168.496,33	8.986.832,51	8.931.167,49	2.168.496,33	8.986.832,51	2.168.496,33	8.986.832,51
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	5.526,00	94.087,00	852.913,00	5.526,00	94.087,00	5.526,00	94.087,00
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	492.358,87	2.040.351,51	2.032.648,49	492.358,87	2.040.351,51	492.358,87	2.040.351,51
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	200.190,00	1.637.261,58	473.738,42	200.190,00	1.637.261,58	200.190,00	1.637.261,58
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	6.600,00	577.370,00	32.630,00	6.600,00	577.370,00	6.600,00	577.370,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	0,00	393.746,58	16.253,42	0,00	393.746,58	0,00	393.746,58
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	22.020,00	144.635,00	276.365,00	22.020,00	144.635,00	22.020,00	144.635,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	165.570,00	515.510,00	9.490,00	165.570,00	515.510,00	165.570,00	515.510,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	6.000,00	6.000,00	129.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.497.000,00	605.488,03	2.906.369,10	1.590.630,90	605.488,03	2.906.369,10	605.488,03	2.906.369,10
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	135.488,03	328.575,10	140.424,90	135.488,03	328.575,10	135.488,03	328.575,10
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	46.000,00	70.000,00	894.000,00	46.000,00	70.000,00	46.000,00	70.000,00
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	424.000,00	2.286.422,00	137.578,00	424.000,00	2.286.422,00	424.000,00	2.286.422,00
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	14.331.682,89	77.902.263,38	205.994.736,62	14.331.682,89	77.902.263,38	14.331.682,89	77.902.263,38
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	14.331.682,89	77.902.263,38	189.634.736,62	14.331.682,89	77.902.263,38	14.331.682,89	77.902.263,38
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.008.940,95	4.177.874,17	4.169.125,83	1.008.940,95	4.177.874,17	1.008.940,95	4.177.874,17
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	228.837,44	948.552,64	946.447,36	228.837,44	948.552,64	228.837,44	948.552,64
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	136.502.148,35	463.006.172,58	577.045.827,42	136.502.148,35	463.006.172,58	136.522.548,35	462.972,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	2.780.423,72	9.006.425,32	8.905.574,68	2.780.423,72	9.006.425,32	2.780.423,72	9.006.425,32
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	195.100,00	4.944.210,61	8.853.789,39	195.100,00	4.944.210,61	195.100,00	4.944.210,61
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	307.370,00	5.095.731,45	7.677.268,55	307.370,00	5.095.731,45	307.370,00	5.095.731,45
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	1.478.460,40	10.335.270,17	39.313.729,83	1.478.460,40	10.335.270,17	1.478.460,40	10.335.270,17
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	4.212.500,00	14.533.908,29	25.055.091,71	4.212.500,00	14.533.908,29	4.212.500,00	14.533.908,29
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	23.761.000,00	0,00	2.898.412,73	20.862.587,27	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	4.120.050,38	21.186.147,28	18.813.852,72	4.120.050,38	21.186.147,28	4.120.050,38	21.186.147,28
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	65.418.136,12	272.098.937,41	277.753.362,59	65.418.136,12	272.098.937,41	65.418.136,12	272.098.937,41
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	545.836.300,00	64.077.474,27	268.728.013,56	277.108.286,44	64.077.474,27	268.728.013,56	64.077.474,27	268.728.013,56
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	185.391.300,00	31.062.881,99	129.442.832,94	55.948.467,06	31.062.881,99	129.442.832,94	31.062.881,99	129.442.832,94
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	19.525.237,29	82.253.691,76	35.199.308,24	19.525.237,29	82.253.691,76	19.525.237,29	82.253.691,76
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	4.404.858,64	17.934.749,76	6.754.950,24	4.404.858,64	17.934.749,76	4.404.858,64	17.934.749,76
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	872.824,00	3.494.551,00	2.344.849,00	872.824,00	3.494.551,00	872.824,00	3.494.551,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	119.900,00	378.855,00	428.245,00	119.900,00	378.855,00	119.900,00	378.855,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	5.237.524,06	21.945.421,03	9.271.778,97	5.237.524,06	21.945.421,03	5.237.524,06	21.945.421,03
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	902.538,00	3.435.564,39	1.671.435,61	902.538,00	3.435.564,39	902.538,00	3.435.564,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	160.318.000,00	23.122.740,99	99.592.913,71	60.725.086,29	23.122.740,99	99.592.913,71	23.122.740,99	99.592.913,71
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	7.499.559,76	42.739.754,39	15.600.245,61	7.499.559,76	42.739.754,39	7.499.559,76	42.739.754,39
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	9.847.988,72	44.695.237,31	38.296.762,69	9.847.988,72	44.695.237,31	9.847.988,72	44.695.237,31
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	4.961.915,51	6.801.850,36	2.559.149,64	4.961.915,51	6.801.850,36	4.961.915,51	6.801.850,36
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	85.190,00	501.810,00	0,00	85.190,00	0,00	85.190,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	36.525,00	1.639.105,00	1.076.895,00	36.525,00	1.639.105,00	36.525,00	1.639.105,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	776.752,00	3.631.776,65	2.690.223,35	776.752,00	3.631.776,65	776.752,00	3.631.776,65
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	200.127.000,00	9.891.851,29	39.692.266,91	160.434.733,09	9.891.851,29	39.692.266,91	9.891.851,29	39.692.266,91
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	825.876,77	2.609.948,70	40.710.051,30	825.876,77	2.609.948,70	825.876,77	2.609.948,70
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	73.400,00	341.700,00	107.300,00	73.400,00	341.700,00	73.400,00	341.700,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	2.336.995,06	12.763.354,07	92.114.645,93	2.336.995,06	12.763.354,07	2.336.995,06	12.763.354,07
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	3.593.097,00	13.036.158,47	11.435.841,53	3.593.097,00	13.036.158,47	3.593.097,00	13.036.158,47
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.334.993,00	7.460.558,21	4.610.441,79	1.334.993,00	7.460.558,21	1.334.993,00	7.460.558,21
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	1.727.489,46	3.480.547,46	11.456.452,54	1.727.489,46	3.480.547,46	1.727.489,46	3.480.547,46
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.016.000,00	1.340.661,85	3.370.923,85	645.076,15	1.340.661,85	3.370.923,85	1.340.661,85	3.370.923,85
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.016.000,00	1.340.661,85	3.370.923,85	645.076,15	1.340.661,85	3.370.923,85	1.340.661,85	3.370.923,85
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	1.650.000,00	1.340.661,85	1.630.461,85	19.538,15	1.340.661,85	1.630.461,85	1.340.661,85	1.630.461,85
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	2.336.000,00	0,00	1.740.462,00	595.538,00	0,00	1.740.462,00	0,00	1.740.462,00
		Transporte	1.847.195.300,00	215.014.188,97	807.880.946,56	1.039.314.353,44	215.014.188,97	807.880.946,56	215.034.588,97	807.880.946,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	10.762.881,56	37.924.153,91	135.186.546,09	10.762.881,56	37.924.153,91	10.762.881,56	37.924.153,91
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.702.700,00	10.762.881,56	37.924.153,91	129.778.546,09	10.762.881,56	37.924.153,91	10.762.881,56	37.924.153,91
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.314.700,00	1.076.050,04	3.589.429,61	73.725.270,39	1.076.050,04	3.589.429,61	1.076.050,04	3.589.429,61
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	877.047,00	2.925.573,00	47.411.427,00	877.047,00	2.925.573,00	877.047,00	2.925.573,00
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	199.003,04	663.856,61	12.714.943,39	199.003,04	663.856,61	199.003,04	663.856,61
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.951.000,00	1.777.470,00	9.212.018,30	23.738.981,70	1.777.470,00	9.212.018,30	1.777.470,00	9.212.018,30
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	158.133,70	735.470,38	103.529,62	158.133,70	735.470,38	158.133,70	735.470,38
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	1.219.465,50	4.804.318,18	3.239.681,82	1.219.465,50	4.804.318,18	1.219.465,50	4.804.318,18
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	109.698,60	1.077.223,38	8.734.776,62	109.698,60	1.077.223,38	109.698,60	1.077.223,38
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	0,00	362.225,95	67.774,05	0,00	362.225,95	0,00	362.225,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	229.580,00	1.118.625,00	548.375,00	229.580,00	1.118.625,00	229.580,00	1.118.625,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	60.592,20	1.114.155,41	11.044.844,59	60.592,20	1.114.155,41	60.592,20	1.114.155,41
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.437.000,00	7.909.361,52	25.122.706,00	32.314.294,00	7.909.361,52	25.122.706,00	7.909.361,52	25.122.706,00
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	242.701,51	490.077,04	367.922,96	242.701,51	490.077,04	242.701,51	490.077,04
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	347.000,00	1.237.300,00	1.047.700,00	347.000,00	1.237.300,00	347.000,00	1.237.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	0,00	2.593.537,22	7.776.462,78	0,00	2.593.537,22	0,00	2.593.537,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	399.300,00	679.300,00	791.700,00	399.300,00	679.300,00	399.300,00	679.300,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	268.048,58	416.984,58	357.015,42	268.048,58	416.984,58	268.048,58	416.984,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	6.652.311,43	19.705.507,16	22.173.492,84	6.652.311,43	19.705.507,16	6.652.311,43	19.705.507,16
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	68.437.930,81	269.456.856,63	323.992.143,37	68.437.930,81	269.456.856,63	68.514.974,81	269.456.856,63
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	486.312.000,00	55.871.508,70	208.204.607,53	278.107.392,47	55.871.508,70	208.204.607,53	55.946.482,70	208.204.607,53
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	477.648.000,00	55.871.508,70	208.133.247,53	269.514.752,47	55.871.508,70	208.133.247,53	55.946.482,70	208.133.247,53
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	191.105.000,00	22.166.540,25	88.932.568,72	102.172.431,28	22.166.540,25	88.932.568,72	22.166.540,25	88.932.568,72
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	11.452.905,29	45.922.357,99	48.588.642,01	11.452.905,29	45.922.357,99	11.452.905,29	45.922.357,99
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.310.211,55	5.405.460,30	6.695.539,70	1.310.211,55	5.405.460,30	1.310.211,55	5.405.460,30
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	146.518,00	1.210.668,00	1.654.332,00	146.518,00	1.210.668,00	146.518,00	1.210.668,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	179.965,00	179.965,00	121.035,00	179.965,00	179.965,00	179.965,00	179.965,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	2.984.128,41	11.966.136,29	12.738.863,71	2.984.128,41	11.966.136,29	2.984.128,41	11.966.136,29
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	6.092.812,00	24.247.981,14	31.954.018,86	6.092.812,00	24.247.981,14	6.092.812,00	24.247.981,14
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	96.294.000,00	6.886.032,38	32.882.074,03	63.411.925,97	6.886.032,38	32.882.074,03	6.961.006,38	32.957.074,03
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	681.119,37	5.278.321,12	6.235.678,88	681.119,37	5.278.321,12	681.119,37	5.278.321,12
		Transporte	2.222.925.000,00	248.624.730,15	940.015.990,31	1.282.909.009,69	248.624.730,15	940.015.990,31	249.845.130,15	939.236.390,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	778.059,00	3.643.794,00	1.143.206,00	778.059,00	3.643.794,00	778.059,00	3.643.794,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	23.546,60	1.060.646,29	177.353,71	23.546,60	1.060.646,29	23.546,60	1.060.646,29
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	235.228,00	388.264,00	4.371.736,00	235.228,00	388.264,00	235.228,00	388.264,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	1.723.134,60	8.703.105,99	22.882.894,01	1.723.134,60	8.703.105,99	1.723.134,60	8.703.105,99
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	3.267.674,81	13.004.338,39	24.803.661,61	3.267.674,81	13.004.338,39	3.267.674,81	13.004.338,39
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	177.270,00	803.604,24	3.797.395,76	177.270,00	803.604,24	252.244,00	803.604,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	26.818.936,07	86.102.866,78	88.968.133,22	26.818.936,07	86.102.866,78	26.818.936,07	86.102.866,78
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	2.983.527,68	3.337.771,02	5.189.228,98	2.983.527,68	3.337.771,02	2.983.527,68	3.337.771,02
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	145.212,00	381.440,00	1.006.560,00	145.212,00	381.440,00	145.212,00	381.440,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	508.800,00	1.782.540,00	2.650.460,00	508.800,00	1.782.540,00	508.800,00	1.782.540,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	18.158.886,92	63.669.895,19	58.011.104,81	18.158.886,92	63.669.895,19	18.158.886,92	63.669.895,19
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	41.055,00	347.849,34	1.574.150,66	41.055,00	347.849,34	41.055,00	347.849,34
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	4.981.454,47	16.583.371,23	20.536.628,77	4.981.454,47	16.583.371,23	4.981.454,47	16.583.371,23
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	0,00	215.738,00	14.962.262,00	0,00	215.738,00	0,00	215.738,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	0,00	215.738,00	14.880.262,00	0,00	215.738,00	0,00	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**	107.137.000,00	12.566.422,11	61.252.249,10	45.884.750,90	12.566.422,11	61.252.249,10	12.568.492,11	61.252.249,10
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	106.469.000,00	12.566.422,11	61.149.489,11	45.319.510,89	12.566.422,11	61.149.489,11	12.568.492,11	61.149.489,11
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.651.000,00	8.079.995,46	30.910.979,94	20.740.020,06	8.079.995,46	30.910.979,94	8.079.995,46	30.910.979,94
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.725.460,19	6.423.625,97	7.562.374,03	1.725.460,19	6.423.625,97	1.725.460,19	6.423.625,97
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.695.517,73	6.750.774,59	2.812.225,41	1.695.517,73	6.750.774,59	1.695.517,73	6.750.774,59
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.040.000,00	94.136,00	944.193,00	95.807,00	94.136,00	944.193,00	94.136,00	944.193,00
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	975.118,86	3.802.084,40	3.138.915,60	975.118,86	3.802.084,40	975.118,86	3.802.084,40
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	3.589.762,68	12.990.301,98	7.128.698,02	3.589.762,68	12.990.301,98	3.589.762,68	12.990.301,98
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	3.575.941,10	12.985.492,81	16.906.507,19	3.575.941,10	12.985.492,81	3.578.011,10	12.987.492,81
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.139.000,00	848.068,00	1.974.828,00	164.172,00	848.068,00	1.974.828,00	848.068,00	1.974.828,00
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	0,00	231.412,50	613.587,50	0,00	231.412,50	0,00	231.412,50
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	0,00	61.360,00	357.640,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	2.431.873,10	10.379.322,31	14.742.677,69	2.431.873,10	10.379.322,31	2.431.873,10	10.379.322,31
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	296.000,00	338.570,00	439.430,00	296.000,00	338.570,00	296.070,00	338.570,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.926.000,00	910.485,55	17.253.016,36	7.672.983,64	910.485,55	17.253.016,36	910.485,55	17.253.016,36
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	308.085,55	543.659,71	234.340,29	308.085,55	543.659,71	308.085,55	543.659,71
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	8.500,00	31.000,00	157.000,00	8.500,00	31.000,00	8.500,00	31.000,00
		Transporte	2.569.127.000,00	293.621.101,34	1.098.480.840,46	1.490.646.159,54	293.621.101,34	1.098.480.840,46	293.718.545,34	1.098.578.284,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	75.000,00	742.280,00	1.069.720,00	75.000,00	742.280,00	75.000,00	742.280,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	0,00	11.682.512,65	4.209.487,35	0,00	11.682.512,65	0,00	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	518.900,00	4.253.564,00	1.999.436,00	518.900,00	4.253.564,00	518.900,00	4.253.564,00
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	294.215.001,34	1.115.261.957,10	1.498.493.042,90	294.215.001,34	1.115.261.957,10	294.312.445,34	1.115.261.957,10

		Transporte	2.613.755.000,00	294.215.001,34	1.115.261.957,10	1.498.493.042,90	294.215.001,34	1.115.261.957,10	294.312.445,34	1.115.261.957,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	28.921.904,14	100.284.549,63	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	28.921.904,14	100.284.549,63
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	28.921.904,14	100.284.549,63
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	28.921.904,14	100.284.549,63
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	28.921.904,14	100.284.549,63
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	19.369.621,94	62.367.652,09	0,00	19.369.621,94	62.367.652,09	19.369.621,94	62.367.652,09
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	7.220.564,50	27.948.375,60	0,00	7.220.564,50	27.948.375,60	7.220.564,50	27.948.375,60
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.907,12	678.265,44	0,00	135.907,12	678.265,44	135.907,12	678.265,44
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	636.662,10	2.901.342,26	0,00	636.662,10	2.901.342,26	636.662,10	2.901.342,26
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.559.148,48	6.388.914,24	0,00	1.559.148,48	6.388.914,24	1.559.148,48	6.388.914,24
		Subtotal	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	0,00	28.921.904,14	100.284.549,63	28.921.904,14	100.284.549,63
		TOTAL	2.613.755.000,00	323.136.905,48	1.215.546.506,73	1.498.493.042,90	323.136.905,48	1.215.546.506,73	323.234.349,48	1.215.546.506,73

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**1.071.402.956,61**	**48,54 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**354.166.196,31**	**56,67 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**206.055.018,06**	**48,49 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**206.055.018,06**	**48,49 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**91.795.053,92**	**64,13 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	82.293.296,71	66,32 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	9.501.757,21	49,87 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**45.315.609,14**	**74,78 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	35.431.385,05	70,27 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	9.884.224,09	97,15 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**26.661.926,26**	**19,48 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	20.276.156,48	16,68 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	6.385.769,78	41,76 %
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**	**443.352,84**	**2,75 %**
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	443.352,84	28,64 %
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**	**18.420.793,86**	**60,20 %**
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	18.420.793,86	110,97 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**9.554.284,62**	**55,37 %**
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	277.850,00	16,73 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	315.100,00	26,73 %
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	1.023.300,00	89,06 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	7.206.503,59	143,24 %
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	655.905,50	12,79 %
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: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**13.845.497,42**	**71,68 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	11.914.128,28	68,33 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	1.931.369,14	102,84 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**148.111.178,25**	**74,03 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**1.836.104,00**	**17,71 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**1.445.504,00**	**42,77 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	322.706,00	21,61 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	477.944,00	39,50 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	644.854,00	95,39 %
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**	**390.600,00**	**5,59 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	175.000,00	122,38 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	215.600,00	3,15 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**146.275.074,25**	**77,11 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**10.428.596,51**	**30,09 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	3.549.348,20	12,98 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	6.879.248,31	93,89 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**4.891.810,00**	**61,07 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	4.849.110,00	65,72 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	42.700,00	7,08 %
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**	**124.286.095,83**	**125,43 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	54.298.990,50	176,65 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	62.180.399,06	116,88 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	140.000,00	62,78 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	775.500,00	35,56 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	287.270,00	16,21 %
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	2.030.500,00	32,28 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	4.573.436,27	107,26 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**1.508.636,30**	**104,26 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	1.508.636,30	169,70 %
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**	**5.142.974,93**	**16,58 %**
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	1.602.905,11	80,79 %
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	1.396.880,88	28,43 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	1.978.736,72	9,89 %
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: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**20.000,00**	**0,14 %**
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	20.000,00	1,10 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**717.236.760,30**	**45,33 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**717.236.760,30**	**45,33 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**706.996.616,35**	**49,03 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**546.111.943,13**	**50,07 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	487.043.454,97	46,40 %
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**	**120.124.341,81**	**50,17 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	101.171.421,43	44,81 %
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**	**19.620.807,37**	**50,07 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	17.498.586,61	46,40 %
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**	**18.524.400,25**	**43,58 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	16.676.162,28	41,01 %
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**	**2.615.123,79**	**20,18 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	2.615.123,79	20,18 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**10.240.143,95**	**7,29 %**
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**	**2.649.067,00**	**25,62 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	2.649.067,00	25,62 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**86.717,22**	**234,37 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	86.717,22	234,37 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**6.998.560,00**	**6,35 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	6.998.560,00	6,35 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**86.664.676,09**	**21,32 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**86.664.676,09**	**21,32 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**26.600,00**	**0,02 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**26.600,00**	**0,02 %**
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**	**26.600,00**	**0,03 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	26.600,00	0,03 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**14.438.949,14**	**42,74 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**14.438.949,14**	**42,74 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**14.438.949,14**	**42,74 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	54.300,00	40,22 %
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	4.015.052,56	37,74 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	10.288.196,58	63,04 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	81.400,00	1,22 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**72.199.126,95**	**33,00 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**13.506.423,58**	**6,32 %**
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**	**13.506.423,58**	**6,56 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	13.506.423,58	6,56 %
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**	**1.158.067.632,70**	**44,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**101.836.458,52**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**101.836.458,52**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**101.836.458,52**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**101.836.458,52**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**101.836.458,52**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	56.858.264,43	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	27.624.505,19	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	590.457,34	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	2.653.148,43	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	14.110.083,13	0,00 %
		Subtotal	0,00	101.836.458,52	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**1.259.904.091,22**	**48,20 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**116.447,50**	**461.601,08**	**24,61 %**	**116.447,50**	**461.601,08**	**24,61 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.876.000,00**	**116.447,50**	**461.601,08**	**24,61 %**	**116.447,50**	**461.601,08**	**24,61 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.876.000,00**	**116.447,50**	**461.601,08**	**24,61 %**	**116.447,50**	**461.601,08**	**24,61 %**
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**	**46.447,50**	**91.601,08**	**64,97 %**	**46.447,50**	**91.601,08**	**64,97 %**
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	0,00	20.446,58	97,36 %	0,00	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	46.447,50	58.947,50	87,98 %	46.447,50	58.947,50	87,98 %
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**	**70.000,00**	**370.000,00**	**23,39 %**	**70.000,00**	**370.000,00**	**23,39 %**
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	70.000,00	370.000,00	23,46 %	70.000,00	370.000,00	23,46 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**158.000,00**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**158.000,00**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**	**30.000,00**	**140.000,00**	**88,61 %**
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	140.000,00	91,50 %	30.000,00	140.000,00	91,50 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**107.118.000,00**	**35.077.893,48**	**74.767.836,12**	**69,80 %**	**35.077.893,48**	**74.767.836,12**	**69,80 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**79.120.000,00**	**31.527.828,14**	**60.476.887,48**	**76,44 %**	**31.527.828,14**	**60.476.887,48**	**76,44 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**79.066.000,00**	**31.527.828,14**	**60.476.887,48**	**76,49 %**	**31.527.828,14**	**60.476.887,48**	**76,49 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**4.084.872,73**	**17.110.217,06**	**49,61 %**	**4.084.872,73**	**17.110.217,06**	**49,61 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	3.329.822,00	13.947.714,11	49,78 %	3.329.822,00	13.947.714,11	49,78 %
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	755.050,73	3.162.502,95	49,75 %	755.050,73	3.162.502,95	49,75 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**2.292.000,00**	**458.598,58**	**1.788.965,21**	**78,05 %**	**458.598,58**	**1.788.965,21**	**78,05 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	679.000,00	156.736,00	589.591,62	86,83 %	156.736,00	589.591,62	86,83 %
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	0,00	103.100,00	92,88 %	0,00	103.100,00	92,88 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	338.000,00	0,00	268.230,00	79,36 %	0,00	268.230,00	79,36 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	247.862,58	273.862,58	74,22 %	247.862,58	273.862,58	74,22 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	399.000,00	54.000,00	219.391,00	54,99 %	54.000,00	219.391,00	54,99 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**42.085.000,00**	**26.984.356,83**	**41.577.705,21**	**98,79 %**	**26.984.356,83**	**41.577.705,21**	**98,79 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23.991.000,00	23.056.763,08	23.958.420,41	99,86 %	23.056.763,08	23.958.420,41	99,86 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	17.000,00	10,37 %	0,00	17.000,00	10,37 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302.000,00	124.000,00	259.000,00	85,76 %	124.000,00	259.000,00	85,76 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.553.000,00	2.900.314,00	11.433.893,00	98,97 %	2.900.314,00	11.433.893,00	98,97 %
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	6.074.000,00	903.279,75	5.909.391,80	97,29 %	903.279,75	5.909.391,80	97,29 %
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**	**14.588.000,00**	**1.744.887,84**	**7.702.506,23**	**52,80 %**	**1.744.887,84**	**7.702.506,23**	**52,80 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.385.000,00**	**1.744.887,84**	**7.702.506,23**	**53,55 %**	**1.744.887,84**	**7.702.506,23**	**53,55 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**1.578.537,84**	**6.709.359,65**	**51,34 %**	**1.578.537,84**	**6.709.359,65**	**51,34 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.250.676,75	5.195.580,94	51,37 %	1.250.676,75	5.195.580,94	51,37 %
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	43.728,00	339.874,00	52,29 %	43.728,00	339.874,00	52,29 %
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	284.133,09	1.173.904,71	51,02 %	284.133,09	1.173.904,71	51,02 %
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**	**1.021.000,00**	**166.350,00**	**772.646,58**	**75,68 %**	**166.350,00**	**772.646,58**	**75,68 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	44.046,58	44,95 %	0,00	44.046,58	44,95 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	811.000,00	162.000,00	711.940,00	87,79 %	162.000,00	711.940,00	87,79 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	4.350,00	16.660,00	28,72 %	4.350,00	16.660,00	28,72 %
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**	**0,00**	**220.500,00**	**74,75 %**	**0,00**	**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: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	0,00	206.500,00	76,48 %	0,00	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**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**125.000,00**	**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**	**40.000,00**	**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	25.000,00	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**	**12.647.000,00**	**1.635.177,50**	**6.307.399,25**	**49,87 %**	**1.635.177,50**	**6.307.399,25**	**49,87 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.481.000,00**	**1.635.177,50**	**6.307.399,25**	**50,54 %**	**1.635.177,50**	**6.307.399,25**	**50,54 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**1.408.576,32**	**5.943.688,07**	**50,39 %**	**1.408.576,32**	**5.943.688,07**	**50,39 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.117.060,72	4.645.482,74	49,97 %	1.117.060,72	4.645.482,74	49,97 %
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	5.526,00	94.087,00	65,80 %	5.526,00	94.087,00	65,80 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	17.412,12	84.408,12	56,65 %	17.412,12	84.408,12	56,65 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	268.577,48	1.119.710,21	50,83 %	268.577,48	1.119.710,21	50,83 %
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**	**417.000,00**	**209.601,18**	**216.711,18**	**51,97 %**	**209.601,18**	**216.711,18**	**51,97 %**
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	10.801,18	17.911,18	59,70 %	10.801,18	17.911,18	59,70 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	240.000,00	198.800,00	198.800,00	82,83 %	198.800,00	198.800,00	82,83 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**267.000,00**	**17.000,00**	**147.000,00**	**55,06 %**	**17.000,00**	**147.000,00**	**55,06 %**
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	51.000,00	17.000,00	17.000,00	33,33 %	17.000,00	17.000,00	33,33 %
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	189.000,00	0,00	130.000,00	68,78 %	0,00	130.000,00	68,78 %
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**	**445.000,00**	**170.000,00**	**281.043,16**	**63,16 %**	**170.000,00**	**281.043,16**	**63,16 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**411.000,00**	**170.000,00**	**281.043,16**	**68,38 %**	**170.000,00**	**281.043,16**	**68,38 %**
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**	**0,00**	**111.043,16**	**78,20 %**	**0,00**	**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: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	0,00	22.950,00	74,03 %	0,00	22.950,00	74,03 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	88.093,16	89,89 %	0,00	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**	**262.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**64,89 %**	**170.000,00**	**170.000,00**	**64,89 %**
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	201.000,00	170.000,00	170.000,00	84,58 %	170.000,00	170.000,00	84,58 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000,00	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**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.000,00**	**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**	**136.000,00**	**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**73.734.671,46**	**290.708.835,69**	**47,23 %**	**73.755.071,46**	**290.708.835,69**	**47,23 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**50.076.000,00**	**5.171.096,21**	**22.391.955,33**	**44,72 %**	**5.171.096,21**	**22.391.955,33**	**44,72 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**49.886.000,00**	**5.171.096,21**	**22.391.955,33**	**44,89 %**	**5.171.096,21**	**22.391.955,33**	**44,89 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.754.000,00**	**4.177.884,72**	**17.783.672,54**	**48,39 %**	**4.177.884,72**	**17.783.672,54**	**48,39 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.973.306,00	12.387.351,47	48,87 %	2.973.306,00	12.387.351,47	48,87 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	340.698,00	1.498.006,98	47,18 %	340.698,00	1.498.006,98	47,18 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	111.793,00	627.406,00	42,25 %	111.793,00	627.406,00	42,25 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	752.087,72	3.150.908,09	48,63 %	752.087,72	3.150.908,09	48,63 %
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	0,00	120.000,00	47,06 %	0,00	120.000,00	47,06 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.403.000,00**	**277.500,70**	**786.220,49**	**56,04 %**	**277.500,70**	**786.220,49**	**56,04 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	0,00	95.359,79	58,86 %	0,00	95.359,79	58,86 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	407.000,00	277.500,70	291.270,70	71,57 %	277.500,70	291.270,70	71,57 %
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	0,00	363.290,00	70,13 %	0,00	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**	**2.583.000,00**	**266.210,79**	**1.233.919,60**	**47,77 %**	**266.210,79**	**1.233.919,60**	**47,77 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	4.310,79	14.803,60	17,42 %	4.310,79	14.803,60	17,42 %
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	0,00	15.000,00	50,00 %	0,00	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	2.049.000,00	261.900,00	1.158.600,00	56,54 %	261.900,00	1.158.600,00	56,54 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**449.500,00**	**2.588.142,70**	**28,30 %**	**449.500,00**	**2.588.142,70**	**28,30 %**
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	219.500,00	1.851.342,70	33,88 %	219.500,00	1.851.342,70	33,88 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	230.000,00	736.800,00	20,12 %	230.000,00	736.800,00	20,12 %
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**	**188.256.000,00**	**26.691.069,59**	**98.222.274,34**	**52,17 %**	**26.691.069,59**	**98.222.274,34**	**52,17 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.066.000,00**	**26.691.069,59**	**98.222.274,34**	**52,23 %**	**26.691.069,59**	**98.222.274,34**	**52,23 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.014.000,00**	**1.103.867,99**	**4.202.008,71**	**52,43 %**	**1.103.867,99**	**4.202.008,71**	**52,43 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	887.984,95	3.320.993,13	52,09 %	887.984,95	3.320.993,13	52,09 %
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	5.526,00	94.087,00	77,12 %	5.526,00	94.087,00	77,12 %
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	210.357,04	786.928,58	52,01 %	210.357,04	786.928,58	52,01 %
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**	**1.664.000,00**	**78.540,00**	**340.326,87**	**20,45 %**	**78.540,00**	**340.326,87**	**20,45 %**
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	0,00	86.371,87	91,88 %	0,00	86.371,87	91,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	1.195.000,00	30.380,00	98.845,00	8,27 %	30.380,00	98.845,00	8,27 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	48.160,00	155.110,00	46,30 %	48.160,00	155.110,00	46,30 %
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**	**472.000,00**	**164.574,00**	**281.516,97**	**59,64 %**	**164.574,00**	**281.516,97**	**59,64 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	19.850,00	52.912,97	55,12 %	19.850,00	52.912,97	55,12 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	182.000,00	87.024,00	167.024,00	91,77 %	87.024,00	167.024,00	91,77 %
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	57.700,00	61.580,00	75,10 %	57.700,00	61.580,00	75,10 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**177.916.000,00**	**25.344.087,60**	**93.398.421,79**	**52,50 %**	**25.344.087,60**	**93.398.421,79**	**52,50 %**
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	20.900.600,00	84.902.935,40	58,25 %	20.900.600,00	84.902.935,40	58,25 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	820.000,00	59,25 %	164.000,00	820.000,00	59,25 %
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	3.142.253,75	3.142.253,75	71,27 %	3.142.253,75	3.142.253,75	71,27 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	397.960,00	1.208.380,00	41,37 %	397.960,00	1.208.380,00	41,37 %
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	703.414,74	23,78 %	142.493,06	703.414,74	23,78 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	28.592,60	61.696,80	19,34 %	28.592,60	61.696,80	19,34 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	18.000,00	61.500,00	40,73 %	18.000,00	61.500,00	40,73 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	20.018,19	57.107,37	50,09 %	20.018,19	57.107,37	50,09 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	530.170,00	1.895.334,00	40,07 %	530.170,00	1.895.334,00	40,07 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	0,00	40.000,00	5,46 %	0,00	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**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**33.967.000,00**	**2.053.965,15**	**9.137.933,09**	**26,90 %**	**2.053.965,15**	**9.137.933,09**	**26,90 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.182.000,00**	**1.810.304,35**	**8.649.545,00**	**26,07 %**	**1.810.304,35**	**8.649.545,00**	**26,07 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.961.000,00**	**1.830.761,00**	**5.100.513,97**	**34,09 %**	**1.830.761,00**	**5.100.513,97**	**34,09 %**
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	1.830.761,00	5.100.513,97	35,39 %	1.830.761,00	5.100.513,97	35,39 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**-292.351,20**	**2.256.976,19**	**23,55 %**	**-292.351,20**	**2.256.976,19**	**23,55 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	34.605,00	284.932,69	8,27 %	34.605,00	284.932,69	8,27 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	-459.092,20	1.487.644,78	63,17 %	-459.092,20	1.487.644,78	63,17 %
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	132.136,00	298.298,16	9,98 %	132.136,00	298.298,16	9,98 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.619.000,00**	**271.894,55**	**1.292.054,84**	**14,99 %**	**271.894,55**	**1.292.054,84**	**14,99 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	18.275,55	41.669,15	77,17 %	18.275,55	41.669,15	77,17 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	42.170,00	49.170,00	10,37 %	42.170,00	49.170,00	10,37 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	111.250,00	436.250,00	20,00 %	111.250,00	436.250,00	20,00 %
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	23.451,00	29.671,00	14,54 %	23.451,00	29.671,00	14,54 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	76.748,00	682.494,69	20,07 %	76.748,00	682.494,69	20,07 %
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**	**785.000,00**	**243.660,80**	**488.388,09**	**62,22 %**	**243.660,80**	**488.388,09**	**62,22 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**785.000,00**	**243.660,80**	**488.388,09**	**62,22 %**	**243.660,80**	**488.388,09**	**62,22 %**
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	295.000,00	243.660,80	243.660,80	82,60 %	243.660,80	243.660,80	82,60 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	244.727,29	56,65 %	0,00	244.727,29	56,65 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**76.660.000,00**	**8.652.038,87**	**33.539.849,32**	**43,75 %**	**8.672.438,87**	**33.539.849,32**	**43,75 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.391.000,00**	**8.652.038,87**	**33.539.849,32**	**43,91 %**	**8.672.438,87**	**33.539.849,32**	**43,91 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**60.799.000,00**	**7.428.662,28**	**29.277.412,99**	**48,15 %**	**7.428.662,28**	**29.277.412,99**	**48,15 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.893.394,54	16.115.642,28	50,51 %	3.893.394,54	16.115.642,28	50,51 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	991.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.047.000,00	53.166,00	391.919,00	37,43 %	53.166,00	391.919,00	37,43 %
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	902.491,74	3.728.791,31	50,33 %	902.491,74	3.728.791,31	50,33 %
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	2.579.610,00	9.041.060,40	46,66 %	2.579.610,00	9.041.060,40	46,66 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**1.112.867,24**	**3.932.119,67**	**27,57 %**	**1.133.267,24**	**3.932.119,67**	**27,57 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.401.000,00	0,00	330.165,36	23,57 %	0,00	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	75.620,00	383.043,00	41,01 %	75.620,00	383.043,00	41,01 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	1.005.427,24	2.315.117,31	29,72 %	1.005.427,24	2.315.117,31	29,72 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	31.820,00	555.314,00	14,94 %	52.220,00	555.314,00	14,94 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.319.000,00**	**110.509,35**	**330.316,66**	**25,04 %**	**110.509,35**	**330.316,66**	**25,04 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	80.509,35	169.096,66	67,37 %	80.509,35	169.096,66	67,37 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	30.000,00	50.000,00	12,25 %	30.000,00	50.000,00	12,25 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576.000,00	0,00	95.220,00	16,53 %	0,00	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	0,00	16.000,00	24,62 %	0,00	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**	**10.127.727,75**	**33.951.129,18**	**44,97 %**	**10.127.727,75**	**33.951.129,18**	**44,97 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**75.188.000,00**	**10.127.727,75**	**33.746.130,18**	**44,88 %**	**10.127.727,75**	**33.746.130,18**	**44,88 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**5.307.381,35**	**22.435.113,50**	**47,33 %**	**5.307.381,35**	**22.435.113,50**	**47,33 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.704.067,06	7.058.347,55	50,22 %	1.704.067,06	7.058.347,55	50,22 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.363.727,32	5.657.573,37	49,93 %	1.363.727,32	5.657.573,37	49,93 %
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	704.755,97	2.920.967,26	50,03 %	704.755,97	2.920.967,26	50,03 %
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	1.534.831,00	6.798.225,32	42,09 %	1.534.831,00	6.798.225,32	42,09 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.133.000,00**	**90.040,00**	**661.755,00**	**21,12 %**	**90.040,00**	**661.755,00**	**21,12 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220.000,00	0,00	139.150,00	63,25 %	0,00	139.150,00	63,25 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	3.000,00	180.555,00	34,52 %	3.000,00	180.555,00	34,52 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	77.440,00	312.950,00	13,88 %	77.440,00	312.950,00	13,88 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	9.600,00	29.100,00	39,86 %	9.600,00	29.100,00	39,86 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.657.000,00**	**4.730.306,40**	**10.649.261,68**	**43,19 %**	**4.730.306,40**	**10.649.261,68**	**43,19 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	287.364,40	376.248,54	87,30 %	287.364,40	376.248,54	87,30 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	38.500,00	151.900,00	23,66 %	38.500,00	151.900,00	23,66 %
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	1.181.402,00	3.612.553,14	48,58 %	1.181.402,00	3.612.553,14	48,58 %
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	3.223.040,00	6.508.560,00	40,75 %	3.223.040,00	6.508.560,00	40,75 %
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: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**6.048.298,28**	**24.843.571,04**	**37,84 %**	**6.048.298,28**	**24.843.571,04**	**37,84 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**65.394.000,00**	**6.048.298,28**	**24.731.591,04**	**37,82 %**	**6.048.298,28**	**24.731.591,04**	**37,82 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.842.000,00**	**4.561.840,42**	**16.038.395,35**	**39,27 %**	**4.561.840,42**	**16.038.395,35**	**39,27 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	2.186.485,75	8.988.396,97	49,97 %	2.186.485,75	8.988.396,97	49,97 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	268.806,00	1.124.886,68	48,49 %	268.806,00	1.124.886,68	48,49 %
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	536.384,67	2.225.945,34	49,82 %	536.384,67	2.225.945,34	49,82 %
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	1.570.164,00	3.699.166,36	23,16 %	1.570.164,00	3.699.166,36	23,16 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**728.926,03**	**5.311.232,88**	**41,60 %**	**728.926,03**	**5.311.232,88**	**41,60 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	0,00	141.029,00	21,05 %	0,00	141.029,00	21,05 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	305.476,00	1.919.983,28	60,23 %	305.476,00	1.919.983,28	60,23 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	0,00	132.139,74	49,86 %	0,00	132.139,74	49,86 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	38.610,00	315.780,00	16,30 %	38.610,00	315.780,00	16,30 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	221.970,03	2.116.729,26	39,22 %	221.970,03	2.116.729,26	39,22 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	162.870,00	685.571,60	52,33 %	162.870,00	685.571,60	52,33 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.785.000,00**	**757.531,83**	**3.381.962,81**	**28,70 %**	**757.531,83**	**3.381.962,81**	**28,70 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	168.397,83	400.350,95	56,47 %	168.397,83	400.350,95	56,47 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	213.000,00	445.000,00	68,15 %	213.000,00	445.000,00	68,15 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	299.550,00	1.014.067,86	38,90 %	299.550,00	1.014.067,86	38,90 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	76.584,00	229.544,00	15,08 %	76.584,00	229.544,00	15,08 %
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	0,00	1.293.000,00	20,56 %	0,00	1.293.000,00	20,56 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**257.000,00**	**0,00**	**111.980,00**	**43,57 %**	**0,00**	**111.980,00**	**43,57 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**257.000,00**	**0,00**	**111.980,00**	**43,57 %**	**0,00**	**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	0,00	111.980,00	93,32 %	0,00	111.980,00	93,32 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**70.402.000,00**	**7.813.593,08**	**40.345.997,51**	**57,31 %**	**7.813.593,08**	**40.345.997,51**	**57,31 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.102.000,00**	**7.813.593,08**	**40.140.998,51**	**58,09 %**	**7.813.593,08**	**40.140.998,51**	**58,09 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**4.993.158,03**	**19.436.121,24**	**50,61 %**	**4.993.158,03**	**19.436.121,24**	**50,61 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.748.532,96	7.220.993,18	50,01 %	1.748.532,96	7.220.993,18	50,01 %
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	400.094,57	1.641.755,05	50,07 %	400.094,57	1.641.755,05	50,07 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	2.844.530,50	10.573.373,01	51,23 %	2.844.530,50	10.573.373,01	51,23 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**18.439.000,00**	**1.227.826,26**	**13.981.504,90**	**75,83 %**	**1.227.826,26**	**13.981.504,90**	**75,83 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	417.391,25	3.329.963,61	96,02 %	417.391,25	3.329.963,61	96,02 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.778.000,00	499.747,01	4.291.885,02	89,83 %	499.747,01	4.291.885,02	89,83 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	198.900,00	1.628.187,64	86,42 %	198.900,00	1.628.187,64	86,42 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	34.948,00	4.053.999,53	57,02 %	34.948,00	4.053.999,53	57,02 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	64.040,00	443.469,10	66,99 %	64.040,00	443.469,10	66,99 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	12.800,00	234.000,00	43,58 %	12.800,00	234.000,00	43,58 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.257.000,00**	**1.592.608,79**	**6.723.372,37**	**54,85 %**	**1.592.608,79**	**6.723.372,37**	**54,85 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	262.127,79	646.546,36	82,36 %	262.127,79	646.546,36	82,36 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	377.000,00	1.099.000,00	60,75 %	377.000,00	1.099.000,00	60,75 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	0,00	713.220,73	51,24 %	0,00	713.220,73	51,24 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	605.500,00	3.063.240,28	45,82 %	605.500,00	3.063.240,28	45,82 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	65.745,00	83,22 %	13.149,00	65.745,00	83,22 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.506.000,00	334.832,00	1.135.620,00	75,41 %	334.832,00	1.135.620,00	75,41 %
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**	**1.486.120,49**	**5.487.329,34**	**47,35 %**	**1.486.120,49**	**5.487.329,34**	**47,35 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.576.000,00**	**1.486.120,49**	**5.487.329,34**	**47,40 %**	**1.486.120,49**	**5.487.329,34**	**47,40 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.931.000,00**	**1.161.765,49**	**4.627.677,76**	**51,82 %**	**1.161.765,49**	**4.627.677,76**	**51,82 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	682.293,66	2.774.820,25	47,90 %	682.293,66	2.774.820,25	47,90 %
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	11.052,00	259.084,00	61,54 %	11.052,00	259.084,00	61,54 %
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	154.949,83	625.938,80	50,00 %	154.949,83	625.938,80	50,00 %
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	313.470,00	967.834,71	66,20 %	313.470,00	967.834,71	66,20 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**202.000,00**	**25.570,00**	**90.466,58**	**44,79 %**	**25.570,00**	**90.466,58**	**44,79 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	24.620,00	24.620,00	49,24 %	24.620,00	24.620,00	49,24 %
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	0,00	44.046,58	59,52 %	0,00	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	950,00	950,00	4,32 %	950,00	950,00	4,32 %
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**	**2.443.000,00**	**298.785,00**	**769.185,00**	**31,49 %**	**298.785,00**	**769.185,00**	**31,49 %**
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	298.785,00	747.185,00	32,67 %	298.785,00	747.185,00	32,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	143.000,00	0,00	22.000,00	15,38 %	0,00	22.000,00	15,38 %
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**	**43.471.000,00**	**5.690.762,04**	**22.788.796,54**	**52,42 %**	**5.690.762,04**	**22.788.796,54**	**52,42 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**42.977.000,00**	**5.560.763,04**	**22.458.297,54**	**52,26 %**	**5.560.763,04**	**22.458.297,54**	**52,26 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.205.000,00**	**4.250.545,06**	**17.245.359,09**	**50,42 %**	**4.250.545,06**	**17.245.359,09**	**50,42 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.861.087,21	7.776.357,95	51,91 %	1.861.087,21	7.776.357,95	51,91 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.794.000,00	761.764,53	2.995.785,67	78,96 %	761.764,53	2.995.785,67	78,96 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	450.000,00	52.454,00	368.874,00	81,97 %	52.454,00	368.874,00	81,97 %
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	595.749,06	2.446.698,90	60,55 %	595.749,06	2.446.698,90	60,55 %
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	979.490,26	3.657.642,57	33,50 %	979.490,26	3.657.642,57	33,50 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.038.000,00**	**438.206,02**	**1.527.658,16**	**74,96 %**	**438.206,02**	**1.527.658,16**	**74,96 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	101.200,02	227.229,65	50,72 %	101.200,02	227.229,65	50,72 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	86.100,00	227.900,00	64,02 %	86.100,00	227.900,00	64,02 %
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	0,00	342.074,51	96,90 %	0,00	342.074,51	96,90 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	177.010,00	393.020,00	85,63 %	177.010,00	393.020,00	85,63 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	73.896,00	73.896,00	73,16 %	73.896,00	73.896,00	73,16 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.734.000,00**	**872.011,96**	**3.685.280,29**	**54,73 %**	**872.011,96**	**3.685.280,29**	**54,73 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	284.415,97	422.886,56	55,94 %	284.415,97	422.886,56	55,94 %
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	0,00	1.537.900,00	81,72 %	0,00	1.537.900,00	81,72 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	264.346,00	675.596,00	33,97 %	264.346,00	675.596,00	33,97 %
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	2.065.000,00	323.249,99	1.028.137,73	49,79 %	323.249,99	1.028.137,73	49,79 %
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**	**129.999,00**	**330.499,00**	**66,90 %**	**129.999,00**	**330.499,00**	**66,90 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**494.000,00**	**129.999,00**	**330.499,00**	**66,90 %**	**129.999,00**	**330.499,00**	**66,90 %**
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	116.000,00	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	348.000,00	129.999,00	330.499,00	94,97 %	129.999,00	330.499,00	94,97 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**259.120.000,00**	**22.833.298,29**	**76.136.571,18**	**29,38 %**	**22.833.298,29**	**76.106.571,18**	**29,37 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**22.833.298,29**	**76.136.571,18**	**29,38 %**	**22.833.298,29**	**76.106.571,18**	**29,37 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**19.141.737,67**	**61.089.328,23**	**43,32 %**	**19.141.737,67**	**61.089.328,23**	**43,32 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**9.277.421,14**	**38.606.803,37**	**50,12 %**	**9.277.421,14**	**38.606.803,37**	**50,12 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	7.395.039,75	30.213.294,49	50,55 %	7.395.039,75	30.213.294,49	50,55 %
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	68.600,00	974.666,00	41,58 %	68.600,00	974.666,00	41,58 %
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	1.670.786,39	6.827.680,04	50,52 %	1.670.786,39	6.827.680,04	50,52 %
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	142.995,00	591.162,84	44,65 %	142.995,00	591.162,84	44,65 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.707.000,00**	**1.498.374,43**	**5.432.163,95**	**46,40 %**	**1.498.374,43**	**5.432.163,95**	**46,40 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	33.009,93	33.009,93	51,58 %	33.009,93	33.009,93	51,58 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.141.000,00	632.000,00	898.390,00	78,74 %	632.000,00	898.390,00	78,74 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	0,00	381.409,01	94,18 %	0,00	381.409,01	94,18 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	598.680,00	3.318.505,51	46,90 %	598.680,00	3.318.505,51	46,90 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	225.084,50	768.849,50	29,56 %	225.084,50	768.849,50	29,56 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	9.600,00	32.000,00	7,60 %	9.600,00	32.000,00	7,60 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.284.000,00**	**8.365.942,10**	**17.050.360,91**	**32,61 %**	**8.365.942,10**	**17.050.360,91**	**32,61 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	646.176,09	896.144,67	65,36 %	646.176,09	896.144,67	65,36 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	350.904,00	828.816,00	58,16 %	350.904,00	828.816,00	58,16 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	210.000,00	1.122.000,00	62,02 %	210.000,00	1.122.000,00	62,02 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	806.442,00	4.251.025,30	70,59 %	806.442,00	4.251.025,30	70,59 %
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	41.657.000,00	6.352.420,01	9.952.374,94	23,89 %	6.352.420,01	9.952.374,94	23,89 %
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**	**3.691.560,62**	**14.749.612,95**	**12,53 %**	**3.691.560,62**	**14.719.612,95**	**12,51 %**
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**	**3.691.560,62**	**14.749.612,95**	**18,99 %**	**3.691.560,62**	**14.719.612,95**	**18,95 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	24.246,05	26,35 %	4.849,21	24.246,05	26,35 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.242.395,40	4.938.433,53	39,74 %	1.242.395,40	4.938.433,53	39,74 %
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	1.910.048,89	7.085.597,77	36,99 %	1.910.048,89	7.085.597,77	36,99 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	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	534.267,12	2.671.335,60	23,23 %	534.267,12	2.671.335,60	23,23 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**93.984.759,80**	**403.590.256,40**	**38,94 %**	**93.984.759,80**	**403.590.256,40**	**38,94 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**313.507.000,00**	**17.803.742,12**	**93.567.165,08**	**29,85 %**	**17.803.742,12**	**93.567.165,08**	**29,85 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.610.000,00**	**3.472.059,23**	**15.664.901,70**	**52,90 %**	**3.472.059,23**	**15.664.901,70**	**52,90 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**2.666.381,20**	**11.121.271,02**	**48,48 %**	**2.666.381,20**	**11.121.271,02**	**48,48 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	2.168.496,33	8.986.832,51	50,16 %	2.168.496,33	8.986.832,51	50,16 %
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	5.526,00	94.087,00	9,94 %	5.526,00	94.087,00	9,94 %
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	492.358,87	2.040.351,51	50,09 %	492.358,87	2.040.351,51	50,09 %
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**	**200.190,00**	**1.637.261,58**	**77,56 %**	**200.190,00**	**1.637.261,58**	**77,56 %**
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	6.600,00	577.370,00	94,65 %	6.600,00	577.370,00	94,65 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	0,00	393.746,58	96,04 %	0,00	393.746,58	96,04 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	22.020,00	144.635,00	34,36 %	22.020,00	144.635,00	34,36 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	165.570,00	515.510,00	98,19 %	165.570,00	515.510,00	98,19 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	6.000,00	6.000,00	4,44 %	6.000,00	6.000,00	4,44 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.497.000,00**	**605.488,03**	**2.906.369,10**	**64,63 %**	**605.488,03**	**2.906.369,10**	**64,63 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	135.488,03	328.575,10	70,06 %	135.488,03	328.575,10	70,06 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	46.000,00	70.000,00	7,26 %	46.000,00	70.000,00	7,26 %
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	424.000,00	2.286.422,00	94,32 %	424.000,00	2.286.422,00	94,32 %
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**	**14.331.682,89**	**77.902.263,38**	**27,44 %**	**14.331.682,89**	**77.902.263,38**	**27,44 %**
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**	**14.331.682,89**	**77.902.263,38**	**29,12 %**	**14.331.682,89**	**77.902.263,38**	**29,12 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.008.940,95	4.177.874,17	50,05 %	1.008.940,95	4.177.874,17	50,05 %
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	228.837,44	948.552,64	50,06 %	228.837,44	948.552,64	50,06 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	2.780.423,72	9.006.425,32	50,28 %	2.780.423,72	9.006.425,32	50,28 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	195.100,00	4.944.210,61	35,83 %	195.100,00	4.944.210,61	35,83 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	307.370,00	5.095.731,45	39,89 %	307.370,00	5.095.731,45	39,89 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	1.478.460,40	10.335.270,17	20,82 %	1.478.460,40	10.335.270,17	20,82 %
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	4.212.500,00	14.533.908,29	36,71 %	4.212.500,00	14.533.908,29	36,71 %
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	4.120.050,38	21.186.147,28	52,97 %	4.120.050,38	21.186.147,28	52,97 %
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**	**65.418.136,12**	**272.098.937,41**	**49,49 %**	**65.418.136,12**	**272.098.937,41**	**49,49 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**545.836.300,00**	**64.077.474,27**	**268.728.013,56**	**49,23 %**	**64.077.474,27**	**268.728.013,56**	**49,23 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**185.391.300,00**	**31.062.881,99**	**129.442.832,94**	**69,82 %**	**31.062.881,99**	**129.442.832,94**	**69,82 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	19.525.237,29	82.253.691,76	70,03 %	19.525.237,29	82.253.691,76	70,03 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	4.404.858,64	17.934.749,76	72,64 %	4.404.858,64	17.934.749,76	72,64 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	872.824,00	3.494.551,00	59,84 %	872.824,00	3.494.551,00	59,84 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	119.900,00	378.855,00	46,94 %	119.900,00	378.855,00	46,94 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	5.237.524,06	21.945.421,03	70,30 %	5.237.524,06	21.945.421,03	70,30 %
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	902.538,00	3.435.564,39	67,27 %	902.538,00	3.435.564,39	67,27 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**160.318.000,00**	**23.122.740,99**	**99.592.913,71**	**62,12 %**	**23.122.740,99**	**99.592.913,71**	**62,12 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	7.499.559,76	42.739.754,39	73,26 %	7.499.559,76	42.739.754,39	73,26 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	9.847.988,72	44.695.237,31	53,85 %	9.847.988,72	44.695.237,31	53,85 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	4.961.915,51	6.801.850,36	72,66 %	4.961.915,51	6.801.850,36	72,66 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	85.190,00	14,51 %	0,00	85.190,00	14,51 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	36.525,00	1.639.105,00	60,35 %	36.525,00	1.639.105,00	60,35 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	776.752,00	3.631.776,65	57,45 %	776.752,00	3.631.776,65	57,45 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**200.127.000,00**	**9.891.851,29**	**39.692.266,91**	**19,83 %**	**9.891.851,29**	**39.692.266,91**	**19,83 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	825.876,77	2.609.948,70	6,02 %	825.876,77	2.609.948,70	6,02 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	73.400,00	341.700,00	76,10 %	73.400,00	341.700,00	76,10 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	2.336.995,06	12.763.354,07	12,17 %	2.336.995,06	12.763.354,07	12,17 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	3.593.097,00	13.036.158,47	53,27 %	3.593.097,00	13.036.158,47	53,27 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.334.993,00	7.460.558,21	61,81 %	1.334.993,00	7.460.558,21	61,81 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	1.727.489,46	3.480.547,46	23,30 %	1.727.489,46	3.480.547,46	23,30 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.016.000,00**	**1.340.661,85**	**3.370.923,85**	**83,94 %**	**1.340.661,85**	**3.370.923,85**	**83,94 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.016.000,00**	**1.340.661,85**	**3.370.923,85**	**83,94 %**	**1.340.661,85**	**3.370.923,85**	**83,94 %**
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	1.650.000,00	1.340.661,85	1.630.461,85	98,82 %	1.340.661,85	1.630.461,85	98,82 %
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	2.336.000,00	0,00	1.740.462,00	74,51 %	0,00	1.740.462,00	74,51 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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**	**10.762.881,56**	**37.924.153,91**	**21,91 %**	**10.762.881,56**	**37.924.153,91**	**21,91 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.702.700,00**	**10.762.881,56**	**37.924.153,91**	**22,61 %**	**10.762.881,56**	**37.924.153,91**	**22,61 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.314.700,00**	**1.076.050,04**	**3.589.429,61**	**4,64 %**	**1.076.050,04**	**3.589.429,61**	**4,64 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	877.047,00	2.925.573,00	5,81 %	877.047,00	2.925.573,00	5,81 %
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	199.003,04	663.856,61	4,96 %	199.003,04	663.856,61	4,96 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.951.000,00**	**1.777.470,00**	**9.212.018,30**	**27,96 %**	**1.777.470,00**	**9.212.018,30**	**27,96 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	158.133,70	735.470,38	87,66 %	158.133,70	735.470,38	87,66 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	1.219.465,50	4.804.318,18	59,73 %	1.219.465,50	4.804.318,18	59,73 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	109.698,60	1.077.223,38	10,98 %	109.698,60	1.077.223,38	10,98 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	0,00	362.225,95	84,24 %	0,00	362.225,95	84,24 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	229.580,00	1.118.625,00	67,10 %	229.580,00	1.118.625,00	67,10 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	60.592,20	1.114.155,41	9,16 %	60.592,20	1.114.155,41	9,16 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.437.000,00**	**7.909.361,52**	**25.122.706,00**	**43,74 %**	**7.909.361,52**	**25.122.706,00**	**43,74 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	658.000,00	242.701,51	490.077,04	74,48 %	242.701,51	490.077,04	74,48 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	347.000,00	1.237.300,00	54,15 %	347.000,00	1.237.300,00	54,15 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	0,00	2.593.537,22	25,01 %	0,00	2.593.537,22	25,01 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	399.300,00	679.300,00	46,18 %	399.300,00	679.300,00	46,18 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	268.048,58	416.984,58	53,87 %	268.048,58	416.984,58	53,87 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	6.652.311,43	19.705.507,16	47,05 %	6.652.311,43	19.705.507,16	47,05 %
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**	**68.437.930,81**	**269.456.856,63**	**45,41 %**	**68.514.974,81**	**269.456.856,63**	**45,41 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**486.312.000,00**	**55.871.508,70**	**208.204.607,53**	**42,81 %**	**55.946.482,70**	**208.204.607,53**	**42,81 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**477.648.000,00**	**55.871.508,70**	**208.133.247,53**	**43,57 %**	**55.946.482,70**	**208.133.247,53**	**43,57 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**191.105.000,00**	**22.166.540,25**	**88.932.568,72**	**46,54 %**	**22.166.540,25**	**88.932.568,72**	**46,54 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	11.452.905,29	45.922.357,99	48,59 %	11.452.905,29	45.922.357,99	48,59 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.310.211,55	5.405.460,30	44,67 %	1.310.211,55	5.405.460,30	44,67 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	146.518,00	1.210.668,00	42,26 %	146.518,00	1.210.668,00	42,26 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	179.965,00	179.965,00	59,79 %	179.965,00	179.965,00	59,79 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	2.984.128,41	11.966.136,29	48,44 %	2.984.128,41	11.966.136,29	48,44 %
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	6.092.812,00	24.247.981,14	43,14 %	6.092.812,00	24.247.981,14	43,14 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**96.294.000,00**	**6.886.032,38**	**32.882.074,03**	**34,15 %**	**6.961.006,38**	**32.882.074,03**	**34,15 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	681.119,37	5.278.321,12	45,84 %	681.119,37	5.278.321,12	45,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	778.059,00	3.643.794,00	76,12 %	778.059,00	3.643.794,00	76,12 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	23.546,60	1.060.646,29	85,67 %	23.546,60	1.060.646,29	85,67 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	235.228,00	388.264,00	8,16 %	235.228,00	388.264,00	8,16 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	1.723.134,60	8.703.105,99	27,55 %	1.723.134,60	8.703.105,99	27,55 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	3.267.674,81	13.004.338,39	34,40 %	3.267.674,81	13.004.338,39	34,40 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	177.270,00	803.604,24	17,47 %	252.244,00	803.604,24	17,47 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**26.818.936,07**	**86.102.866,78**	**49,18 %**	**26.818.936,07**	**86.102.866,78**	**49,18 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	2.983.527,68	3.337.771,02	39,14 %	2.983.527,68	3.337.771,02	39,14 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	145.212,00	381.440,00	27,48 %	145.212,00	381.440,00	27,48 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	508.800,00	1.782.540,00	40,21 %	508.800,00	1.782.540,00	40,21 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	18.158.886,92	63.669.895,19	52,33 %	18.158.886,92	63.669.895,19	52,33 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	41.055,00	347.849,34	18,10 %	41.055,00	347.849,34	18,10 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	4.981.454,47	16.583.371,23	44,68 %	4.981.454,47	16.583.371,23	44,68 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**0,00**	**215.738,00**	**1,42 %**	**0,00**	**215.738,00**	**1,42 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	0,00	215.738,00	1,43 %	0,00	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**	**107.137.000,00**	**12.566.422,11**	**61.252.249,10**	**57,17 %**	**12.568.492,11**	**61.252.249,10**	**57,17 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**106.469.000,00**	**12.566.422,11**	**61.149.489,11**	**57,43 %**	**12.568.492,11**	**61.149.489,11**	**57,43 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.651.000,00**	**8.079.995,46**	**30.910.979,94**	**59,85 %**	**8.079.995,46**	**30.910.979,94**	**59,85 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.725.460,19	6.423.625,97	45,93 %	1.725.460,19	6.423.625,97	45,93 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.695.517,73	6.750.774,59	70,59 %	1.695.517,73	6.750.774,59	70,59 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.040.000,00	94.136,00	944.193,00	90,79 %	94.136,00	944.193,00	90,79 %
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	975.118,86	3.802.084,40	54,78 %	975.118,86	3.802.084,40	54,78 %
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	3.589.762,68	12.990.301,98	64,57 %	3.589.762,68	12.990.301,98	64,57 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**3.575.941,10**	**12.985.492,81**	**43,44 %**	**3.578.011,10**	**12.985.492,81**	**43,44 %**
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	2.139.000,00	848.068,00	1.974.828,00	92,32 %	848.068,00	1.974.828,00	92,32 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	0,00	231.412,50	27,39 %	0,00	231.412,50	27,39 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	0,00	61.360,00	14,64 %	0,00	61.360,00	14,64 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	2.431.873,10	10.379.322,31	41,32 %	2.431.873,10	10.379.322,31	41,32 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	296.000,00	338.570,00	43,52 %	298.070,00	338.570,00	43,52 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.926.000,00**	**910.485,55**	**17.253.016,36**	**69,22 %**	**910.485,55**	**17.253.016,36**	**69,22 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	308.085,55	543.659,71	69,88 %	308.085,55	543.659,71	69,88 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	8.500,00	31.000,00	16,49 %	8.500,00	31.000,00	16,49 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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	75.000,00	742.280,00	40,96 %	75.000,00	742.280,00	40,96 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	0,00	11.682.512,65	73,51 %	0,00	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	518.900,00	4.253.564,00	68,02 %	518.900,00	4.253.564,00	68,02 %
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**	**294.215.001,34**	**1.115.261.957,10**	**42,67 %**	**294.312.445,34**	**1.115.231.957,10**	**42,67 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	19.369.621,94	62.367.652,09	0,00 %	19.369.621,94	62.367.652,09	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	7.220.564,50	27.948.375,60	0,00 %	7.220.564,50	27.948.375,60	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.907,12	678.265,44	0,00 %	135.907,12	678.265,44	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	636.662,10	2.901.342,26	0,00 %	636.662,10	2.901.342,26	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.559.148,48	6.388.914,24	0,00 %	1.559.148,48	6.388.914,24	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**	**28.921.904,14**	**100.284.549,63**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**323.136.905,48**	**1.215.546.506,73**		**323.234.349,48**	**1.215.516.506,73**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO

2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2024

Fecha desde: 01/05/2024

Fecha hasta: 31/05/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/05/2024	9-4	CAEM,	00001905	4.000,00	4.000,00	0,00
02/05/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00001904	11.748,00	11.748,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.748,00	15.748,00	0,00
03/05/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001927	294.000,00	294.000,00	0,00
03/05/2024	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00001913	1.900,00	1.900,00	0,00
03/05/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001910	561.130,06	561.130,06	0,00
03/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001907	159.187,75	159.187,75	0,00
03/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001908	253.057,27	253.057,27	0,00
03/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001909	519.471,12	519.471,12	0,00
03/05/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001919	54.000,00	54.000,00	0,00
03/05/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001921	30.000,00	30.000,00	0,00
03/05/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001926	294.000,00	294.000,00	0,00
03/05/2024	R-13729	IPET, 89	00001912	4.920,00	4.920,00	0,00
03/05/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00001914	65.000,00	65.000,00	0,00
03/05/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001924	280.000,00	280.000,00	0,00
03/05/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001918	155.000,00	155.000,00	0,00
03/05/2024	5-27371645042	NIEVA PRIOTTI, DANIA FERNANDA	00001925	284.000,00	284.000,00	0,00
03/05/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00001916	70.000,00	70.000,00	0,00
03/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001922	40.000,00	40.000,00	0,00
03/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001923	200.000,00	200.000,00	0,00
03/05/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001920	35.000,00	35.000,00	0,00
03/05/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001906	4.900,00	4.900,00	0,00
03/05/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001917	120.000,00	120.000,00	0,00
03/05/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001911	21.896,00	21.896,00	0,00
03/05/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00001915	80.000,00	80.000,00	0,00
03/05/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001928	310.000,00	310.000,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001930	663.800,00	663.800,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001931	285.300,00	285.300,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001932	351.600,00	351.600,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001933	553.300,00	553.300,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001934	93.400,00	93.400,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001935	55.500,00	55.500,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001936	550.600,00	550.600,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001937	139.600,00	139.600,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001938	1.231.500,00	1.231.500,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001939	558.500,00	558.500,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001940	739.700,00	739.700,00	0,00
03/05/2024	9-1	VARIOS,	00001941	227.800,00	227.800,00	0,00
03/05/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001929	300.000,00	300.000,00	0,00
03/05/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001942	85.000,00	85.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.673.062,20	9.673.062,20	0,00
06/05/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001944	25.424,99	25.424,99	0,00
06/05/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001943	1.334.148,32	1.334.148,32	0,00
06/05/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001945	4.310,79	4.310,79	0,00
06/05/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001946	200.005,96	200.005,96	0,00
		SUB-TOTAL		1.563.890,06	1.563.890,06	0,00
07/05/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00001952	132.132,00	132.132,00	0,00
07/05/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001963	60.500,00	60.500,00	0,00
07/05/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001964	64.422,50	64.422,50	0,00
07/05/2024	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00001954	40.000,00	40.000,00	0,00
07/05/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00001973	353.600,00	353.600,00	0,00
07/05/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001950	29.000,00	29.000,00	0,00
07/05/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00001966	106.300,00	106.300,00	0,00
07/05/2024	1-35668011	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00001971	260.000,00	260.000,00	0,00
07/05/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00001976	195.952,05	195.952,05	0,00
07/05/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001969	198.510,00	198.510,00	0,00
07/05/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001955	35.090,00	35.090,00	0,00
07/05/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001960	34.872,20	34.872,20	0,00
07/05/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001957	1.656.660,00	1.656.660,00	0,00
07/05/2024	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00001948	640.244,00	640.244,00	0,00
07/05/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001972	238.000,00	238.000,00	0,00
07/05/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001968	149.500,00	149.500,00	0,00
07/05/2024	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00001974	423.100,00	423.100,00	0,00
07/05/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00001951	54.000,00	54.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2024

Fecha desde: 01/05/2024 **Fecha hasta: 31/05/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/05/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00001970	951.034,76	951.034,76	0,00
07/05/2024	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00001958	508.000,00	508.000,00	0,00
07/05/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001977	112.395,06	112.395,06	0,00
07/05/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001949	61.419,60	61.419,60	0,00
07/05/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001967	115.000,00	115.000,00	0,00
07/05/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001961	44.000,00	44.000,00	0,00
07/05/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001956	663.403,00	663.403,00	0,00
07/05/2024	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00001965	73.900,00	73.900,00	0,00
07/05/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001975	623.000,00	623.000,00	0,00
07/05/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001962	57.170,00	57.170,00	0,00
07/05/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001959	26.522,50	26.522,50	0,00
07/05/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001947	547.032,25	547.032,25	0,00
07/05/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00001953	270.000,00	270.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.724.759,92	8.724.759,92	0,00
08/05/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00001988	19.130,00	19.130,00	0,00
08/05/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001985	387.862,16	387.862,16	0,00
08/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001987	12.100,00	12.100,00	0,00
08/05/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00001984	8.086,00	8.086,00	0,00
08/05/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001986	190.400,00	190.400,00	0,00
08/05/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00001989	3.264.174,00	3.264.174,00	0,00
08/05/2024	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00001981	119.691,58	119.691,58	0,00
08/05/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00001978	198.900,00	198.900,00	0,00
08/05/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00001980	120.000,00	120.000,00	0,00
08/05/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001983	58.364,00	58.364,00	0,00
08/05/2024	5-27318770587	PROCACCINI, FLAVIA CECILIA	00001982	189.200,00	189.200,00	0,00
08/05/2024	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00001979	152.020,53	152.020,53	0,00
		SUB-TOTAL		4.719.928,27	4.719.928,27	0,00
09/05/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001991	27.140,00	27.140,00	0,00
09/05/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002000	1.000,00	1.000,00	0,00
09/05/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002001	1.000,00	1.000,00	0,00
09/05/2024	5-30999027489	EPEC,	00001999	12.477.101,00	12.477.101,00	0,00
09/05/2024	5-30999027489	EPEC,	00002002	11.896.796,80	11.896.796,80	0,00
09/05/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00001990	27.440,00	27.440,00	0,00
09/05/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00001997	48.400,00	48.400,00	0,00
09/05/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00001998	300.000,00	300.000,00	0,00
09/05/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001992	31.841,68	31.841,68	0,00
09/05/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001993	30.884,64	30.884,64	0,00
09/05/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001994	35.000,00	35.000,00	0,00
09/05/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001995	44.766,74	44.766,74	0,00
09/05/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001996	360.000,00	360.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		25.281.370,86	25.281.370,86	0,00
10/05/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002011	6.970,00	6.970,00	0,00
10/05/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002015	45.000,00	45.000,00	0,00
10/05/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002010	1.526,21	1.526,21	0,00
10/05/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002012	55.500,00	55.500,00	0,00
10/05/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002006	364.000,00	364.000,00	0,00
10/05/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002018	130.000,00	130.000,00	0,00
10/05/2024	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002003	16.170,00	16.170,00	0,00
10/05/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00002016	320.000,00	320.000,00	0,00
10/05/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002017	5.000,00	5.000,00	0,00
10/05/2024	5-27245224899	MIRETTI, YANINA MARIA	00002004	285.000,00	285.000,00	0,00
10/05/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00002014	220.000,00	220.000,00	0,00
10/05/2024	5-20267679615	MOYANO, JUAN MARCELO	00002005	450.000,00	450.000,00	0,00
10/05/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002021	160.000,00	160.000,00	0,00
10/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002022	45.000,00	45.000,00	0,00
10/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002023	195.000,00	195.000,00	0,00
10/05/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002009	47.325,00	47.325,00	0,00
10/05/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002013	45.000,00	45.000,00	0,00
10/05/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002019	60.000,00	60.000,00	0,00
10/05/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002020	160.000,00	160.000,00	0,00
10/05/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002008	310.000,00	310.000,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002024	325.600,00	325.600,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002025	120.600,00	120.600,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002026	165.000,00	165.000,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002027	134.500,00	134.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2024 **Fecha hasta: 31/05/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002028	30.000,00	30.000,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002029	161.200,00	161.200,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002030	298.900,00	298.900,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002031	227.800,00	227.800,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002032	237.500,00	237.500,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002033	1.201.700,00	1.201.700,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002034	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00
10/05/2024	9-1	VARIOS,	00002035	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00
10/05/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002007	160.000,00	160.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.588.291,21	8.588.291,21	0,00
14/05/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00002038	267.800,00	267.800,00	0,00
14/05/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00002040	53.000,00	53.000,00	0,00
14/05/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002041	210.085,20	210.085,20	0,00
14/05/2024	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00002053	42.000,00	42.000,00	0,00
14/05/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002039	251.820,00	251.820,00	0,00
14/05/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002070	9.284,60	9.284,60	0,00
14/05/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002063	213.734,82	213.734,82	0,00
14/05/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002062	262.120,00	262.120,00	0,00
14/05/2024	5-30710791097	CMZ SA,	00002054	526.814,00	526.814,00	0,00
14/05/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002071	49.500,00	49.500,00	0,00
14/05/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002068	3.071.785,91	3.071.785,91	0,00
14/05/2024	5-30714749206	EBOX S.A.,	00002074	129.999,00	129.999,00	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002057	312.613,57	312.613,57	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002058	76.692,92	76.692,92	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002059	48.635,82	48.635,82	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002060	36.399,99	36.399,99	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002061	49.274,81	49.274,81	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002064	56.759,69	56.759,69	0,00
14/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002065	26.725,07	26.725,07	0,00
14/05/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002037	424.000,00	424.000,00	0,00
14/05/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002055	25.000,00	25.000,00	0,00
14/05/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002042	199.000,00	199.000,00	0,00
14/05/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002044	148.000,00	148.000,00	0,00
14/05/2024	5-27278700076	GOMEZ, CARINA BEATRIZ	00002066	180.000,00	180.000,00	0,00
14/05/2024	5-30708306408	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.,	00002073	448.899,99	448.899,99	0,00
14/05/2024	5-30713621907	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M	00002052	243.660,80	243.660,80	0,00
14/05/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002043	135.500,00	135.500,00	0,00
14/05/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002047	68.000,00	68.000,00	0,00
14/05/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002067	87.781,80	87.781,80	0,00
14/05/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002046	2.144.192,00	2.144.192,00	0,00
14/05/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002036	1.193.935,00	1.193.935,00	0,00
14/05/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002056	15.878,00	15.878,00	0,00
14/05/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002072	75.000,00	75.000,00	0,00
14/05/2024	5-20381105343	SUFIA, NESTOR IVAN	00002049	290.000,00	290.000,00	0,00
14/05/2024	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00002069	60.000,00	60.000,00	0,00
14/05/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002075	2.747.762,47	2.747.762,47	0,00
14/05/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002050	346.829,76	346.829,76	0,00
14/05/2024	5-20285653712	VINCENTI, JAVIER SILVANO	00002048	399.300,00	399.300,00	0,00
14/05/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00002045	88.940,00	88.940,00	0,00
14/05/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002051	218.500,70	218.500,70	0,00
		SUB-TOTAL		15.235.225,92	15.235.225,92	0,00
15/05/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002084	15.400,00	15.400,00	0,00
15/05/2024	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00002085	99.860,09	99.860,09	0,00
15/05/2024	5-30999027489	EPEC,	00002079	97.925,90	97.925,90	0,00
15/05/2024	5-30999027489	EPEC,	00002080	60.340,80	60.340,80	0,00
15/05/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002077	120.400,00	120.400,00	0,00
15/05/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002081	895.699,63	895.699,63	0,00
15/05/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002082	1.358.076,24	1.358.076,24	0,00
15/05/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002078	15.000,00	15.000,00	0,00
15/05/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002076	518.900,00	518.900,00	0,00
15/05/2024	5-20381105343	SUFIA, NESTOR IVAN	00002086	290.000,00	290.000,00	0,00
15/05/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002083	1.475.666,65	1.475.666,65	0,00
		SUB-TOTAL		4.947.269,31	4.947.269,31	0,00
16/05/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002091	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002087	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2024 **Fecha hasta: 31/05/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/05/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002104	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002090	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002095	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002097	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002101	24.000,00	24.000,00	0,00
16/05/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002103	48.000,00	48.000,00	0,00
16/05/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002102	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002092	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	5-20171124833	DURAN, JUAN LEONARDO	00002096	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002100	24.000,00	24.000,00	0,00
16/05/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00002089	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002088	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002099	24.000,00	24.000,00	0,00
16/05/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002093	10.000,00	10.000,00	0,00
16/05/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002098	24.000,00	24.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		264.000,00	264.000,00	0,00
17/05/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002118	45.000,00	45.000,00	0,00
17/05/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002126	56.000,00	56.000,00	0,00
17/05/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002114	280.000,00	280.000,00	0,00
17/05/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002123	120.000,00	120.000,00	0,00
17/05/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002124	80.000,00	80.000,00	0,00
17/05/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00002119	220.000,00	220.000,00	0,00
17/05/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002125	40.000,00	40.000,00	0,00
17/05/2024	5-20267679615	MOYANO, JUAN MARCELO	00002113	293.800,00	293.800,00	0,00
17/05/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002121	100.000,00	100.000,00	0,00
17/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002128	200.000,00	200.000,00	0,00
17/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002129	45.000,00	45.000,00	0,00
17/05/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002127	32.500,00	32.500,00	0,00
17/05/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002105	9.000,00	9.000,00	0,00
17/05/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002106	1.555,00	1.555,00	0,00
17/05/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002120	60.000,00	60.000,00	0,00
17/05/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00002111	280.000,00	280.000,00	0,00
17/05/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002110	1.391.696,00	1.391.696,00	0,00
17/05/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002108	231.500,58	231.500,58	0,00
17/05/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002109	25.049,00	25.049,00	0,00
17/05/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002122	200.000,00	200.000,00	0,00
17/05/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002116	312.000,00	312.000,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002107	4.743,00	4.743,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002130	940.700,00	940.700,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002131	2.328.400,00	2.328.400,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002132	1.237.800,00	1.237.800,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002133	232.100,00	232.100,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002134	222.300,00	222.300,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002135	90.000,00	90.000,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002136	200.000,00	200.000,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002137	112.000,00	112.000,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002138	104.400,00	104.400,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002139	227.800,00	227.800,00	0,00
17/05/2024	9-1	VARIOS,	00002140	376.300,00	376.300,00	0,00
17/05/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002115	160.000,00	160.000,00	0,00
17/05/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00002112	326.603,00	326.603,00	0,00
17/05/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002117	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.666.246,58	10.666.246,58	0,00
20/05/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002141	38.205,00	38.205,00	0,00
20/05/2024	9-1	VARIOS,	00002142	226.830,00	226.830,00	0,00
		SUB-TOTAL		265.035,00	265.035,00	0,00
21/05/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002147	235.910,00	235.910,00	0,00
21/05/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00002153	45.800,00	45.800,00	0,00
21/05/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002150	69.358,10	69.358,10	0,00
21/05/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002161	8.000,00	8.000,00	0,00
21/05/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002151	60.000,00	60.000,00	0,00
21/05/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002149	95.200,00	95.200,00	0,00
21/05/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00002155	40.817,03	40.817,03	0,00
21/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002159	10.000,00	10.000,00	0,00
21/05/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00002145	431.197,90	431.197,90	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2024 **Fecha hasta: 31/05/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/05/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002144	296.000,00	296.000,00	0,00
21/05/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002158	17.500,00	17.500,00	0,00
21/05/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002152	50.000,00	50.000,00	0,00
21/05/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002156	35.000,00	35.000,00	0,00
21/05/2024	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00002154	89.100,00	89.100,00	0,00
21/05/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002148	55.516,00	55.516,00	0,00
21/05/2024	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00002157	20.000,00	20.000,00	0,00
21/05/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002146	255.300,00	255.300,00	0,00
21/05/2024	5-20405066395	ZABALA, AGUSTIN EZEQUIEL	00002162	34.000,00	34.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.848.699,03	1.848.699,03	0,00
22/05/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002185	352.700,00	352.700,00	0,00
22/05/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002190	566.742,17	566.742,17	0,00
22/05/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002194	33.009,93	33.009,93	0,00
22/05/2024	5-27405066543	BAZAN, YAMILA TRINIDAD	00002165	66.000,00	66.000,00	0,00
22/05/2024	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00002175	725.568,00	725.568,00	0,00
22/05/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002184	437.592,00	437.592,00	0,00
22/05/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002170	313.953,46	313.953,46	0,00
22/05/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002191	2.286.681,27	2.286.681,27	0,00
22/05/2024	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002172	188.000,00	188.000,00	0,00
22/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002178	1.414.820,09	1.414.820,09	0,00
22/05/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002179	1.414.820,09	1.414.820,09	0,00
22/05/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002180	870.600,00	870.600,00	0,00
22/05/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00002193	76.665,60	76.665,60	0,00
22/05/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002171	165.250,00	165.250,00	0,00
22/05/2024	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00002164	49.200,00	49.200,00	0,00
22/05/2024	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002181	630.000,00	630.000,00	0,00
22/05/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002182	473.810,00	473.810,00	0,00
22/05/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002174	325.238,80	325.238,80	0,00
22/05/2024	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00002168	640.000,00	640.000,00	0,00
22/05/2024	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00002177	22.000,00	22.000,00	0,00
22/05/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00002173	124.000,00	124.000,00	0,00
22/05/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002183	482.032,50	482.032,50	0,00
22/05/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00002189	109.300,00	109.300,00	0,00
22/05/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002169	364.015,47	364.015,47	0,00
22/05/2024	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002163	4.761.249,91	4.761.249,91	0,00
22/05/2024	5-30712503749	SANTIVAN S.A,	00002192	260.000,00	260.000,00	0,00
22/05/2024	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00002186	240.000,00	240.000,00	0,00
22/05/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002166	764.600,01	764.600,01	0,00
22/05/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002188	352.425,00	352.425,00	0,00
22/05/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00002187	309.000,00	309.000,00	0,00
22/05/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002167	651.337,36	651.337,36	0,00
22/05/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002176	63.500,00	63.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.534.111,66	19.534.111,66	0,00
24/05/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002229	45.000,00	45.000,00	0,00
24/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002195	50.695,56	50.695,56	0,00
24/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002196	39.489,44	39.489,44	0,00
24/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002197	4.000,42	4.000,42	0,00
24/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002198	104.876,72	104.876,72	0,00
24/05/2024	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002228	200.000,00	200.000,00	0,00
24/05/2024	5-30999027489	EPEC,	00002199	33.000,00	33.000,00	0,00
24/05/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002232	56.000,00	56.000,00	0,00
24/05/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002225	150.000,00	150.000,00	0,00
24/05/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002205	70.000,00	70.000,00	0,00
24/05/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002206	30.000,00	30.000,00	0,00
24/05/2024	5-20267679615	MOYANO, JUAN MARCELO	00002224	300.000,00	300.000,00	0,00
24/05/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002203	60.000,00	60.000,00	0,00
24/05/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002230	185.000,00	185.000,00	0,00
24/05/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002233	44.500,00	44.500,00	0,00
24/05/2024	5-27389658892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00002223	337.000,00	337.000,00	0,00
24/05/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002207	80.000,00	80.000,00	0,00
24/05/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002231	300.000,00	300.000,00	0,00
24/05/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002204	150.000,00	150.000,00	0,00
24/05/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00002222	335.000,00	335.000,00	0,00
24/05/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002227	332.000,00	332.000,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002200	171.130,00	171.130,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002201	10.900,00	10.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2024

Fecha desde: 01/05/2024

Fecha hasta: 31/05/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002202	9.190,00	9.190,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002208	535.800,00	535.800,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002209	204.600,00	204.600,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002210	522.300,00	522.300,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002211	124.400,00	124.400,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002212	102.600,00	102.600,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002213	40.000,00	40.000,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002214	63.000,00	63.000,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002215	1.964.700,00	1.964.700,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002216	1.494.500,00	1.494.500,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002217	1.024.500,00	1.024.500,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002218	218.400,00	218.400,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002219	92.000,00	92.000,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002220	436.700,00	436.700,00	0,00
24/05/2024	9-1	VARIOS,	00002221	40.000,00	40.000,00	0,00
24/05/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002226	170.000,00	170.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.131.282,14	10.131.282,14	0,00
27/05/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002247	142.995,00	142.995,00	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002235	37.373.449,80	37.373.449,80	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002236	135.907,12	135.907,12	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002237	3.555,70	3.555,70	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002238	798.845,17	798.845,17	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002239	247.361,11	247.361,11	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002240	1.242.395,40	1.242.395,40	0,00
27/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002241	399.422,59	399.422,59	0,00
27/05/2024	9-4	CAEM,	00002250	1.348.680,00	1.348.680,00	0,00
27/05/2024	9-7	CULTURA,	00002245	1.325.055,00	1.325.055,00	0,00
27/05/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002251	1.830.761,00	1.830.761,00	0,00
27/05/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002242	82.604,00	82.604,00	0,00
27/05/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002234	77.721.548,29	77.721.548,29	0,00
27/05/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002249	979.490,26	979.490,26	0,00
27/05/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002252	30.200,00	30.200,00	0,00
27/05/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002246	3.589.762,68	3.589.762,68	0,00
27/05/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002244	2.579.610,00	2.579.610,00	0,00
27/05/2024	9-1	VARIOS,	00002248	4.491.798,50	4.491.798,50	0,00
27/05/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002243	6.092.812,00	6.092.812,00	0,00
		SUB-TOTAL		140.416.253,62	140.416.253,62	0,00
28/05/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002270	131.900,00	131.900,00	0,00
28/05/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002271	127.600,00	127.600,00	0,00
28/05/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002266	155.000,00	155.000,00	0,00
28/05/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002261	618.686,00	618.686,00	0,00
28/05/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002258	1.005,00	1.005,00	0,00
28/05/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002253	1.979,37	1.979,37	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002254	21.237,19	21.237,19	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002255	3.476,13	3.476,13	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002276	267.429,36	267.429,36	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002280	22.864,65	22.864,65	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002282	139.508,07	139.508,07	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002284	9.311,26	9.311,26	0,00
28/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002287	10.375,79	10.375,79	0,00
28/05/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002269	207.500,00	207.500,00	0,00
28/05/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002265	200.686,00	200.686,00	0,00
28/05/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00002273	66.720,02	66.720,02	0,00
28/05/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002262	315.505,00	315.505,00	0,00
28/05/2024	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00002267	150.000,00	150.000,00	0,00
28/05/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00002260	804.430,60	804.430,60	0,00
28/05/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002263	304.000,00	304.000,00	0,00
28/05/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002259	443.616,00	443.616,00	0,00
28/05/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002283	366.009,00	366.009,00	0,00
28/05/2024	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002279	786.960,40	786.960,40	0,00
28/05/2024	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002277	22.106,00	22.106,00	0,00
28/05/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002264	247.150,00	247.150,00	0,00
28/05/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002256	347.205,00	347.205,00	0,00
28/05/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002274	39.000,00	39.000,00	0,00
28/05/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002286	321.281,00	321.281,00	0,00
28/05/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002289	218.736,25	218.736,25	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2024

Fecha desde: 01/05/2024

Fecha hasta: 31/05/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/05/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002268	177.770,00	177.770,00	0,00
28/05/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002278	19.870,00	19.870,00	0,00
28/05/2024	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002288	54.703,00	54.703,00	0,00
28/05/2024	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002281	25.000,00	25.000,00	0,00
28/05/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002275	22.536,50	22.536,50	0,00
28/05/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002257	669.640,00	669.640,00	0,00
28/05/2024	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00002285	162.000,00	162.000,00	0,00
28/05/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00002272	105.428,00	105.428,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.588.225,59	7.588.225,59	0,00
29/05/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002317	341.120,00	341.120,00	0,00
29/05/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002304	343.200,00	343.200,00	0,00
29/05/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002337	1.533.555,85	1.533.555,85	0,00
29/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002335	90.648,02	90.648,02	0,00
29/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002338	315.591,85	315.591,85	0,00
29/05/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002310	584.698,00	584.698,00	0,00
29/05/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002309	298.785,00	298.785,00	0,00
29/05/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002332	584.698,00	584.698,00	0,00
29/05/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002311	413.574,00	413.574,00	0,00
29/05/2024	5-27272249623	BELTRAMO, MARIANA ELISA	00002295	485.000,00	485.000,00	0,00
29/05/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00002314	70.000,00	70.000,00	0,00
29/05/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00002323	109.024,00	109.024,00	0,00
29/05/2024	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002298	250.000,00	250.000,00	0,00
29/05/2024	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00002305	13.193,00	13.193,00	0,00
29/05/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002297	60.000,00	60.000,00	0,00
29/05/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00002324	135.052,00	135.052,00	0,00
29/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002299	434.269,84	434.269,84	0,00
29/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002300	175.417,87	175.417,87	0,00
29/05/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002301	651.308,97	651.308,97	0,00
29/05/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002291	2.575.063,35	2.575.063,35	0,00
29/05/2024	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00002330	38.500,00	38.500,00	0,00
29/05/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002302	2.020.017,99	2.020.017,99	0,00
29/05/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002328	143.452,00	143.452,00	0,00
29/05/2024	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002296	39.930,00	39.930,00	0,00
29/05/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002319	175.724,00	175.724,00	0,00
29/05/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002320	21.500,00	21.500,00	0,00
29/05/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002313	812.808,00	812.808,00	0,00
29/05/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002333	264.346,00	264.346,00	0,00
29/05/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00002308	169.275,00	169.275,00	0,00
29/05/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002321	584.000,00	584.000,00	0,00
29/05/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002322	396.816,00	396.816,00	0,00
29/05/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002290	920.150,00	920.150,00	0,00
29/05/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002312	812.808,00	812.808,00	0,00
29/05/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002292	1.484.350,00	1.484.350,00	0,00
29/05/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002316	584.698,00	584.698,00	0,00
29/05/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002294	75.000,00	75.000,00	0,00
29/05/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002329	654.622,25	654.622,25	0,00
29/05/2024	5-23220084604	SCALAMBRO, MARIA CLEMENTINA	00002331	135.000,00	135.000,00	0,00
29/05/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002334	887.055,00	887.055,00	0,00
29/05/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002327	4.300,00	4.300,00	0,00
29/05/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002293	982.371,35	982.371,35	0,00
29/05/2024	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00002307	64.000,00	64.000,00	0,00
29/05/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002336	571.606,71	571.606,71	0,00
29/05/2024	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00002315	1.340.661,85	1.340.661,85	0,00
29/05/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002303	6.854.860,95	6.854.860,95	0,00
29/05/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002318	169.920,00	169.920,00	0,00
29/05/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00002326	75.604,00	75.604,00	0,00
29/05/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002325	207.220,00	207.220,00	0,00
		SUB-TOTAL		29.954.796,85	29.954.796,85	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002339	81.271,70	81.271,70	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002340	94.513,71	94.513,71	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002343	428.962,59	428.962,59	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002344	1.059.737,95	1.059.737,95	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002345	4.849,21	4.849,21	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002346	431.324,32	431.324,32	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002347	534.267,12	534.267,12	0,00
30/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002348	215.662,16	215.662,16	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 10/06/2024

Fecha desde: 01/05/2024

Fecha hasta: 31/05/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/05/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002341	2.729.125,44	2.729.125,44	0,00
30/05/2024	9-1	VARIOS,	00002342	28.592,60	28.592,60	0,00
		SUB-TOTAL		5.608.306,80	5.608.306,80	0,00
31/05/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002361	40.000,00	40.000,00	0,00
31/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002349	1.611.520,00	1.611.520,00	0,00
31/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002350	1.611.520,00	1.611.520,00	0,00
31/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002351	5.509.387,66	5.509.387,66	0,00
31/05/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002383	53.802,77	53.802,77	0,00
31/05/2024	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002364	60.000,00	60.000,00	0,00
31/05/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002366	53.000,00	53.000,00	0,00
31/05/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002356	300.000,00	300.000,00	0,00
31/05/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002363	90.000,00	90.000,00	0,00
31/05/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002365	12.000,00	12.000,00	0,00
31/05/2024	5-27355277653	MARINO, GINA FABIOLA	00002354	490.851,00	490.851,00	0,00
31/05/2024	5-20267679615	MOYANO, JUAN MARCELO	00002355	275.000,00	275.000,00	0,00
31/05/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002353	480.000,00	480.000,00	0,00
31/05/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002359	100.000,00	100.000,00	0,00
31/05/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002368	40.300,00	40.300,00	0,00
31/05/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002362	130.000,00	130.000,00	0,00
31/05/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002369	163.000,00	163.000,00	0,00
31/05/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002352	28.000,00	28.000,00	0,00
31/05/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002360	100.000,00	100.000,00	0,00
31/05/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002358	332.000,00	332.000,00	0,00
31/05/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002367	483.921,03	483.921,03	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002370	466.500,00	466.500,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002371	1.257.400,00	1.257.400,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002372	43.000,00	43.000,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002373	868.200,00	868.200,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002374	1.926.900,00	1.926.900,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002375	241.200,00	241.200,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002376	144.100,00	144.100,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002377	214.500,00	214.500,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002378	187.000,00	187.000,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002379	214.400,00	214.400,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002380	168.400,00	168.400,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002381	370.000,00	370.000,00	0,00
31/05/2024	9-1	VARIOS,	00002382	17.500,00	17.500,00	0,00
31/05/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002357	170.000,00	170.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.253.402,46	18.253.402,46	0,00
		TOTALES:		**323.279.905,48**	**323.279.905,48**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO 2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 09/06/2024

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución presupuestaria	1.201.211.387,85
Subtotal	1.259.904.091,22
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución presupuestaria	1.215.516.506,73
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2024	44.387.584,49

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2024	87.393.553,60
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	280.228.380,37
Subtotal	367.621.933,97
Egresos por todo concepto en el corriente período	323.234.349,48
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2024	44.387.584,49

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	12.015.709,93
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.236.647,01
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	2.095.867,79
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTÅ ESPECIAL VIUMI	550.525,03
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	3.722.036,99
		Subtotal saldos cuentas caja	21.620.786,75

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	81.184.909,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-241.674.433,92
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	2.788.697,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.464.261,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.251.184,38
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	3.056.835,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	46.138,25
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	45.328,10
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	44.762,61
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	46.081,49
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	156.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	7.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	6.000.314,24
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	717.071,01
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	795.647,30
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	22.766.797,74

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2024 44.387.584,49

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2024	66.079.244,14		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	280.228.380,37		
Total extracciones (excepto caja)	1.001.363.404,74		
		Subtotal	1.347.671.029,25
Egresos por todo concepto en el corriente período	323.234.349,48		
Total depósitos (excepto caja)	1.002.815.893,02		
		Subtotal	1.326.050.242,50
Saldo cuentas caja al 31/05/2024			21.620.786,75

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2024
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	72.768.727,61	10.560.373,76	2.144.192,00	81.184.909,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-126.188.671,07	560.076.296,75	675.562.059,60	-241.674.433,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	151.730,37	2.649.067,00	12.100,00	2.788.697,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	3.682.497,41	4.189.070,15	6.407.305,60	1.464.261,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	733.393,01	562.742,87	44.951,50	1.251.184,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	2.221.564,11	880.222,97	44.951,50	3.056.835,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	30.463,20	60.000,00	44.324,95	46.138,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	29.670,95	60.000,00	44.342,85	45.328,10
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	29.117,96	60.000,00	44.355,35	44.762,61
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	30.407,69	60.000,00	44.326,20	46.081,49
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	403.775.973,21	307.775.973,21	156.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	7.500.000,00
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	5.618.756,29	1.298.239,11	916.681,16	6.000.314,24
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	637.270,61	81.700,40	1.900,00	717.071,01
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-4.930.618,68	14.002.206,80	8.275.940,82	795.647,30
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	21.314.309,46	1.002.815.893,02	1.001.363.404,74	22.766.797,74

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	63.744.465,24	64.034.477,52	9.372.248,48	57.297.680,78	81.184.909,37

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 09/06/2024

Periodo: 01/05/2024 al 31/05/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	15.135.903,16	613.716.362,41	344.179.598,43	750.320.584,70	464.385.713,22	-241.674.433,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	2.788.697,37	2.649.067,00	12.100,00	12.100,00	2.649.067,00	2.788.697,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	4.020.632,15	4.189.070,15	2.603.873,65	6.831.060,25	2.518.253,74	1.464.261,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	816.911,51	562.742,87	44.951,50	167.421,50	6.000,00	1.251.184,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	2.642.611,46	880.222,97	44.951,50	44.951,50	465.998,85	3.056.835,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	46.138,25	60.000,00	44.324,95	44.324,95	60.000,00	46.138,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	45.328,10	60.000,00	44.342,85	44.342,85	60.000,00	45.328,10
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	44.762,61	60.000,00	44.355,35	44.355,35	60.000,00	44.762,61
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	46.081,49	60.000,00	44.326,20	44.326,20	60.000,00	46.081,49
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	998.330.344,85	0,00	842.330.344,85	0,00	156.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	36.156.952,59	0,00	28.656.952,59	0,00	7.500.000,00
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	5.605.499,78	1.298.239,11	83.257,70	916.681,16	70.001,19	6.000.314,24
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	693.814,02	81.700,40	1.900,00	1.900,00	58.443,41	717.071,01
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	10.117.270,41	14.002.444,16	116.515,31	8.285.558,82	15.155.023,76	795.647,30
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**62.079.546,18**	**1.770.617.701,76**	**411.298.974,96**	**1.678.383.243,21**	**542.846.181,95**	**22.766.797,74**

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: 10/06/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/05/2024 **Hasta: 31/05/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	167.329.064,06	94.560.336,45		72.768.727,61	
14/05/2024	14/05/2024	15052024	RECUPERO LIQUIDACION 38	RETIA SOLUCIONES S.A.		2.144.192,00		70.624.535,61	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	06052024100	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.463.528,92			72.088.064,53	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	06052024101	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	348.440,84			72.436.505,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	04042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	46.688,00			72.483.193,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	08042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	746.897,00			73.230.090,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	09042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	17.259,00			73.247.349,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	15042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	2.511.253,00			75.758.602,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	15042024701	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	72.823,00			75.831.425,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	18042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	19.603,00			75.851.028,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	19042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	23.988,00			75.875.016,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	22032024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.994,00			75.887.010,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	22032024701	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.414,00			75.904.424,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	22032024702	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.994,00			75.916.418,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	23042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	39.593,00			75.956.011,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	25032024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.062.965,00			79.018.976,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	25042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	256.838,00			79.275.814,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	27032024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.988,00			79.299.802,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	VARIOS HOSPITAL	150.401,00			79.450.203,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024701	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	232.161,00			79.682.364,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024702	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	209.208,00			79.891.572,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024703	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	163.592,00			80.055.164,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024704	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	413.555,00			80.468.719,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024705	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.000,00			80.474.719,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024706	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	141.638,00			80.616.357,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024707	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	282.000,00			80.898.357,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30042024708	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	285.000,00			81.183.357,37	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	30092021700	RECUPERO LIQUIDACION Nº 38	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.552,00			81.184.909,37	CONCILIADO
				TOTAL	177.889.437,82	96.704.528,45		81.184.909,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.641.774.939,74	3.767.963.610,81	126.188.671,07		
02/05/2024	02/05/2024	01022024516	GHIBERTO JUAN IGNACIO		16.250,00		126.172.421,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	01032024513	ROLDAN ELVA		124.891,00		126.047.530,07		IMPUTADO
02/05/2024	15/05/2024	036111762	MERCADERIA HOSPITAL- RESIDENCIA- SA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		97.444,00	126.144.974,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	06022024513	BIRAGHI IRMA		195.000,00		125.949.974,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	06032024512	GOMEZ HERNAN		5.000,00		125.944.974,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	07032024511	TROMBOTTO JOSE MARIA		16.250,00		125.928.724,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	08012024510	GANDINO MAURICIO		7.500,00		125.921.224,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	08032024510	MILLAA AGROPECUARIA		14.582,00		125.906.642,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	11032024509	BCO CORDOBA		192.374,15		125.714.267,92		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	14032024508	BCO CORDOBA		1.109.943,79		124.604.324,13		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	1403204507	TELECOM		74.053,06		124.530.271,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	15022024503	FARCHETTO JAVIER		32.500,00		124.497.771,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	15032024506	CAPORALE GLADIS		8.000,00		124.489.771,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	20032024502	JAIME FEDERICO		27.456,00		124.462.315,07		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	20032024504	TELECOM		87.370,11		124.374.944,96		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	20032024505	BCO CORDOBA		1.266.927,92		123.108.017,04		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	21022024502	MANZOTTI DIEGO		7.500,00		123.100.517,04		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	21032024500	RESIDENCIA ADULTOS		1.897.396,50		121.203.120,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	22032024500	BELLOTI MARIA		3.250,00		121.199.870,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	23012024510	PUBLICIDADES RADIO		7.500,00		121.192.370,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	23012024516	CRAVERO RUBEN		22.000,00		121.170.370,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	23022024518	RESIDENTES		2.052.602,00		119.117.768,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	26012024516	ROLDAN ELVA		168.086,00		118.949.682,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	260320242100	ORECCHIA FRANCO		102.540,00		118.847.142,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	28022024515	GONZALEZ JOSE		50.200,00		118.796.942,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	29022024514	MOLINA MIRTA		71.770,00		118.725.172,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	30012024514	BORGOGNO ROCIO		7.500,00		118.717.672,54		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	35691754			144.922,61		118.572.749,93		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	36111813				144.922,61	118.717.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	01032024100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	148.717.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052022420	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		40.000,00	148.757.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052022421	PROLONGACION CAÑERIAS ESC BARBERO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		85.000,00	148.842.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202412	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		65.000,00	148.907.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202413	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		80.000,00	148.987.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202414	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		70.000,00	149.057.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202415	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		120.000,00	149.177.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202417	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		54.000,00	149.231.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202418	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		35.000,00	149.266.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202419	PINTURA RADIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		30.000,00	149.296.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202421	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	149.496.672,54		IMPUTADO
				Transporte	3.649.488.304,88	3.798.984.977,42	149.496.672,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.649.488.304,88	3.798.984.977,42	149.496.672,54		
03/05/2024	03/05/2024	0305202422	GUARDIAS	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		280.000,00	149.776.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202423	GUARDIAS	NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL VA		284.000,00	150.060.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202424	GUARDIAS 29 Y 30 ABRIL	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		294.000,00	150.354.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202425	GUARDIAS 29 Y 30 ABRIL	BERNARDI GROSSO FRANCINA		294.000,00	150.648.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202426	GUARDIAS 2 Y 3 DE MAYO	TALAMONI GERMAN		310.000,00	150.958.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202427	GUARDIAS	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	151.258.672,54		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0502246	RESCATE FDO INVERSION		447.228,24		150.811.444,30		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	050224600	RESCATE FDO INVERSION		62.328.744,97		88.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	05032024669	RESCATE FDO INVERSION		60.000.000,00		28.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	050422456	RESCATE FDO INVERSION		65.000.000,00			36.517.300,67	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	08032024101	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			31.000.000,00		5.517.300,67	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	09022024	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			40.000.000,00	34.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	110320241005	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			50.000.000,00	84.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	1104202456	SUSCRIPCION FDO INVERSION			35.000.000,00	119.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	120320241005	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	149.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	16022024100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	179.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	1904202456	RESCATE FDO INVERSION		15.000.000,00		164.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	24042024445	SUSCRIPCION FDO INVERSION			40.000.000,00	204.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	260320245006	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			35.000.000,00	239.482.699,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	30042241255	AJUSTE PAGO SCHULTEIS		112.702,00		239.369.997,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	3004248	RECUPERO GASTO SEGURO	SANCOR SEGUROS	8.400,00		239.361.597,33		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	36111812	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	244.361.597,33		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04032024109	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		49.062,81	244.410.660,14		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04032024111	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		38.043,42	244.448.703,56		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04032024514	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		17.431,91	244.466.135,47		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04032024519	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		40.593,66	244.506.729,13		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04032024522	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		41.159,22	244.547.888,35		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04032024528	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		30.995,13	244.578.883,48		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04042024108	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		49.923,29	244.628.806,77		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04042024110	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		46.693,49	244.675.500,26		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04042024515	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		22.440,42	244.697.940,68		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04042024518	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		49.732,61	244.747.673,29		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04042024526	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		37.879,32	244.785.552,61		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	04042024536	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		61.224,44	244.846.777,05		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	05022024513	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		30.241,31	244.877.018,36		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	05022024514	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		14.352,36	244.891.370,72		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	05022024520	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		32.587,03	244.923.957,75		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	05022024523	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		34.079,31	244.958.037,06		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	050220245230	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		25.370,03	244.983.407,09		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	0502204100	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		39.731,05	245.023.138,14		IMPUTADO
				Transporte	3.852.385.380,09	4.097.408.518,23	245.023.138,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.852.385.380,09	4.097.408.518,23	245.023.138,14		
06/05/2024	06/05/2024	06052024104	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		49.138,10	245.072.276,24		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024516	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		27.197,79	245.099.474,03		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024517	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		53.297,48	245.152.771,51		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024521	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		49.808,64	245.202.580,15		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024524	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		37.079,45	245.239.659,60		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024530	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		61.986,89	245.301.646,49		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25032024106	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		43.158,76	245.344.805,25		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25032024107	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		36.939,79	245.381.745,04		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25032024560	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		18.453,17	245.400.198,21		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25042024104	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		44.404,91	245.444.603,12		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25042024105	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		68.119,98	245.512.723,10		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25042024106	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		45.493,34	245.558.216,44		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	25042024524	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		49.138,10	245.607.354,54		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	26022024101	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		34.738,95	245.642.093,49		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	26022024102	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		32.847,29	245.674.940,78		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	26022024103	PAGO FACTURAS TELECOM	TELECOM ARGENTINA SA		20.804,87	245.695.745,65		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	35691800	REEMPLAZO CHEQUE BARRAUD		5.500,00		245.690.245,65		IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	36111815	REEMPLAZO CHEQUE BARRAUD			5.500,00	245.695.745,65		IMPUTADO
07/05/2024	24/05/2024	036111830	REPUESTOS- REFRIGERANTES- AYUDA GAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		88.488,80	245.784.234,45		IMPUTADO
07/05/2024	24/05/2024	036111834	LAMPARAS LED ALUMBRADO PUBLICO	CAVALLO JUAN J		99.000,00	245.883.234,45		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	09052024	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		547.032,25	246.430.266,70		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520241	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		640.244,00	247.070.510,70		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520242	MONITOREO DOSIMETRO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		61.419,60	247.131.930,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520243	FLETES HOSPITAL- INFRAESTRUCTURA	C&C EXPRES S.A.S.		29.000,00	247.160.930,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520244	LAVADO VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		54.000,00	247.214.930,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520245	MONITOREO CAMARAS DE SEGURIDAD	AMERICA GIS S.R.L.		132.132,00	247.347.062,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520246	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		221.600,00	247.568.662,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520248	SERVICIO COMPUTADORA CULTURA	BARBOSA LEONEL ISAAC		40.000,00	247.608.662,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/06/2024	36111816	REPUESTOS MOTONIVELADORA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		35.090,00	247.643.752,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/06/2024	36111817	ACEITES- REPUESTOS CORADORAS DE PAS	PANERO GERMAN ELDO		221.000,00	247.864.752,30		IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	36111818	ATENCION REUNIONES HCD	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		26.522,50	247.891.274,80		IMPUTADO
07/05/2024	21/06/2024	36111819	ACEITES- REPUESTOS CORADORAS DE PAS	PANERO GERMAN ELDO		221.000,00	248.112.274,80		IMPUTADO
07/05/2024	08/07/2024	36111821	ACEITES- REPUESTOS CORADORAS DE PAS	PANERO GERMAN ELDO		221.403,00	248.333.677,80		IMPUTADO
07/05/2024	30/05/2024	36111822	CABLES ALUMBRADO	EME S.R.L.		1.656.660,00	249.990.337,80		IMPUTADO
07/05/2024	16/05/2024	36111823	RESMAS PAPEL	MAGGI RAUL J.		508.000,00	250.498.337,80		IMPUTADO
07/05/2024	30/05/2024	36111824	BOBINA NYLON RECICLADO	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		34.872,20	250.533.210,00		IMPUTADO
07/05/2024	24/05/2024	36111825	SERVICIO GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		44.000,00	250.577.210,00		IMPUTADO
07/05/2024	27/05/2024	36111826	ELEMENTOS ELECTRICIDAD ESCUELA FLOR	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		57.170,00	250.634.380,00		IMPUTADO
07/05/2024	16/05/2024	36111827	ALQUILER DISPENSER- AGUA	ANDREO RAFAEL ALFREDO		60.500,00	250.694.880,00		IMPUTADO
07/05/2024	20/05/2024	36111828	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		64.422,50	250.759.302,50		IMPUTADO
				Transporte	3.852.390.880,09	4.103.150.182,59	250.759.302,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.852.390.880,09	4.103.150.182,59	250.759.302,50		
07/05/2024	23/05/2024	36111829	REPARACIONES DEPENDENCIAS VARIAS	PILLIEZ GERMAN PEDRO		73.900,00	250.833.202,50		IMPUTADO
07/05/2024	24/05/2024	36111830	REPUESTOS- REFRIGERANTES- AYUDA GAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		106.300,00	250.833.202,50		ANULADO
07/05/2024	24/05/2024	36111831	ELEMENTOS DE FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		112.395,06	250.945.597,56		IMPUTADO
07/05/2024	27/05/2024	36111832	HONORARIOS VACUNACION ANTIRRABICA	MOLINERO JULIETA		115.000,00	251.060.597,56		IMPUTADO
07/05/2024	22/05/2024	36111833	ALQUILER EQUIPO DE FRIO	GAIDO LUCAS		149.500,00	251.210.097,56		IMPUTADO
07/05/2024	24/05/2024	36111834	LAMPARAS LED ALUMBRADO PUBLICO	CAVALLO JUAN J		198.510,00	251.210.097,56		ANULADO
07/05/2024	07/06/2024	36111835	LAMPARAS LED ALUMBRADO PUBLICO	CAVALLO JUAN J		99.510,00	251.309.607,56		IMPUTADO
07/05/2024	23/05/2024	36111836	COMPRA MERCADERIA	JAMAR S.R.L.		99.500,00	251.409.107,56		IMPUTADO
07/05/2024	10/05/2024	36111837	COMPRA MERCADERIA	JAMAR S.R.L.		90.424,06	251.499.531,62		IMPUTADO
07/05/2024	23/05/2024	36111838	REPARACION AMBULANCIAS HOSPITAL	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		125.500,00	251.625.031,62		IMPUTADO
07/05/2024	06/06/2024	36111839	REPARACION AMBULANCIAS HOSPITAL	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		125.433,59	251.750.465,21		IMPUTADO
07/05/2024	21/05/2024	36111840	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		119.000,00	251.869.465,21		IMPUTADO
07/05/2024	04/06/2024	36111842	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		119.000,00	251.988.465,21		IMPUTADO
07/05/2024	24/06/2024	36111843	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	BOLZICCO ATILIO		118.000,00	252.106.465,21		IMPUTADO
07/05/2024	24/05/2024	36111844	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	BOLZICCO ATILIO		118.000,00	252.224.465,21		IMPUTADO
07/05/2024	06/06/2024	36111846	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	BOLZICCO ATILIO		117.600,00	252.342.065,21		IMPUTADO
07/05/2024	27/05/2024	36111847	REPARACION FORD 350 Y 1722	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		137.000,00	252.479.065,21		IMPUTADO
07/05/2024	10/06/2024	36111848	REPARACION FORD 350 Y 1722	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		137.000,00	252.616.065,21		IMPUTADO
07/05/2024	25/06/2024	36111849	REPARACION FORD 350 Y 1722	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		134.100,00	252.750.165,21		IMPUTADO
07/05/2024	27/05/2024	36111850	REPARACIONES C4 Y FORD TRANSIT	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		208.000,00	252.958.165,21		IMPUTADO
07/05/2024	07/06/2024	36111851	REPARACIONES C4 Y FORD TRANSIT	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		208.000,00	253.166.165,21		IMPUTADO
07/05/2024	26/06/2024	36111852	REPARACIONES C4 Y FORD TRANSIT	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		207.000,00	253.373.165,21		IMPUTADO
07/05/2024	22/05/2024	36111853	COMESTIBLES SALA CUNA- CULTURA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		97.800,00	253.470.965,21		IMPUTADO
07/05/2024	05/06/2024	36111854	COMESTIBLES SALA CUNA- CULTURA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		98.152,05	253.569.117,26		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	070524	FODEMEEP ABRIL 2024	BANCOR	4.169.040,57		249.400.076,69		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	0905202410	REPARACION SECADORA RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		120.000,00	249.520.076,69		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	0905202411	RUEDAS SILLONES HOSPITAL- RODILLOS	GOSAFER S.A.		119.691,58	249.639.768,27		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	0905202412	MOSAICOS PARA MURAL	PROCACCINI FLAVIA CECILIA		189.200,00	249.828.968,27		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	090520249	REPUESTO PALA HANOMAG	SERENO ALFREDO G.		152.020,53	249.980.988,80		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	35691759	REEMPLAZO CHEQUE BOLZICCO		72.731,91		249.908.256,89		IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	36111855	REEMPLAZO CHEQUE BOLZICCO			72.731,91	249.980.988,80		IMPUTADO
08/05/2024	17/05/2024	36111856	TRAJE DEFENSA CIVIL	MERCADO MELISA ARIADNA		198.900,00	250.179.888,80		IMPUTADO
08/05/2024	10/05/2024	36111858	GASTOS CHEQUE RECHAZADO	BOLZICCO ATILIO		8.086,00	250.187.974,80		IMPUTADO
08/05/2024	30/05/2024	36111859	PAGO COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		387.862,16	250.575.836,96		IMPUTADO
08/05/2024	31/05/2024	36111860	AJUSTE PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		190.400,00	250.766.236,96		IMPUTADO
08/05/2024	15/05/2024	36111861	AYUDA SOCIAL GALLEGOS- VACA	ANGARONI CARLOS HUGO		19.130,00	250.785.366,96		IMPUTADO
08/05/2024	09/05/2024	36111862	REPUESTO PALA HANOMAG	DYNCE S.R.L.		1.100.000,00	251.885.366,96		IMPUTADO
08/05/2024	10/06/2024	36111863	REPUESTO PALA HANOMAG	DYNCE S.R.L.		1.100.000,00	252.985.366,96		IMPUTADO
08/05/2024	08/07/2024	36111864	REPUESTO PALA HANOMAG	DYNCE S.R.L.		1.064.174,00	254.049.540,96		IMPUTADO
08/05/2024	10/06/2024	361211857	CABLES PREENSAMBLADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		58.364,00	254.107.904,96		IMPUTADO
				Transporte	3.856.632.652,57	4.110.740.557,53	254.107.904,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.856.632.652,57	4.110.740.557,53	254.107.904,96		
09/05/2024	09/05/2024	0905202419	ALQUILER MAYO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	254.127.904,96		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202420	ALQUILER MAYO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	254.162.904,96		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202422	ALQUILER MAYO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	254.202.904,96		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202423	ALQUILERES ABRIL Y MAYO 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		360.000,00	254.562.904,96		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202432	PAGO ENERGIA ABRIL 2024	EPEC		2.171.039,94	256.733.944,90		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	2604202431	PAGO ENERGIA MARZO 2024	EPEC		6.845.541,72	263.579.486,62		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	36111822	REEMPLAZO CHEQUE EME		1.656.660,00		261.922.826,62		IMPUTADO
09/05/2024	10/05/2024	36111865	ALQUILER MAYO 2024	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	262.222.826,62		IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	36111866	REEMPLAZO CHEQUE EME			1.656.660,00	263.879.486,62		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	09052024101	REEEMPLAZO CJHEQUE POTA QUEBRACHO			191.672,00	264.071.158,62		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520241	GUARDIAS 04 Y 05 MAYO	MIRETTI YANINA MARIA		285.000,00	264.356.158,62		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202412	RESTAURACION BANCOS PLAZA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		41.241,13	264.397.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202415	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		320.000,00	264.717.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202416	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		5.000,00	264.722.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202417	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		130.000,00	264.852.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202418	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		60.000,00	264.912.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202419	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		160.000,00	265.072.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520242	GUARDIAS 04 Y 05 MAYO	MOYANO JUAN MARCELO		450.000,00	265.522.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202420	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		160.000,00	265.682.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202421	FODEMEEP JARDIN SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		45.000,00	265.727.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202422	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		195.000,00	265.922.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520243	GUARDIAS 22 ABRIUL- 06 Y 07 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		364.000,00	266.286.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520244	GUARDIA 08 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		160.000,00	266.446.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520245	GUARDIAS 08 Y 09 MAYO	TALAMONI GERMAN		310.000,00	266.756.399,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520249	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		47.700,00	266.804.099,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	35691732	REEMPLAZO CHEQUE POSTA QUEBRACHO		191.672,00		266.612.427,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	35691776	REEMPLAZO CHEQUE RACCA Y MUSSO		157.925,00		266.454.502,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	35692217	REEMPLAZO CHEQUE CEBEMAR		108.768,00		266.345.734,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	36111867	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	269.345.734,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	36111868	REEMPLAZO CHEQUE CEBEMAR			108.768,00	269.454.502,75		IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	36111869	REEMPLAZO CHEQUE RACCA Y MUSSO			157.925,00	269.612.427,75		IMPUTADO
14/05/2024	30/05/2024	036111879		FERMAT DEVOTO S.A.		48.635,82	269.661.063,57		IMPUTADO
14/05/2024	28/05/2024	036111888	PAGO DE MERCADERIAS VARIAS	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		82.814,10	269.743.877,67		IMPUTADO
14/05/2024	29/05/2024	036111892	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	BALDO ARIANA GABRIELA		105.000,00	269.848.877,67		IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202470		HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.		448.899,99	270.297.777,66		IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140520471		EBOX S.A.		129.999,00	270.297.777,66		ANULADO
14/05/2024	14/05/2024	150520241	CAPACITACION ARBOLADO	VINCENTI JAVIER SILVANO		399.300,00	270.697.077,66		IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	150520242	REPARACION AIRE HOSPITAL	SUFIA NESTOR IVAN		290.000,00	270.987.077,66		IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	150520243	REPUESTOS CAMARAS DE SEGURIDAD SEC	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		218.500,70	271.205.578,36		IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	150520244	MATERIALES DEPORTIVOS	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR		243.660,80	271.449.239,16		IMPUTADO
				Transporte	3.858.747.677,57	4.130.196.916,73	271.449.239,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.858.747.677,57	4.130.196.916,73	271.449.239,16		
14/05/2024	14/05/2024	150520245	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	CMZ SA		526.814,00	271.976.053,16		IMPUTADO
14/05/2024	13/06/2024	36111871		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		9.284,60	271.985.337,76		IMPUTADO
14/05/2024	13/06/2024	36111872		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		60.000,00	272.045.337,76		IMPUTADO
14/05/2024	13/06/2024	36111873		PEVERENGO OSCAR RAMON		87.781,80	272.133.119,56		IMPUTADO
14/05/2024	13/06/2024	36111874		GOMEZ CARINA BEATRIZ		180.000,00	272.313.119,56		IMPUTADO
14/05/2024	13/06/2024	36111875		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		107.000,00	272.420.119,56		IMPUTADO
14/05/2024	27/06/2024	36111876		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		106.734,82	272.526.854,38		IMPUTADO
14/05/2024	30/05/2024	36111877		FERMAT DEVOTO S.A.		49.274,81	272.576.129,19		IMPUTADO
14/05/2024	30/05/2024	36111878		FERMAT DEVOTO S.A.		36.399,99	272.612.529,18		IMPUTADO
14/05/2024	30/05/2024	36111879		FERMAT DEVOTO S.A.		48.635,82	272.612.529,18		ANULADO
14/05/2024	30/05/2024	36111880		FERMAT DEVOTO S.A.		76.692,92	272.689.222,10		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111881		FERMAT DEVOTO S.A.		157.000,00	272.846.222,10		IMPUTADO
14/05/2024	17/06/2024	36111882		FERMAT DEVOTO S.A.		155.613,57	273.001.835,67		IMPUTADO
14/05/2024	30/05/2024	36111883		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.878,00	273.017.713,67		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111884		GANDINO ANA ESTHER		25.000,00	273.042.713,67		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111885		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		34.559,12	273.077.272,79		IMPUTADO
14/05/2024	31/05/2024	36111886		VILOSIO MARIANA CECILIA		65.438,96	273.142.711,75		IMPUTADO
14/05/2024	29/05/2024	36111887		NOTA HUGO ELPIDIO		68.000,00	273.210.711,75		IMPUTADO
14/05/2024	28/05/2024	36111888		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		82.814,10	273.210.711,75		ANULADO
14/05/2024	03/06/2024	36111889		GIOINO DANIEL GERMAN		114.696,68	273.325.408,43		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111890		MOLINERO JULIETA		127.062,60	273.452.471,03		IMPUTADO
14/05/2024	31/05/2024	36111891		GARELLO PABLO GUILLERMO		183.400,00	273.635.871,03		IMPUTADO
14/05/2024	29/05/2024	36111892		BALDO ARIANA GABRIELA		210.085,20	273.635.871,03		ANULADO
14/05/2024	12/06/2024	36111893	PAGO DE MERCADERIA VARIAS	BALDO ARIANA GABRIELA		105.085,20	273.740.956,23		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111894		CALVO JUAN PABLO		125.910,00	273.866.866,23		IMPUTADO
14/05/2024	17/06/2024	36111895		CALVO JUAN PABLO		125.910,00	273.992.776,23		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111896		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		125.800,00	274.118.576,23		IMPUTADO
14/05/2024	17/06/2024	36111897		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		125.779,11	274.244.355,34		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111898		FERRERO PABLO ADRIAN		155.300,00	274.399.655,34		IMPUTADO
14/05/2024	17/06/2024	36111899		FERRERO PABLO ADRIAN		155.273,37	274.554.928,71		IMPUTADO
14/05/2024	03/06/2024	36111900		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		299.000,00	274.853.928,71		IMPUTADO
14/05/2024	17/06/2024	36111901		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		299.000,00	275.152.928,71		IMPUTADO
14/05/2024	01/07/2024	36111902		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		299.000,00	275.451.928,71		IMPUTADO
14/05/2024	16/07/2024	36111903		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		296.935,00	275.748.863,71		IMPUTADO
14/05/2024	30/05/2024	36111904		ANGARONI CARLOS HUGO		53.000,00	275.801.863,71		IMPUTADO
14/05/2024	27/05/2024	36111905	REPARACIONES FORD 1722- LIP 138-- A	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		128.360,00	275.930.223,71		IMPUTADO
14/05/2024	10/06/2024	36111906	REPARACIONES FORD 1722- LIP 138-- A	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		128.360,00	276.058.583,71		IMPUTADO
14/05/2024	27/05/2024	36111907	COMUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		220.000,00	276.278.583,71		IMPUTADO
14/05/2024	31/05/2024	36111908	COMUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		218.207,33	276.496.791,04		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111909	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		389.844,14	276.886.635,18		IMPUTADO
				Transporte	3.858.747.677,57	4.135.634.312,75	276.886.635,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.858.747.677,57	4.135.634.312,75	276.886.635,18		
14/05/2024	15/05/2024	36111910	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		116.897,08	277.003.532,26		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111911	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		248.596,26	277.252.128,52		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111913	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		85.977,04	277.338.105,56		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111914	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		126.858,76	277.464.964,32		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111915	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		195.707,48	277.660.671,80		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111916	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		155.577,39	277.816.249,19		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111917	BRUZZACHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		167.859,79	277.984.108,98		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111918	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		131.618,44	278.115.727,42		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111919	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		73.820,81	278.189.548,23		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111920	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		155.577,37	278.345.125,60		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111921	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		145.294,95	278.490.420,55		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111923	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		158.572,83	278.648.993,38		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111924	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		352.145,54	279.001.138,92		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111925	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		123.052,70	279.124.191,62		IMPUTADO
14/05/2024	15/05/2024	36111926	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		120.361,89	279.244.553,51		IMPUTADO
14/05/2024	13/06/2024	3611870		CRAVERO GABRIEL OSCAR		49.500,00	279.294.053,51		IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	14022024100	SERVICIO DE ATENCION FEBRERO 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		895.699,63	280.189.753,14		IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1405202411	SERVICIO DE ATENCION MAYO 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.358.076,24	281.547.829,38		IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	15052024333		C&C EXPRES S.A.S.		15.400,00	281.563.229,38		IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	15052024338		CENTRO SBZ S.A.		99.860,09	281.663.089,47		IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505202439		SUFIA NESTOR IVAN		290.000,00	281.953.089,47		IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202488	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	281.963.089,47		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1505202415	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 07/12	SANCOR SEGUROS		231.500,58	282.194.590,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1505202416	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 06/0	SANCOR SEGUROS		25.049,00	282.219.639,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1505202417	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		1.391.696,00	283.611.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202413	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		60.000,00	283.671.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202414	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		100.000,00	283.771.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202415	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		200.000,00	283.971.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202416	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		120.000,00	284.091.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202417	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		80.000,00	284.171.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202418	PLAN SEMILLA MONTOYA	MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	284.211.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202419	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		56.000,00	284.267.335,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202420	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		32.500,00	284.299.835,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202421	FODEMEEP IPETYM	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	284.499.835,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202422	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		45.000,00	284.544.835,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520244	GUARDIAS 11 Y 12 MAYO	RUIZ MARIANO ANDRES		280.000,00	284.824.835,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520245	GUARDIAS 11 Y 12 MAYO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		326.603,00	285.151.438,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520246	GUARDIAS 13 Y 14 MAYO	MOYANO JUAN MARCELO		293.800,00	285.445.238,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520247	GUARDIAS 13 Y 14 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		280.000,00	285.725.238,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520248	GUARDIA 15 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		160.000,00	285.885.238,05		IMPUTADO
				Transporte	3.858.747.677,57	4.144.632.915,62	285.885.238,05		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.858.747.677,57	4.144.632.915,62	285.885.238,05		
17/05/2024	17/05/2024	170520249	GUARDIAS 16 Y 17 MAYO	TALAMONI GERMAN		312.000,00	286.197.238,05		IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	36111927	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	291.197.238,05		IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	35038638			48.090,00		291.149.148,05		IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	36111928				48.090,00	291.197.238,05		IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	210520241		ZABALA AGUSTIN EZEQUIEL		34.000,00	291.231.238,05		IMPUTADO
21/05/2024	10/06/2024	36111953		BARRAUD EDUARDO MARIO		8.000,00	291.239.238,05		IMPUTADO
21/05/2024	06/06/2024	36111954		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10.000,00	291.249.238,05		IMPUTADO
21/05/2024	30/05/2024	36111955		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		7.240,10	291.249.238,05		ANULADO
21/05/2024	05/06/2024	36111956		MONGE JUAN CARLOS		17.500,00	291.266.738,05		IMPUTADO
21/05/2024	10/06/2024	36111957		RINALDI AGUSTINA		20.000,00	291.286.738,05		IMPUTADO
21/05/2024	07/06/2024	36111958		MOYA MARIANA ALEJANDRA		35.000,00	291.321.738,05		IMPUTADO
21/05/2024	06/06/2024	36111960		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		40.817,03	291.362.555,08		IMPUTADO
21/05/2024	03/06/2024	36111961		PRUNELLO ADALBERTO		44.996,82	291.407.551,90		IMPUTADO
21/05/2024	03/06/2024	36111963		BALDI SUSANA RAQUEL		45.800,00	291.453.351,90		IMPUTADO
21/05/2024	10/06/2024	36111964		MOYA MARIANA ALEJANDRA		50.000,00	291.503.351,90		IMPUTADO
21/05/2024	10/06/2024	36111965		CAUSSA LUIS ALBERTO		60.000,00	291.563.351,90		IMPUTADO
21/05/2024	03/06/2024	36111966		BALDO ARIANA GABRIELA		69.358,10	291.632.710,00		IMPUTADO
21/05/2024	03/06/2024	36111967		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		89.646,55	291.722.356,55		IMPUTADO
21/05/2024	10/06/2024	36111968		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		24.005,32	291.746.361,87		IMPUTADO
21/05/2024	03/06/2024	36111969		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		118.000,00	291.864.361,87		IMPUTADO
21/05/2024	03/07/2024	36111970		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		117.910,00	291.982.271,87		IMPUTADO
21/05/2024	10/07/2024	36111971		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		127.650,00	292.109.921,87		IMPUTADO
21/05/2024	10/06/2024	36111972		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		127.650,00	292.237.571,87		IMPUTADO
21/05/2024	21/06/2024	36111973		DSA SERVICIOS SRL		142.300,93	292.379.872,80		IMPUTADO
21/05/2024	10/07/2024	36111974		GIOINO DANIEL GERMAN		148.000,00	292.527.872,80		IMPUTADO
21/05/2024	03/06/2024	36111975		GIOINO DANIEL GERMAN		148.000,00	292.675.872,80		IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220520242		BAZAN YAMILA TRINIDAD		66.000,00	292.741.872,80		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	220520246		GAIDO SANTIAGO DANIEL		213.900,84	292.955.773,64		IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220520555		TAVERNA SILVIO MARIO		260.600,00	293.216.373,64		IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	22052255		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		240.000,00	293.456.373,64		IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220566		SANTIVAN S.A		260.000,00	293.716.373,64		IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	2256		GAMA SRL		76.665,60	293.793.039,24		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111929		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		124.000,00	293.917.039,24		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111930		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		188.000,00	294.105.039,24		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111931		LUIS A. GUDIÑO		165.250,00	294.270.289,24		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111932		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		156.000,00	294.426.289,24		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111933		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		157.953,46	294.584.242,70		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111934		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		182.015,47	294.766.258,17		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111936		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		182.000,00	294.948.258,17		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111937		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		213.000,00	295.161.258,17		IMPUTADO
				Transporte	3.858.795.767,57	4.153.957.025,74	295.161.258,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.858.795.767,57	4.153.957.025,74	295.161.258,17		
22/05/2024	01/07/2024	36111938		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		213.000,00	295.374.258,17		IMPUTADO
22/05/2024	22/07/2024	36111939		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		214.000,00	295.588.258,17		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111940		TORTOLO ANIBAL RAMON		217.000,00	295.805.258,17		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111941		TORTOLO ANIBAL RAMON		217.000,00	296.022.258,17		IMPUTADO
22/05/2024	22/07/2024	36111942		TORTOLO ANIBAL RAMON		217.337,36	296.239.595,53		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111947		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		190.000,00	296.429.595,53		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111948		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		190.000,00	296.619.595,53		IMPUTADO
22/05/2024	22/07/2024	36111949		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		190.000,00	296.809.595,53		IMPUTADO
22/05/2024	30/07/2024	36111950		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		186.375,01	296.995.970,54		IMPUTADO
22/05/2024	03/06/2024	36111980		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		176.350,00	297.172.320,54		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	36111981		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		176.350,00	297.348.670,54		IMPUTADO
22/05/2024	06/06/2024	36111982		CASTELLANO LUCIO RUBEN		204.000,00	297.552.670,54		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	36111983		CASTELLANO LUCIO RUBEN		202.090,98	297.754.761,52		IMPUTADO
22/05/2024	06/06/2024	36111984		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		153.000,00	297.907.761,52		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	36111985		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		153.000,00	298.060.761,52		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111986		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		152.632,50	298.213.394,02		IMPUTADO
22/05/2024	06/06/2024	36111987		MERLINO JUAN CARLOS		192.000,00	298.405.394,02		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111988		MERLINO JUAN CARLOS		192.000,00	298.597.394,02		IMPUTADO
22/05/2024	08/07/2024	36111989		MERLINO JUAN CARLOS		89.810,00	298.687.204,02		IMPUTADO
22/05/2024	03/06/2024	36111990		MERLINO DARIO MAYCO		197.000,00	298.884.204,02		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111991		MERLINO DARIO MAYCO		197.000,00	299.081.204,02		IMPUTADO
22/05/2024	08/07/2024	36111992		MERLINO DARIO MAYCO		195.422,26	299.276.626,28		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36111994		GAIDO SANTIAGO DANIEL		217.650,00	299.494.276,28		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	36111995		GAIDO SANTIAGO DANIEL		217.650,00	299.711.926,28		IMPUTADO
22/05/2024	30/07/2024	36111996		GAIDO SANTIAGO DANIEL		217.650,00	299.929.576,28		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36111997		FERMAT DEVOTO S.A.		354.000,00	300.283.576,28		IMPUTADO
22/05/2024	03/07/2024	36111998		FERMAT DEVOTO S.A.		354.000,00	300.637.576,28		IMPUTADO
22/05/2024	22/07/2024	36111999		FERMAT DEVOTO S.A.		354.000,00	300.991.576,28		IMPUTADO
22/05/2024	12/08/2024	36112000		FERMAT DEVOTO S.A.		352.820,09	301.344.396,37		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	36112001		FERMAT DEVOTO S.A.		354.000,00	301.698.396,37		IMPUTADO
22/05/2024	30/07/2024	361120010		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		168.061,24	301.866.457,61		IMPUTADO
22/05/2024	30/07/2024	36112002		FERMAT DEVOTO S.A.		354.000,00	302.220.457,61		IMPUTADO
22/05/2024	12/08/2024	36112003		FERMAT DEVOTO S.A.		352.820,09	302.573.277,70		IMPUTADO
22/05/2024	21/06/2024	36112004		FERMAT DEVOTO S.A.		354.000,00	302.927.277,70		IMPUTADO
22/05/2024	07/06/2024	36112005		OLIVETTA MILENA CRISTINA		22.000,00	302.949.277,70		IMPUTADO
22/05/2024	06/06/2024	36112006		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.469,93	302.982.747,63		IMPUTADO
22/05/2024	10/06/2024	36112007		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		170.000,00	303.152.747,63		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36112008		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		170.000,00	303.322.747,63		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	36112009		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		170.000,00	303.492.747,63		IMPUTADO
22/05/2024	10/06/2024	36112011		MERLO ARIEL RAUL		163.000,00	303.655.747,63		IMPUTADO
				Transporte	3.858.795.767,57	4.162.451.515,20	303.655.747,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.858.795.767,57	4.162.451.515,20	303.655.747,63		
22/05/2024	10/07/2024	36112012		MERLO ARIEL RAUL		162.238,80	303.817.986,43		IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	36112013		BALSUAR 3 S.R.L.		197.389,17	304.015.375,60		IMPUTADO
22/05/2024	28/05/2024	36112014		DON EDUARDO SRL		172.100,00	304.187.475,60		IMPUTADO
22/05/2024	30/05/2024	36112015		DON EDUARDO SRL		172.100,22	304.359.575,82		IMPUTADO
22/05/2024	13/06/2024	36112017		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		4.761.249,91	309.120.825,73		IMPUTADO
22/05/2024	01/07/2024	36112019		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		109.300,00	309.230.125,73		IMPUTADO
22/05/2024	10/07/2024	3611978		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		175.425,00	309.405.550,73		IMPUTADO
22/05/2024	06/06/2024	3611979		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		177.000,00	309.582.550,73		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	02012024301	DEPOSITOS PPT		41.618,99		309.540.931,74		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	02012024400	DEPOSITOS PPT		24.721,57		309.516.210,17		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	02012024401	DEPOSITOS PPT		9.041,00		309.507.169,17		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	03012024400	DEPOSITOS PPT		347.908,72		309.159.260,45		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	04012024301	DEPOSITOS PPT		10.893,52		309.148.366,93		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	04012024401	DEPOSITOS PPT		2.512,56		309.145.854,37		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	04012024402	DEPOSITOS PPT		50.274,36		309.095.580,01		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	04122023600	DEPOSITOS PPT		12.290,10		309.083.289,91		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	05012024300	DEPOSITOS PPT		7.102,91		309.076.187,00		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	05012024301	DEPOSITOS PPT		76.905,64		308.999.281,36		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	05012024401	DEPOSITOS PPT		12.360,16		308.986.921,20		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	05122023103	DEPOSITOS PPT		26.620,06		308.960.301,14		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	07122023104	DEPOSITOS PPT		35.618,33		308.924.682,81		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	08012024300	DEPOSITOS PPT		2.986,75		308.921.696,06		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	08012024301	DEPOSITOS PPT		130.028,72		308.791.667,34		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	09012024301	DEPOSITOS PPT		159.199,32		308.632.468,02		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	10012024301	DEPOSITOS PPT		36.125,84		308.596.342,18		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	10012024401	DEPOSITOS PPT		430.340,21		308.166.001,97		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	11012024301	DEPOSITOS PPT		121.204,36		308.044.797,61		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	11012024401	DEPOSITOS PPT		130.317,45		307.914.480,16		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	11122023104	DEPOSITOS PPT		18.749,10		307.895.731,06		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	12012024301	DEPOSITOS PPT		14.589,78		307.881.141,28		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	12012024405	DEPOSITOS PPT		690.399,72		307.190.741,56		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	12122023102	DEPOSITOS PPT		71.861,34		307.118.880,22		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	13122023104	DEPOSITOS PPT		15.825,73		307.103.054,49		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	14122023105	DEPOSITOS PPT		7.675,62		307.095.378,87		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	15012024301	DEPOSITOS PPT		18.334,14		307.077.044,73		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	15012024405	DEPOSITOS PPT		18.128,27		307.058.916,46		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	15012024900	DEPOSITOS PPT		488.873,07		306.570.043,39		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	15122024902	DEPOSITOS PPT		223.078,61		306.346.964,78		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	16012024301	DEPOSITOS PPT		12.528,20		306.334.436,58		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	16012024405	DEPOSITOS PPT		112.241,86		306.222.194,72		IMPUTADO
				Transporte	3.862.156.123,58	4.168.378.318,30	306.222.194,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.862.156.123,58	4.168.378.318,30	306.222.194,72		
24/05/2024	24/05/2024	17012024301	DEPOSITOS PPT		6.418,93		306.215.775,79		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	17012024405	DEPOSITOS PPT		37.787,75		306.177.988,04		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	17012024406	DEPOSITOS PPT		543.418,25		305.634.569,79		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	18012024300	DEPOSITOS PPT		67.861,83		305.566.707,96		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	18012024301	DEPOSITOS PPT		62.296,70		305.504.411,26		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	18012024406	DEPOSITOS PPT		36.427,64		305.467.983,62		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	18012024407	DEPOSITOS PPT		10.247,21		305.457.736,41		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	18122023405	DEPOSITOS PPT		1.485,48		305.456.250,93		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	19012024301	DEPOSITOS PPT		35.160,22		305.421.090,71		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	19012024408	DEPOSITOS PPT		23.994,17		305.397.096,54		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	19122023104	DEPOSITOS PPT		990,32		305.396.106,22		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	20122023107	DEPOSITOS PPT		63.576,17		305.332.530,05		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	21122023405	DEPOSITOS PPT		118.821,08		305.213.708,97		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	22012024406	DEPOSITOS PPT		647.523,32		304.566.185,65		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	22012024407	DEPOSITOS PPT		3.030,33		304.563.155,32		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	23012024301	DEPOSITOS PPT		64.952,36		304.498.202,96		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	23012024407	DEPOSITOS PPT		3.792,49		304.494.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202410	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		70.000,00	304.564.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202411	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		30.000,00	304.594.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202412	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		80.000,00	304.674.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202427	GUARDIAS 18 Y 19 MAYO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		335.000,00	305.009.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202428	GUARDIAS 18 Y 19 MAYO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		337.000,00	305.346.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202429	GUARDIAS 20 Y 21 MAYO	MOYANO JUAN MARCELO		300.000,00	305.646.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202430	GUARDIA 20 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		150.000,00	305.796.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202431	GUARDIA 22 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		170.000,00	305.966.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202432	GUARDIAS 23 Y 24 MAYO	TALAMONI GERMAN		332.000,00	306.298.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202435	FODEMEEP IPETYM	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		185.000,00	306.483.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202436	VEREDA PLAZA	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		300.000,00	306.783.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202437	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		56.000,00	306.839.410,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202438	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		44.500,00	306.883.910,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520248	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		60.000,00	306.943.910,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520249	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		150.000,00	307.093.910,47		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	25012024301	DEPOSITOS PPT		3.956,18		307.089.954,29		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	25012024408	DEPOSITOS PPT		94.141,45		306.995.812,84		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	26012024408	DEPOSITOS PPT		40.093,57		306.955.719,27		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	26012024886	DEPOSITOS PPT		63.790,65		306.891.928,62		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	26122023405	DEPOSITOS PPT		4.525,38		306.887.403,24		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	26122023609	DEPOSITOS PPT		1.467,33		306.885.935,91		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	27122023108	DEPOSITOS PPT		20.367,08		306.865.568,83		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	28122023106	DEPOSITOS PPT		1.733,06		306.863.835,77		IMPUTADO
				Transporte	3.864.113.982,53	4.170.977.818,30	306.863.835,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.864.113.982,53	4.170.977.818,30	306.863.835,77		
24/05/2024	24/05/2024	29012024301	DEPOSITOS PPT		4.456,44		306.859.379,33		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	29012024569	DEPOSITOS PPT		150.747,43		306.708.631,90		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	29122024903	DEPOSITOS PPT		2.280.959,70		304.427.672,20		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	30012024301	DEPOSITOS PPT		165.743,47		304.261.928,73		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	31012024901	DEPOSITOS PPT		1.600.772,44		302.661.156,29		IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	36112020	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	307.661.156,29		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024100	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		376.661,00	308.037.817,29		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024101	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		369.058,66	308.406.875,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024102	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		376.661,00	308.783.536,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024103	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		363.461,00	309.146.997,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024105	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		376.661,00	309.523.658,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024106	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		243.145,00	309.766.803,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		367.250,00	310.134.053,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024108	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		337.695,00	310.471.748,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024109	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		376.661,00	310.848.409,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024110	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		233.939,00	311.082.348,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024111	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		337.695,00	311.420.043,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024112	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		376.661,00	311.796.704,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024113	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		368.861,00	312.165.565,95		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024114	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		322.571,61	312.488.137,56		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024115	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		368.861,00	312.856.998,56		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024116	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		336.124,65	313.193.123,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024117	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		394.522,00	313.587.645,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024120	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		322.840,00	313.910.485,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024121	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		322.840,00	314.233.325,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024122	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		26.880,00	314.260.205,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024123	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		299.570,00	314.559.775,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024124	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		645.680,00	315.205.455,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024125	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		259.240,00	315.464.695,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024126	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		322.840,00	315.787.535,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024127	SANDRI JULIETA	SALA CUNA PANAMBI		322.840,00	316.110.375,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024128	WALKER FLORIANA	SALA CUNA PANAMBI		26.880,00	316.137.255,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024130	ALFONZO TOMAS	CULTURA		54.876,00	316.192.131,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024131	ALVAREZ VANINA	CULTURA		69.968,00	316.262.099,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024132	ARNAIZ ROCIO	CULTURA		3.936,00	316.266.035,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024133	BARONI BELKIS	CULTURA		34.984,00	316.301.019,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024134	BOSSI ALICIA	CULTURA		205.785,00	316.506.804,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024135	BOTTALLO MARCOS	CULTURA		139.936,00	316.646.740,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024136	CANTERO JUAN	CULTURA		26.238,00	316.672.978,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024137	CAPORALE GLADIS	CULTURA		177.520,00	316.850.498,21		IMPUTADO
				Transporte	3.868.316.662,01	4.185.167.160,22	316.850.498,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.868.316.662,01	4.185.167.160,22	316.850.498,21		
27/05/2024	27/05/2024	06052024138	MALDONALO MARIANELLA	CULTURA		142.528,00	316.993.026,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024139	MATEODA KARINA	CULTURA		73.168,00	317.066.194,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024140	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA		109.952,00	317.176.146,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024141	SILVA HUGO	CULTURA		201.212,00	317.377.358,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024142	SILVESTRE CORINA	CULTURA		79.552,00	317.456.910,21		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024144	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		420.973,36	317.877.883,57		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024145	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		368.042,28	318.245.925,85		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024146	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		494.280,34	318.740.206,19		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024147	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		486.480,34	319.226.686,53		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024148	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		378.083,72	319.604.770,25		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024149	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		396.797,31	320.001.567,56		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024150	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		446.415,29	320.447.982,85		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024151	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		442.167,24	320.890.150,09		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024154	PASANTIA ABRIL 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		142.995,00	321.033.145,09		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024155	POLIOTTI PABLO	VARIOS		79.836,00	321.112.981,09		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024156	RAMIREZ JULIO	VARIOS		266.020,00	321.379.001,09		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024157	DUBOULOY RENE	VARIOS		211.988,00	321.590.989,09		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024160	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		31.485,77	321.622.474,86		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024161	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		71.397,00	321.693.871,86		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024162	HERRERA LORENA	VARIOS		186.151,00	321.880.022,86		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024163	MONTOYA MARIANA	VARIOS		215.677,68	322.095.700,54		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024164	ROLDAN DANIELA	VARIOS		313.470,00	322.409.170,54		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024165	NOVARA ISAIAS	VARIOS		154.512,00	322.563.682,54		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024168	ALMADA IVAN	VARIOS		438.594,50	323.002.277,04		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024169	CABRERA LEONARDO	VARIOS		474.923,00	323.477.200,04		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024170	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		474.169,74	323.951.369,78		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024171	JUNCOS VERONICA	VARIOS		400.437,00	324.351.806,78		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024172	MORONE LEONARDO	VARIOS		802.844,00	325.154.650,78		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024175	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		155.600,22	325.310.251,00		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024176	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		20.000,00	325.330.251,00		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024177	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		58.811,26	325.389.062,26		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024178	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		275.974,72	325.665.036,98		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024179	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		261.664,00	325.926.700,98		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024180	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		137.099,00	326.063.799,98		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024183	FACCIOLI YAMILA	CAEM		163.136,43	326.226.936,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024184	GHIBERTO BETINA	CAEM		64.568,00	326.291.504,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024185	JUAREZ ANA	CAEM		195.680,00	326.487.184,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024186	MARCHI SOFIA	CAEM		276.720,00	326.763.904,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024187	PASTORE ADRIANA	CAEM		184.480,00	326.948.384,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024188	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		322.840,00	327.271.224,41		IMPUTADO
				Transporte	3.868.316.662,01	4.195.587.886,42	327.271.224,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.868.316.662,01	4.195.587.886,42	327.271.224,41		
27/05/2024	27/05/2024	06052024189	SUFIA MARCELA	CAEM		138.360,00	327.409.584,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024191	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		106.106,00	327.515.690,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024192	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		89.496,00	327.605.186,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024193	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.230,00	327.653.416,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024194	BRANCHESSE ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		68.876,00	327.722.292,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024195	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		79.552,00	327.801.844,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024196	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.664,00	327.861.508,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024197	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		126.315,00	327.987.823,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024198	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		128.044,00	328.115.867,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024199	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		64.022,00	328.179.889,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024200	FEIJOO PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		64.022,00	328.243.911,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024201	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		96.496,00	328.340.407,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024202	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		64.022,00	328.404.429,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024203	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		99.440,00	328.503.869,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024204	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		96.496,00	328.600.365,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024205	PENA ERMA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		106.106,00	328.706.471,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024206	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.980,00	328.777.451,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024207	TORRES LUCIANO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		64.022,00	328.841.473,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024208	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		249.712,00	329.091.185,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024209	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		149.160,00	329.240.345,41		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	27052024	SUELDOS ABRIL 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		49.613.459,81	378.853.805,22		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520241	SUELDOS ABRIL 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		28.108.088,48	406.961.893,70		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705202410	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ABRIL	BANCOR		399.422,59	407.361.316,29		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	27052024100	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF		2.447.180,40		404.914.135,89		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705202411	PASANTIA ABRIL 2024	MERCOL MARIA EMILIA		82.604,00	404.996.739,89		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520242	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		26.121.069,88	431.117.809,77		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520243	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		9.577.120,78	440.694.930,55		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520244	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART A	BANCOR		1.675.259,14	442.370.189,69		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520245	SEGURO DE VIDA ABRIL 2024	BANCOR		135.907,12	442.506.096,81		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520246	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	442.509.652,51		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520247	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2024	BANCOR		798.845,17	443.308.497,68		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520248	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS ABRIL 20	BANCOR		247.361,11	443.555.858,79		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270520249	REDES GAS NATURAL ABRIL 2024	BANCOR		1.242.395,40	444.798.254,19		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	270524	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2024	BANCOR	79.884.517,41		364.913.736,78		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705241	RETENCIONES ABRIL 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.660.908,08		339.252.828,70		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705242	FO.FIN.DES. ABRIL 2024	BANCOR	27.229.652,38		312.023.176,32		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705243	FA.SA.MU. ABRIL 2024	BANCOR	2.870.102,42		309.153.073,90		IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705245	COMPENSACION CONSENSO FISCAL ABRIL	BANCOR	351.873,86		308.801.200,04		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	010220242000	DEPOSITOS PPT		25.361,23		308.775.838,81		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	010220243000	DEPOSITOS PPT		17.169,22		308.758.669,59		IMPUTADO
				Transporte	4.006.803.427,01	4.315.562.096,60	308.758.669,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.006.803.427,01	4.315.562.096,60	308.758.669,59		
28/05/2024	28/05/2024	010320243000	DEPOSITOS PPT		239.642,25		308.519.027,34		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	02022043001	DEPOSITOS PPT		6.437,08		308.512.590,26		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	030420246010	DEPOSITOS PPT		7.074,60		308.505.515,66		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	030420247070	DEPOSITOS PPT		12.224,56		308.493.291,10		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	030520241036	DEPOSITOS PPT		24.627,58		308.468.663,52		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	040320242000	DEPOSITOS PPT		17.344,65		308.451.318,87		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	040420246010	DEPOSITOS PPT		33.910,41		308.417.408,46		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	040420247071	DEPOSITOS PPT		93.070,69		308.324.337,77		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	050220243002	DEPOSITOS PPT		109.365,98		308.214.971,79		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	050320243001	DEPOSITOS PPT		100.854,41		308.114.117,38		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	050420246011	DEPOSITOS PPT		74.209,52		308.039.907,86		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	060220241000	DEPOSITOS PPT		10.535,86		308.029.372,00		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	060220243003	DEPOSITOS PPT		135.676,21		307.893.695,79		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	060320243003	DEPOSITOS PPT		133.980,33		307.759.715,46		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	06052024102	DEPOSITOS PPT		59.627,98		307.700.087,48		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	06052024605	DEPOSITOS RED LINK		130.512,85		307.569.574,63		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	070220241001	DEPOSITOS PPT		1.657,63		307.567.917,00		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	070220241003	DEPOSITOS PPT		8.272,74		307.559.644,26		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	070220242001	DEPOSITOS PPT		41.023,96		307.518.620,30		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	070220243004	DEPOSITOS PPT		256.200,88		307.262.419,42		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	070320241001	DEPOSITOS PPT		7.336,65		307.255.082,77		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	070320243004	DEPOSITOS PPT		23.548,94		307.231.533,83		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	07052024600	DEPOSITOS RED LINK		15.067,36		307.216.466,47		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	080220241003	DEPOSITOS PPT		15.303,58		307.201.162,89		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	080220243005	DEPOSITOS PPT		279.384,72		306.921.778,17		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	080320243005	DEPOSITOS PPT		13.369,32		306.908.408,85		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	080420246011	DEPOSITOS PPT		55.248,70		306.853.160,15		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	08052024603	DEPOSITOS RED LINK		32.193,30		306.820.966,85		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	090220242001	DEPOSITOS PPT		6.999,16		306.813.967,69		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	090220243006	DEPOSITOS PPT		85.743,90		306.728.223,79		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	090420246012	DEPOSITOS PPT		147.475,24		306.580.748,55		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	09052024602	DEPOSITOS RED LINK		10.756,28		306.569.992,27		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	100420246012	DEPOSITOS PPT		35.756,19		306.534.236,08		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	100420247071	DEPOSITOS PPT		13.899,23		306.520.336,85		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	10052024306	DEPOSITOS PPT		14.732,07		306.505.604,78		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	10052024604	DEPOSITOS RED LINK		74.642,64		306.430.962,14		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	110320243005	DEPOSITOS PPT		57.886,20		306.373.075,94		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	110420246015	DEPOSITOS PPT		5.512,06		306.367.563,88		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	120320243006	DEPOSITOS PPT		102.040,64		306.265.523,24		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	120420246015	DEPOSITOS PPT		95.094,08		306.170.429,16		IMPUTADO
				Transporte	4.009.391.667,44	4.315.562.096,60	306.170.429,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.009.391.667,44	4.315.562.096,60	306.170.429,16		
28/05/2024	28/05/2024	130320242001	DEPOSITOS PPT		2.927,20		306.167.501,96		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	130320243007	DEPOSITOS PPT		36.850,72		306.130.651,24		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	13052024601	DEPOSITOS RED LINK		15.605,33		306.115.045,91		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	1305202469	DEPOSITOS PPT		2.910,45		306.112.135,46		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	140220243006	DEPOSITOS PPT		103.734,12		306.008.401,34		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	150220241025	DEPOSITOS PPT		1.109.514,86		304.898.886,48		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	150220242004	DEPOSITOS PPT		14.934,59		304.883.951,89		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	150220243007	DEPOSITOS PPT		478.726,46		304.405.225,43		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	150320241025	DEPOSITOS PPT		437.045,05		303.968.180,38		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	150420241025	DEPOSITOS PPT		471.192,30		303.496.988,08		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	150420246017	DEPOSITOS PPT		24.472,88		303.472.515,20		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	160220243007	DEPOSITOS PPT		146.114,58		303.326.400,62		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	160420246018	DEPOSITOS PPT		49.526,17		303.276.874,45		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	170420246018	DEPOSITOS PPT		7.987,38		303.268.887,07		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	17052024304	DEPOSITOS PPT		7.422,47		303.261.464,60		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	180320242002	DEPOSITOS PPT		6.985,24		303.254.479,36		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	180320242003	DEPOSITOS PPT		445.366,72		302.809.112,64		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	180420246020	DEPOSITOS PPT		7.639,78		302.801.472,86		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	190220243008	DEPOSITOS PPT		12.220,55		302.789.252,31		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	190320243008	DEPOSITOS PPT		22.974,44		302.766.277,87		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	190420246089	DEPOSITOS PPT		46.369,25		302.719.908,62		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	200320243009	DEPOSITOS PPT		311.498,98		302.408.409,64		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	20052024102	DEPOSITOS PPT		31.410,72		302.376.998,92		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	210220243008	DEPOSITOS PPT		69.791,81		302.307.207,11		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	210320242004	DEPOSITOS PPT		801.087,88		301.506.119,23		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	210320243010	DEPOSITOS PPT		18.644,05		301.487.475,18		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	21052024100	PAGO PUBLICIDAD	LESCANO MONICA FABIANA	2.400,00		301.485.075,18		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	220220242004	DEPOSITOS PPT		2.426,12		301.482.649,06		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	220220243009	DEPOSITOS PPT		8.157,59		301.474.491,47		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	220320242004	DEPOSITOS PPT		558.247,56		300.916.243,91		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	220320243011	DEPOSITOS PPT		4.456,44		300.911.787,47		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	220420246080	DEPOSITOS PPT		10.565,23		300.901.222,24		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	230220242005	DEPOSITOS PPT		731,71		300.900.490,53		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	230220243010	DEPOSITOS PPT		61.712,10		300.838.778,43		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	230420247071	DEPOSITOS PPT		342,38		300.838.436,05		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	230420248081	DEPOSITOS PPT		8.421,76		300.830.014,29		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	23052024306	DEPOSITOS PPT		104.884,49		300.725.129,80		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	250320242006	DEPOSITOS PPT		1.258.479,34		299.466.650,46		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	250420247071	DEPOSITOS PPT		14.854,02		299.451.796,44		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	250420248080	DEPOSITOS PPT		11.724,63		299.440.071,81		IMPUTADO
				Transporte	4.016.122.024,79	4.315.562.096,60	299.440.071,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 17

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.016.122.024,79	4.315.562.096,60	299.440.071,81		
28/05/2024	28/05/2024	260220241004	DEPOSITOS PPT		33.331,90		299.406.739,91		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	260220242005	DEPOSITOS PPT		2.690,10		299.404.049,81		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	260220243011	DEPOSITOS PPT		4.542,90		299.399.506,91		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	260320243012	DEPOSITOS PPT		83.750,12		299.315.756,79		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	270320241025	DEPOSITOS PPT		2.179.308,07		297.136.448,72		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	27032024660	DEPOSITOS PPT		8.972,54		297.127.476,18		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280220241003	DEPOSITOS PPT		57.980,72		297.069.495,46		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280220242005	DEPOSITOS PPT		14.000,77		297.055.494,69		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280220243012	DEPOSITOS PPT		26.885,47		297.028.609,22		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	290220241025	DEPOSITOS PPT		4.063.132,61		292.965.476,61		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	290420247071	DEPOSITOS PPT		12.084,16		292.953.392,45		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	290420248080	DEPOSITOS PPT		7.724,50		292.945.667,95		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	300420241025	DEPOSITOS PPT		2.116.663,74		290.829.004,21		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	30042024105	DEPOSITOS RED LINK		5.025,31		290.823.978,90		IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	300420248089	DEPOSITOS PPT		99.147,86		290.724.831,04		IMPUTADO
28/05/2024	31/05/2024	36112021		SEDEX ARGENTINA S.A.		54.703,00	290.779.534,04		IMPUTADO
28/05/2024	27/06/2024	36112022		PEVERENGO OSCAR RAMON		218.736,25	290.998.270,29		IMPUTADO
28/05/2024	27/06/2024	36112023		PANERO GERMAN ELDO		160.000,00	291.158.270,29		IMPUTADO
28/05/2024	10/07/2024	36112024		PANERO GERMAN ELDO		161.281,00	291.319.551,29		IMPUTADO
28/05/2024	27/06/2024	36112025		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		162.000,00	291.481.551,29		IMPUTADO
28/05/2024	27/06/2024	36112026		J&R DISTRIBUCIONES		183.000,00	291.664.551,29		IMPUTADO
28/05/2024	10/07/2024	36112028		J&R DISTRIBUCIONES		183.009,00	291.847.560,29		IMPUTADO
28/05/2024	27/06/2024	36112029		LA MILY S.A.S.		7.334,00	291.854.894,29		IMPUTADO
28/05/2024	03/06/2024	36112030		RON FABRICIO EZEQUIEL		19.870,00	291.874.764,29		IMPUTADO
28/05/2024	17/06/2024	36112031		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		22.106,00	291.896.870,29		IMPUTADO
28/05/2024	01/07/2024	36112032		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		22.536,50	291.919.406,79		IMPUTADO
28/05/2024	13/06/2024	36112033		NOTA HUGO ELPIDIO		39.000,00	291.958.406,79		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112034		CAVALLERIS JUAN CARLOS		66.720,02	292.025.126,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112035		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		105.428,00	292.130.554,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112036		ANDREO RAFAEL ALFREDO		118.943,18	292.249.497,99		IMPUTADO
28/05/2024	13/06/2024	36112037		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		123.109,29	292.372.607,28		IMPUTADO
28/05/2024	20/06/2024	36112038		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		138.777,53	292.511.384,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112039		REANO SILVINA LILIANA		177.770,00	292.689.154,81		IMPUTADO
28/05/2024	17/06/2024	36112040		CENA DIEGO MIGUEL		150.000,00	292.839.154,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112041		BALDO ARIANA GABRIELA		155.000,00	292.994.154,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112042		CALVO JUAN PABLO		200.686,00	292.994.154,81		ANULADO
28/05/2024	13/06/2024	36112043		MERLINO JUAN CARLOS		123.575,00	293.117.729,81		IMPUTADO
28/05/2024	03/07/2024	36112044		MERLINO JUAN CARLOS		123.575,00	293.241.304,81		IMPUTADO
28/05/2024	03/06/2024	36112045		FERRERO PABLO ADRIAN		152.000,00	293.393.304,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/07/2024	36112046		FERRERO PABLO ADRIAN		152.000,00	293.545.304,81		IMPUTADO
				Transporte	4.024.837.265,56	4.318.382.570,37	293.545.304,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.024.837.265,56	4.318.382.570,37	293.545.304,81		
28/05/2024	17/06/2024	36112047		CAVALLO JUAN J		158.000,00	293.703.304,81		IMPUTADO
28/05/2024	10/07/2024	36112048		CAVALLO JUAN J		157.505,00	293.860.809,81		IMPUTADO
28/05/2024	13/06/2024	36112049		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		200.000,00	294.060.809,81		IMPUTADO
28/05/2024	01/07/2024	36112050		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		200.000,00	294.260.809,81		IMPUTADO
28/05/2024	15/07/2024	36112051		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		208.084,11	294.468.893,92		IMPUTADO
28/05/2024	28/06/2024	36112052		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		804.430,60	295.273.324,52		IMPUTADO
28/05/2024	14/06/2024	36112061		GANDINO ANA ESTHER		150.000,00	295.423.324,52		IMPUTADO
28/05/2024	10/07/2024	36112062		GANDINO ANA ESTHER		150.000,00	295.573.324,52		IMPUTADO
28/05/2024	16/07/2024	36112063		GANDINO ANA ESTHER		143.616,00	295.716.940,52		IMPUTADO
28/05/2024	29/05/2024	36112064		BALSUAR 3 S.R.L.		1.005,00	295.717.945,52		IMPUTADO
28/05/2024	30/07/2024	36112065		TOROSSI JORGELINA MARÍA		159.640,00	295.877.585,52		IMPUTADO
28/05/2024	15/07/2024	36112066		TOROSSI JORGELINA MARÍA		170.000,00	296.047.585,52		IMPUTADO
28/05/2024	28/06/2024	36112067		TOROSSI JORGELINA MARÍA		170.000,00	296.217.585,52		IMPUTADO
28/05/2024	31/05/2024	36112068		TOROSSI JORGELINA MARÍA		170.000,00	296.387.585,52		IMPUTADO
28/05/2024	29/07/2024	36112070		MONINA GERMAN EDUARDO		197.205,00	296.584.790,52		IMPUTADO
28/05/2024	28/06/2024	36112071		MONINA GERMAN EDUARDO		150.000,00	296.734.790,52		IMPUTADO
28/05/2024	10/06/2024	36112076		CALVO JUAN PABLO		200.686,00	296.935.476,52		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	03042024100	AJUSTE SALDO CUENTA			60.000,00	296.995.476,52		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	03042024205	AJUSTE SALDO CUENTA			60.000,00	297.055.476,52		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	03042024206	AJUSTE SALDO CUENTA			60.000,00	297.115.476,52		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	03042024207	AJUSTE SALDO CUENTA			60.000,00	297.175.476,52		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	0905202433	EMBARGOS JUDICIALES ABRIL 2024	BANCOR		90.648,02	297.266.124,54		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	1005202241025	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			2.506.159,12	299.772.283,66		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	10052024102	AJUSTE CUOTAS LOTES			562.742,87	300.335.026,53		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	13052024104	CUOTA Y PRESTAMO ABRIL 2024	SUOEM SAN FCO		571.606,71	300.906.633,24		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	13052024105	CUOTA Y PRESTAMO ABRIL 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		490.754,72	301.397.387,96		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	13052024106	CUOTA Y PRESTAMO ABRIL 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.042.801,13	302.440.189,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024	HONORARIOS ABRIL 2024	ARRI PABLO ANDRES		343.200,00	302.783.389,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024100	HONORARIOS ABRIL 2024	BRUSA MARIA CRISTINA		13.193,00	302.796.582,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024101	HONORARIOS ABRIL 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		152.500,00	302.796.582,09		ANULADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024102	HONORARIOS ABRIL 2024	BARRAUD TAMARA		298.785,00	303.095.367,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024103	HONORARIOS ABRIL 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		584.698,00	303.680.065,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024104	HONORARIOS ABRIL 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		413.574,00	304.093.639,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024105	HONORARIOS ABRIL 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		812.808,00	304.906.447,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024106	HONORARIOS ABRIL 2024	GRIONI EVANGELINA		812.808,00	305.719.255,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024107	HONORARIOS ABRIL 2024	BOSCO MARIA EMILIA		70.000,00	305.789.255,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024108	HONORARIOS ABRIL 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		584.698,00	306.373.953,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024109	HONORARIOS ABRIL 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		341.120,00	306.715.073,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024110	HONORARIOS ABRIL 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		169.920,00	306.884.993,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024111	HONORARIOS ABRIL 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		175.724,00	307.060.717,09		IMPUTADO
				Transporte	4.024.837.265,56	4.331.897.982,65	307.060.717,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.024.837.265,56	4.331.897.982,65	307.060.717,09		
29/05/2024	29/05/2024	21052024112	HONORARIOS ABRIL 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		21.500,00	307.082.217,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024113	HONORARIOS ABRIL 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		584.000,00	307.666.217,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024114	HONORARIOS ABRIL 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		396.816,00	308.063.033,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024115	HONORARIOS ABRIL 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		109.024,00	308.172.057,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024116	HONORARIOS ABRIL 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		135.052,00	308.307.109,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024117	HONORARIOS ABRIL 2024	YUAN MILENA LORENA		207.220,00	308.514.329,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024118	HONORARIOS ABRIL 2024	YUAN HELIANA VANESA		75.604,00	308.589.933,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024119	HONORARIOS ABRIL 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		143.452,00	308.733.385,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024120	HONORARIOS ABRIL 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		654.622,25	309.388.007,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024121	HONORARIOS ABRIL 2024	DEPETRIS ELIZABETH		38.500,00	309.426.507,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024122	HONORARIOS ABRIL 2024	SCALAMBRO MARIA CLEMENTINA		135.000,00	309.561.507,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024123	HONORARIOS ABRIL 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		584.698,00	310.146.205,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024124	HONORARIOS ABRIL 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		264.346,00	310.410.551,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	21052024125	HONORARIOS ABRIL 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		887.055,00	311.297.606,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	24042024700	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS		180.410,00		311.117.196,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	24042024701	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS		155.530,00		310.961.666,34		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	24042024705	AJUSTE VALE FASSINO		16.584,34		310.945.082,00		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024103	HONORARIOS ABRIL 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		169.275,00	311.114.357,00		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	290520242		SOMALE S.A.		982.371,35	312.096.728,35		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024200		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		64.000,00	312.160.728,35		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	290520243		PERLO ELIZABETH		60.207,74	312.220.936,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024566		BELTRAMO MARIANA ELISA		485.000,00	312.705.936,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052256699		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		250.000,00	312.955.936,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29055666		C&C EXPRES S.A.S.		60.000,00	313.015.936,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29525666		FLORES VERONICA		39.930,00	313.055.866,09		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	35691911	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		95.855,04		312.960.011,05		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	35691948	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		6.355,00		312.953.656,05		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	35692203	PAGO ACEITES		104.160,00		312.849.496,05		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	36111685	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		162.000,00		312.687.496,05		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	36111752	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		13.245,84		312.674.250,21		IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	36111917	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		167.859,79		312.506.390,42		IMPUTADO
29/05/2024	30/07/2024	36112053		MAUVECIN SEBASTIAN		230.150,00	312.736.540,42		IMPUTADO
29/05/2024	01/07/2024	36112054		MAUVECIN SEBASTIAN		230.000,00	312.966.540,42		IMPUTADO
29/05/2024	15/07/2024	36112055		MAUVECIN SEBASTIAN		230.000,00	313.196.540,42		IMPUTADO
29/05/2024	14/06/2024	36112056		MAUVECIN SEBASTIAN		230.000,00	313.426.540,42		IMPUTADO
29/05/2024	10/07/2024	36112057		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		370.000,00	313.796.540,42		IMPUTADO
29/05/2024	12/08/2024	36112058		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		377.938,23	314.174.478,65		IMPUTADO
29/05/2024	10/06/2024	36112059		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		370.000,00	314.544.478,65		IMPUTADO
29/05/2024	01/07/2024	36112060		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		370.000,00	314.914.478,65		IMPUTADO
29/05/2024	30/07/2024	36112072		MONINA GERMAN EDUARDO		360.000,00	315.274.478,65		IMPUTADO
				Transporte	4.025.739.265,57	4.341.013.744,22	315.274.478,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.025.739.265,57	4.341.013.744,22	315.274.478,65		
29/05/2024	15/07/2024	36112073		MONINA GERMAN EDUARDO		360.000,00	315.634.478,65		IMPUTADO
29/05/2024	28/06/2024	36112074		MONINA GERMAN EDUARDO		360.000,00	315.994.478,65		IMPUTADO
29/05/2024	06/08/2024	36112075		MONINA GERMAN EDUARDO		367.727,40	316.362.206,05		IMPUTADO
29/05/2024	31/05/2024	36112077		DON EDUARDO SRL		116.515,78	316.478.721,83		IMPUTADO
29/05/2024	31/05/2024	36112078		TOOL SHOP S.R.L.		670.000,00	317.148.721,83		IMPUTADO
29/05/2024	01/07/2024	36112079		TOOL SHOP S.R.L.		670.661,85	317.819.383,68		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	03042024	DEPOSITOS PPT		1.552.226,59		316.267.157,09		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	09042024560	AJUSTE MOVIMIENTOS PPT	BANCOR		94.513,71	316.361.670,80		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	09042024900	DEPOSITOS PPT		33.438,98		316.328.231,82		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	11042024901	DEPOSITOS PPT		107.819,59		316.220.412,23		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	15042024902	DEPOSITOS PPT		21.968,35		316.198.443,88		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	19042024903	DEPOSITOS PPT		30.903,47		316.167.540,41		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	19042024904	DEPOSITOS PPT		5.063,07		316.162.477,34		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	22042024908	DEPOSITOS PPT		27.852,90		316.134.624,44		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	23012024805	REF. FDO. ASIST. FIN. M Y C 1 QUINC	BANCOR		428.962,59	316.563.587,03		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	25042024908	DEPOSITOS PPT		69.075,02		316.494.512,01		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	26042024908	DEPOSITOS PPT		7.544,60		316.486.967,41		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	2805202100	COPA 2 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR	43.132.432,23		273.354.535,18		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	2805202410	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA MAYO 20	BANCOR		534.267,12	273.888.802,30		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	28052024101	FA.SA.MU. 1 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR	1.549.668,22		272.339.134,08		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	28052024102	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA MAYO 202	BANCOR	319.885,33		272.019.248,75		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	2805202411	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		215.662,16	272.234.910,91		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	280520247	APROSS 1 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR		1.059.737,95	273.294.648,86		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	280520248	FOVICOR 1 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR		4.849,21	273.299.498,07		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	280520249	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA MAYO 2	BANCOR		431.324,32	273.730.822,39		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	29022024100	DEVOLUCION PAGOS MAL REALIZADOS PPT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.729.125,44	276.459.947,83		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	29042024909	DEPOSITOS PPT		115.733,89		276.344.213,94		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	30052024101	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS		200.255,00		276.143.958,94		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	36112080	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	279.143.958,94		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	020520241001	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		269.143.958,94		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	020520243016	DEPOSITO MASTER		27.797,09		269.116.161,85		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	020520245697	DEPOSITO VISA		17.323,01		269.098.838,84		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	030520241001	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		259.098.838,84		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	030520243015	DEPOSITO MASTER		74.244,35		259.024.594,49		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	03052024897	DEPOSITO VISA		10.669,32		259.013.925,17		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	030620243		FLORES ROBERTO RAFAEL		53.000,00	259.066.925,17		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	030620245		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		40.300,00	259.107.225,17		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	030620246		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		163.000,00	259.270.225,17		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	040420241003	GARELLO MIGUEL		1.800,00		259.268.425,17		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	060520241001	RESCATE FDO INVERSION		70.000.000,00		189.268.425,17		IMPUTADO
				Transporte	4.163.044.966,58	4.352.313.391,75	189.268.425,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 21

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.163.044.966,58	4.352.313.391,75	189.268.425,17		
31/05/2024	31/05/2024	060520243013	DEPOSITO MASTER		36.936,46		189.231.488,71		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	06052024809	DEPOSITO VISA		50.183,92		189.181.304,79		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	070520241004	PAVIOLO VIVIANA		104.188,75		189.077.116,04		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	070520243015	DEPOSITO MASTER		299.996,96		188.777.119,08		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	07052024588	DEPOSITO VISA		65.910,38		188.711.208,70		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	080420241003	GONZALEZ JOSE		50.200,00		188.661.008,70		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	080520243014	DEPOSITO MASTER		48.947,88		188.612.060,82		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	0805202436369	DEPOSITO VISA		51.466,13		188.560.594,69		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	0901202456978	DON EVELIO		3.000.000,00		185.560.594,69		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	090520241007	GHIBERTO JUAN		19.500,00		185.541.094,69		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	090520243013	DEPOSITO MASTER		61.822,89		185.479.271,80		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	090520244016	DEPOSITO VISA		322.326,71		185.156.945,09		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	10042024500	AUXILIARES ESCOLARES ABRIL 2024	BANCOR	1.611.520,00		183.545.425,09		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	100520241000	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	213.545.425,09		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	100520241008	BASSANO DIEGO		20.000,00		213.525.425,09		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	10052024101	AUXILIARES ESCOLARES MAYO	BANCOR	1.611.520,00		211.913.905,09		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	100520243012	DEPOSITO MASTER		192.560,56		211.721.344,53		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	100520244017	DEPOSITO VISA		16.043,18		211.705.301,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	11042024	HERRERA LORENA	BANCOR		201.440,00	211.906.741,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	110420241	SORIA PAULA	BANCOR		201.440,00	212.108.181,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	11042024100	VILLATA MARICEL	BANCOR		201.440,00	212.309.621,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	11042024101	CORDOBA MARISA	BANCOR		201.440,00	212.511.061,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	11042024102	CABRERA KARINA	BANCOR		201.440,00	212.712.501,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	11042024103	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		201.440,00	212.913.941,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	110420242	VERA NANCY	BANCOR		201.440,00	213.115.381,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	110420243	SOSA VICTOR	BANCOR		201.440,00	213.316.821,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	120420241003	PELLIZA SILVANA		7.800,00		213.309.021,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	120420241004	GANADERA AMERICANA		3.804,00		213.305.217,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	130520241000	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			20.000.000,00	233.305.217,35		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	130520243011	DEPOSITO MASTER		120.576,55		233.184.640,80		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	130520244016	DEPOSITO VISA		242.031,39		232.942.609,41		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	1402024101	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 12	BANCOR		1.468.970,00	234.411.579,41		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	1402024102	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 12	BANCOR		991.810,00	235.403.389,41		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	1402024103	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 12	BANCOR		1.343.794,02	236.747.183,43		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	1402024104	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 12	BANCOR		1.704.813,64	238.451.997,07		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	140320241002	CAMPRA ARIEL		1.380,00		238.450.617,07		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	140520243010	DEPOSITO MASTER		74.061,80		238.376.555,27		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024400	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		201.440,00	238.577.995,27		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024401	HERRERA LORENA	BANCOR		201.440,00	238.779.435,27		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	140520244015	DEPOSITO VISA		22.382,66		238.757.052,61		IMPUTADO
				Transporte	4.171.080.126,80	4.409.837.179,41	238.757.052,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 22

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.171.080.126,80	4.409.837.179,41	238.757.052,61		
31/05/2024	31/05/2024	14052024402	VILLATA MARICEL	BANCOR		201.440,00	238.958.492,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024403	SORIA PAULA	BANCOR		201.440,00	239.159.932,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024404	VERA NANCY	BANCOR		201.440,00	239.361.372,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024405	CORDOBA MARISA	BANCOR		201.440,00	239.562.812,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024406	CABRERA KARINA	BANCOR		201.440,00	239.764.252,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	14052024407	SOSA VICTOR	BANCOR		201.440,00	239.965.692,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	1501202241001	DAJAN ALAN		3.000.000,00		236.965.692,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150120241002	ALESSO GABRIELA		4.200.000,00		232.765.692,61		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150420241005	TELECOM		98.617,17		232.667.075,44		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150420241007	TARANZANO JORGELINA		16.200,00		232.650.875,44		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	15052021456	REBURDO NATALIA		19.500,00		232.631.375,44		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150520241009	RESIDENCIA		2.452.067,00		230.179.308,44		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150520241010	TELECOM		106.671,06		230.072.637,38		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150520243009	DEPOSITO MASTER		20.477,98		230.052.159,40		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	150520244012	DEPOSITO VISA		5.347,73		230.046.811,67		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	160420245555	RESIDENCIA		1.924.938,00		228.121.873,67		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	16042024666	BANCOR		787.406,98		227.334.466,69		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	160520243008	DEPOSITO MASTER		206.728,74		227.127.737,95		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	1605202440010	DEPOSITO VISA		57.299,82		227.070.438,13		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	16052024666	BANCOR		1.492.443,00		225.577.995,13		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	170420241004	GANDINO MAURICIO		9.000,00		225.568.995,13		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	170520243007	DEPOSITO MASTER		139.708,88		225.429.286,25		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	170520244007	DEPOSITO VISA		27.078,26		225.402.207,99		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	170520244008	DEPOSITO VISA		11.164,37		225.391.043,62		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	200520241010	GONZALEZ JOSE		50.200,00		225.340.843,62		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	200520243006	DEPOSITO MASTER		21.985,10		225.318.858,52		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	200520244006	DEPOSITO VISA		166.834,13		225.152.024,39		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	210520241001	RESCATE FONDO DE INVERSION		15.000.000,00		210.152.024,39		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	2105202410111	FARCHETTO ELIANA		50.000,00		210.102.024,39		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	210520244005	DEPOSITO VISA		54.517,12		210.047.507,27		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	2205202410112	ESTRADA HUGO		22.500,00		210.025.007,27		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	220520243005	DEPOSITO MASTER		20.496,27		210.004.511,00		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	220520244004	DEPOSITO VISA		52.891,48		209.951.619,52		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	230420241005	PEREZ NAHUEL		6.000,00		209.945.619,52		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	230520243004	DEPOSITO MASTER		38.898,75		209.906.720,77		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	240520241000	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	239.906.720,77		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	2405202410335	GERBAUDO BEATRIZ		169.800,00		239.736.920,77		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	240520244003	DEPOSITO VISA		35.577,25		239.701.343,52		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	24052024669	GERBAUDO BEATRIZ		10.000,00		239.691.343,52		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	250420241006	ROLDAN ELVA		124.891,00		239.566.452,52		IMPUTADO
				Transporte	4.201.479.366,89	4.441.045.819,41	239.566.452,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 23

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.201.479.366,89	4.441.045.819,41	239.566.452,52		
31/05/2024	31/05/2024	270320241002	CAPORALE		8.000,00		239.558.452,52		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	270520243003	DEPOSITO MASTER		43.421,70		239.515.030,82		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	270520244002	DEPOSITO VISA		19.608,34		239.495.422,48		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	280520213002	DEPOSITO MASTER		63.621,52		239.431.800,96		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	280520244001	DEPOSITO VISA		24.596,19		239.407.204,77		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	290420241006	ORECCHIA F		102.540,00		239.304.664,77		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	290520243001	DEPOSITO MASTER		52.481,92		239.252.182,85		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	300520243000	DEPOSITO MASTER		25.514,53		239.226.668,32		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	300520244001	DEPOSITO VISA		4.456,44		239.222.211,88		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	30052024669	MILLAA EDUARDO		9.950,50		239.212.261,38		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024100	DEPOSITO MAESTRO		12.714,26		239.199.547,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024100	GUARDIAS 25 Y 26 MAYO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		480.000,00	239.679.547,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024101	GUARDIAS 25 Y 26 MAYO	MARINO GINA FABIOLA		490.851,00	240.170.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024102	GUARDIAS 27 Y 28 MAYO	MOYANO JUAN MARCELO		275.000,00	240.445.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024103	GUARDIAS 27 Y 28 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		300.000,00	240.745.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024104	GUARDIA 29 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		170.000,00	240.915.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024105	GUARDIAS 29 Y 30 MAYO	TALAMONI GERMAN		332.000,00	241.247.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024106	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		100.000,00	241.347.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024107	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		100.000,00	241.447.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024108	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		130.000,00	241.577.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024109	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		90.000,00	241.667.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024110	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		12.000,00	241.679.398,12		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024111	PAGO LINEAS TELEFONICAS	TELECOM ARGENTINA SA		483.921,03	241.679.398,12		ANULADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024124	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		17.500,00	241.679.398,12		ANULADO
31/05/2024	31/05/2024	310520244000	DEPOSITO VISA		4.964,20		241.674.433,92		IMPUTADO
				TOTAL	4.201.851.236,49	4.443.525.670,41	241.674.433,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.014.828,53	19.863.098,16		151.730,37	
08/05/2024	08/05/2024	30042024103	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		12.100,00		139.630,37	CONCILIADO
09/05/2024	09/05/2024	05022024100	FACTURACION NOVIEMBRE 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	663.575,00			803.205,37	CONCILIADO
09/05/2024	09/05/2024	090524104	FACTURACION DICIEMBRE 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	621.032,00			1.424.237,37	CONCILIADO
09/05/2024	09/05/2024	090524105	FACTURACION ENERO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	637.349,00			2.061.586,37	CONCILIADO
09/05/2024	09/05/2024	090524106	FACTURACION FEBRERO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	727.111,00			2.788.697,37	CONCILIADO
				TOTAL	22.663.895,53	19.875.198,16		2.788.697,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	100.422.145,15	96.739.647,74		3.682.497,41	
03/05/2024	03/05/2024	0305202416	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		155.000,00		3.527.497,41	CONCILIADO
03/05/2024	03/05/2024	3004024100	AJUSTE PAGO SCHULTEIS			112.702,00		3.414.795,41	CONCILIADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202413	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		220.000,00		3.194.795,41	CONCILIADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202414	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		45.000,00		3.149.795,41	CONCILIADO
14/05/2024	17/05/2024	24677695	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	FERMAT DEVOTO S.A.		56.759,69		3.093.035,72	CONCILIADO
14/05/2024	17/05/2024	24677696	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FERMAT DEVOTO S.A.		26.725,07		3.066.310,65	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202410	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00		2.986.310,65	CONCILIADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202411	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		45.000,00		2.941.310,65	CONCILIADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202412	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	MONTIEL RAUL RODRIGO		220.000,00		2.721.310,65	CONCILIADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202433	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		200.000,00		2.521.310,65	CONCILIADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202434	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		45.000,00		2.476.310,65	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	09052024569	CUOTA FOMUVI SCHIFFO		666.908,72			3.143.219,37	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	10052024125	AJUSTE CUOTAS ABRIL		2.506.159,12			5.649.378,49	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	24042024100	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS			180.410,00		5.468.968,49	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	24042024101	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS			155.530,00		5.313.438,49	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	24042024103	AJUSTE VALE FASSINO			16.584,34		5.296.854,15	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	29022024306	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		10.188,20		5.286.665,95	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	300420145	PASCHETTO LARA		1.016.002,31			6.302.668,26	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024306	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		13.152,70		6.289.515,56	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31012024306	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		7.102,70		6.282.412,86	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024306	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		10.793,20		6.271.619,66	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023306	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		7.102,70		6.264.516,96	CONCILIADO
30/05/2024	30/05/2024	30052024100	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS			200.255,00		6.064.261,96	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	030620241		ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00		6.024.261,96	CONCILIADO
31/05/2024	03/06/2024	030620242		CRAVERO DANIEL DOMINGO		60.000,00		5.964.261,96	CONCILIADO
31/05/2024	31/05/2024	10052024600	SUSCRIPCION FONDO INVERSION			4.500.000,00		1.464.261,96	CONCILIADO
				TOTAL	104.611.215,30	103.146.953,34		1.464.261,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 **Hasta: 31/05/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.899.543,36	45.166.150,35		733.393,01	
29/05/2024	29/05/2024	10052024569	AJUSTE CUOTAS ABRIL		562.742,87			1.296.135,88	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	29022024304	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.583,20		1.286.552,68	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024304	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		12.305,70		1.274.246,98	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31012024304	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.739,70		1.267.507,28	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024304	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.583,20		1.257.924,08	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023304	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.739,70		1.251.184,38	CONCILIADO
				TOTAL	46.462.286,23	45.211.101,85		1.251.184,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	32.606.660,85	30.385.096,74		2.221.564,11	
28/05/2024	28/05/2024	07052024100	DEPOSITOS SUCERP			60.445,87			2.282.009,98	CONCILIADO
28/05/2024	28/05/2024	11052024	DEPOSITOS SUCERP			167.288,45			2.449.298,43	CONCILIADO
28/05/2024	28/05/2024	21052024	DEPOSITOS SUCERP			186.489,80			2.635.788,23	CONCILIADO
28/05/2024	28/05/2024	29042024	DEPOSITOS SUCERP			465.998,85			3.101.787,08	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	29022024305	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR			9.583,20		3.092.203,88	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024305	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR			12.305,70		3.079.898,18	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31012024305	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR			6.739,70		3.073.158,48	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024305	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR			9.583,20		3.063.575,28	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023305	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR			6.739,70		3.056.835,58	CONCILIADO
					TOTAL	33.486.883,82	30.430.048,24		3.056.835,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	92.797,99	62.334,79		30.463,20	
29/05/2024	29/05/2024	0304202466	AJUSTE SALDO		60.000,00			90.463,20	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	29022024300	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		81.025,20	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024300	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		12.138,95		68.886,25	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31012024300	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		62.231,25	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024300	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		52.793,25	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023300	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		46.138,25	CONCILIADO
				TOTAL	152.797,99	106.659,74		46.138,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	100.545,97	70.875,02		29.670,95	
29/05/2024	29/05/2024	03042024500	AJUSTE SALDO CUENTA		60.000,00			89.670,95	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	2902204301	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		80.232,95	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024301	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		12.156,85		68.076,10	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31012024301	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		61.421,10	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024301	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		51.983,10	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023301	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		45.328,10	CONCILIADO
				TOTAL	160.545,97	115.217,87		45.328,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	
03/05/2024	03/05/2024	01032024502	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			90.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	05022024	RESCATE FDO INVERSION			62.775.973,21		27.224.026,79	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	05022450	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR	2.775.973,21			30.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0503202466	RESCATE FDO INVERSION			60.000.000,00	30.000.000,00		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0504202411	RESCATE FDO INVERSION			65.000.000,00	95.000.000,00		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	08032024503	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		31.000.000,00		64.000.000,00		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	09022024500	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		40.000.000,00		24.000.000,00		IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	11032024504	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		50.000.000,00			26.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	1104202414	DEPOSITO FDO INVERSION		35.000.000,00			61.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	12032024505	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			91.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	16022024501	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			121.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	1904202456	RESCATE FDO INVERSION			15.000.000,00		106.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	240420245698	SUSCRIPCION FDO INVERSION		40.000.000,00			146.000.000,00	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	26032024506	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		35.000.000,00			181.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	020520241000	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		171.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	030520241000	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		161.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	060520241000	RESCATE FDO INVERSION			70.000.000,00		91.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	100520241001	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			121.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	130520241001	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		20.000.000,00			141.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	210520241000	RESCATE FDO INVERSION			15.000.000,00		126.000.000,00	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	240520241001	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			156.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	998.330.344,85	842.330.344,85		156.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	
31/05/2024	31/05/2024	10052024601	SUSCRIPCION FONDO INVERSION		4.500.000,00			7.500.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	36.156.952,59	28.656.952,59		7.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión : 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	
29/05/2024	29/05/2024	03042024566	AJUSTE SALDO		60.000,00			89.117,96	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	29022024302	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		79.679,96	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024302	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		12.169,35		67.510,61	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31012024302	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		60.855,61	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024302	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		51.417,61	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023302	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		44.762,61	CONCILIADO
				TOTAL	14.037.261,95	13.992.499,34		44.762,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	
29/05/2024	29/05/2024	03042024102	AJUSTE SALDO CUENTA		60.000,00			90.407,69	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	03042024596	AJUSTE SALDO CUENTA		60.000,00			90.407,69	ANULADO
29/05/2024	29/05/2024	030420246689	AJUSTE SALDO CUENTA		60.000,00			90.407,69	ANULADO
29/05/2024	29/05/2024	29022024303	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		80.969,69	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024303	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		12.140,20		68.829,49	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	310120224303	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		62.174,49	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31032024303	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		9.438,00		52.736,49	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	31122023303	GTOS Y COMISIONES BCARIAS DIC 23 AB	BANCOR		6.655,00		46.081,49	CONCILIADO
				TOTAL	20.829.601,42	20.783.519,93		46.081,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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: 10/06/2024

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	141.623.939,57	146.554.558,25	4.930.618,68		
02/05/2024	02/05/2024	0403202410556	BCO MACRO		9.665,98		4.920.952,70		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	15032024501	BCO MACRO		3.298.768,19		1.622.184,51		IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	220220241005	BCO MACRO		3.221.803,43			1.599.618,92	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	26022024569	BCO MACRO		12.500,00			1.612.118,92	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	2602202469	BCO MACRO		93.628,40			1.705.747,32	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	020520246	DEPOSITOS VIUMI		236.371,45			1.942.118,77	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	03012024604	DEPOSITOS VIUMI		168.477,49			2.110.596,26	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	05012024604	DEPOSITOS VIUMI		102.793,23			2.213.389,49	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	05022024602	DEPOSITOS VIUMI		193.314,48			2.406.703,97	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	0602204601	DEPOSITOS VIUMI		33.159,96			2.439.863,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	08012024605	DEPOSITOS VIUMI		118.329,78			2.558.193,71	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	08052024569	DEPOSITOS VIUMI		124.430,00			2.682.623,71	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	09022024600	DEPOSITOS VIUMI		216.653,02			2.899.276,73	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	090520243696	DEPOSITOS VIUMI		34.161,32			2.933.438,05	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	10012024605	DEPOSITOS VIUMI		29.962,36			2.963.400,41	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	10052024556	DEPOSITOS VIUMI		179.777,00			3.143.177,41	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	11012024607	DEPOSITOS VIUMI		633.964,03			3.777.141,44	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	12022024605	DEPOSITOS VIUMI		143.626,05			3.920.767,49	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	15022024612	DEPOSITOS VIUMI		53.818,69			3.974.586,18	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	16022024611	DEPOSITOS VIUMI		24.502,50			3.999.088,68	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	16042024602	DEPOSITOS VIUMI		58.376,33			4.057.465,01	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	18032024602	DEPOSITOS VIUMI		32.061,59			4.089.526,60	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	18042024601	DEPOSITOS VIUMI		29.350,02			4.118.876,62	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	19022024615	DEPOSITOS VIUMI		134.895,05			4.253.771,67	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	22012024618	DEPOSITOS VIUMI		96.000,00			4.349.771,67	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	23042024600	DEPOSITOS VIUMI		730.831,97			5.080.603,64	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	240420246015	DEPOSITOS VIUMI		235.894,47			5.316.498,11	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	2504202450	DEPOSITOS VIUMI		956.575,65			6.273.073,76	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	260220241365	DEPOSITOS VIUMI		53.314,35			6.326.388,11	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	26022024616	DEPOSITOS VIUMI		64.172,69			6.390.560,80	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	280220224601	DEPOSITOS VIUMI		29.789,36			6.420.350,16	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	2904202469	DEPOSITOS VIUMI		472.659,71			6.893.009,87	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	29122023603	DEPOSITOS VIUMI		192.364,91			7.085.374,78	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	31012024603	DEPOSITOS VIUMI		706.062,68			7.791.437,46	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	13052024100	PAGO OBRAS SOCIALES ABRIL 2024	VARIOS HOSPITAL		1.419.100,50		6.372.336,96	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	129505	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		861,06		6.371.475,90	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	129505	DEPOSITOS BANELCO		57.403,78			6.428.879,68	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	1295051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		180,82		6.428.698,86	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	130656	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		162,81		6.428.536,05	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	130656	DEPOSITOS BANELCO		10.854,12			6.439.390,17	IMPUTADO
				Transporte	154.414.253,61	147.974.863,44		6.439.390,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	154.414.253,61	147.974.863,44		6.439.390,17	
28/05/2024	28/05/2024	1306561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		34,19		6.439.355,98	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	131944	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		77,03		6.439.278,95	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	131944	DEPOSITOS BANELCO		5.135,62			6.444.414,57	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	1319441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,18		6.444.398,39	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	132884	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		184,15		6.444.214,24	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	132884	DEPOSITOS BANELCO		12.276,51			6.456.490,75	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	1328841	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,67		6.456.452,08	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	135917	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		350,79		6.456.101,29	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	135917	DEPOSITOS BANELCO		23.385,75			6.479.487,04	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	1359171	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		73,67		6.479.413,37	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	200520243	HONORARIOS ABRIL 2024	VARIOS HOSPITAL		658.076,00		5.821.337,37	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	200520244	HONORARIOS ABRIL 2024	VARIOS HOSPITAL		6.196.784,95	375.447,58		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	190420211000	COMERCIO		80.810,00		294.637,58		IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	210520241000	COMERCIO		1.090.284,88			795.647,30	IMPUTADO
				TOTAL	155.626.146,37	154.830.499,07		795.647,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	992.158.955,84	964.582.450,31		27.576.505,53	
02/05/2024	02/05/2024	02052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	549.805,31			28.126.310,84	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	02052024	VIATICOS DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		11.748,00		28.114.562,84	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	020520241	RENDICION CAEM ABRIL	CAEM		4.000,00		28.110.562,84	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	020520241	DEPOSITOS IMPUESTOS			6.636.366,00		21.474.196,84	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	020524	RENDICION CAEM ABRIL	CAEM	93.000,00			21.567.196,84	IMPUTADO
02/05/2024	02/05/2024	02055024	DEPOSITOS VARIOS			7.568.442,53		13.998.754,31	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			18.998.754,31	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		4.900,00		18.993.854,31	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520241	PAGO SERVICIO CELULARES MARZO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		159.187,75		18.834.666,56	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520241	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.723.923,93			20.558.590,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024100	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS - CORTES	VARIOS		663.800,00		19.894.790,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024101	AYUDA TRANSITO- RIEGO CALLES-TALLER	VARIOS		285.300,00		19.609.490,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024102	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ELECTRICIST	VARIOS		351.600,00		19.257.890,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024103	AYUDA CHOFERES- SALA CUNA- RESIDENC	VARIOS		553.300,00		18.704.590,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024104	AYUDA CEMENTERIO- TUTORADO PLANTAS-	VARIOS		93.400,00		18.611.190,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024105	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNICIPALIDAD	VARIOS		55.500,00		18.555.690,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024106	AYUDA CORTE PASTO VEREDAS, ESCUELAS	VARIOS		550.600,00		18.005.090,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024107	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		139.600,00		17.865.490,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024108	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.231.500,00		16.633.990,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024109	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS-	VARIOS		558.500,00		16.075.490,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024110	AYUDA BARRIDO	VARIOS		739.700,00		15.335.790,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	03052024111	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		227.800,00		15.107.990,49	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520242	PAGO AGUA - INTERNET- CABLE MARZO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		253.057,27		14.854.933,22	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520244	PAGO SERVICIO AGUA MARZO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		436.513,96		14.418.419,26	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520246	SEGURO MARATON DEL HINCHA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		21.896,00		14.396.523,26	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520247	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		4.920,00		14.391.603,26	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030524	PRESTAMO DE MATERIALES	BOSCHETTO YAMILA	5.000,00			14.396.603,26	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305241	PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	5.000,00			14.401.603,26	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305242	CUOTAS ABRIL 2024	SALA CUNA PANAMBI	307.000,00			14.708.603,26	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305243	RECUPERO GTO TELEFONO	CORDOBA JOSE LUIS	25.170,25			14.733.773,51	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	0605020241	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		4.310,79		14.729.462,72	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024	PAGO WNPOWER- NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		25.424,99		14.704.037,73	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	06052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.047.841,39			15.751.879,12	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	060520242	PAGO TELEFONOS 481044-481744-481047	TELECOM ARGENTINA SA		200.005,96		15.551.873,16	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	060524	DEVOLUCION SEPELIO SORIA DIEGO	INSAURRALDE ELIANA ROMINA	615.000,00			16.166.873,16	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	0605241	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS 2023	CULTURA	29.270,00			16.196.143,16	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	0605242	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS MARZO 2024	CULTURA	48.000,00			16.244.143,16	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	07052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	561.228,07			16.805.371,23	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	07052024	REPUESTOS- REFRIGERANTES- AYUDA GAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		17.811,20		16.787.560,03	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070520241	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		208.651,66		16.578.908,37	IMPUTADO
				Transporte	1.002.169.194,79	985.590.286,42		16.578.908,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.002.169.194,79	985.590.286,42		16.578.908,37	
07/05/2024	07/05/2024	070520242	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		175.306,66		16.403.601,71	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070520243	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		40.533,67		16.363.068,04	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070520244	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		186.362,94		16.176.705,10	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070520245	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		150.255,77		16.026.449,33	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070520246	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		9.066,41		16.017.382,92	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070520247	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		15.000,00		16.002.382,92	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	070524	DEVOLUCION CARNET	MARTIN EDGARDO MARCELO		6.000,00		15.996.382,92	IMPUTADO
07/05/2024	07/05/2024	090520247	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		15.947.982,92	IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	08052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.582.484,09			17.530.467,01	IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	080524	RECUEPRO GASTOS LENTES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	25.000,00			17.555.467,01	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	09052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.908.768,15			20.464.235,16	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	090520241		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.000,00		20.463.235,16	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	09052024100	COMPENSACION OIM ABRIL 2024	EPEC	9.067.578,93			29.530.814,09	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202413	REPARTO CEDULONES MAYO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		20.000,00		29.510.814,09	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202414	REPARTO CEDULONES MAYO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		7.440,00		29.503.374,09	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202415	REPARTO CEDULONES MAYO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		27.140,00		29.476.234,09	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202416	ALQUILER MAYO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		29.449.172,09	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202417	ALQUILER MAYO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		4.779,68		29.444.392,41	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202418	ALQUILER MAYO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		10.884,64		29.433.507,77	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	090520242		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		29.432.507,77	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202421	ALQUILER MAYO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.766,74		29.427.741,03	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202424	ALQUILER MAYO 2024	MILONE HECTOR LUIS		4.758,00		29.422.983,03	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202425	ALQUILER MAYO 2024	MILONE HECTOR LUIS		43.642,00		29.379.341,03	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202426	COMPENSA OIM	EPEC		5.140.698,58		24.238.642,45	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202427	COMPENSA COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		490.860,70		23.747.781,75	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202430	COMPENSACION OIM ABRIL 2024	EPEC		9.067.578,93		14.680.202,82	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905202431	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		658.177,93		14.022.024,89	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	090524101	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			14.024.024,89	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	090524102	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			14.026.024,89	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	090524103	RENDICION HOSPITAL 03-05-2024	VARIOS HOSPITAL	133.600,00			14.159.624,89	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	10042024100	COMPENSACION OIM MARZO 2024	EPEC	5.140.698,58			19.300.323,47	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	10052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.689.609,33			31.989.932,80	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	10052024	ALQUILERES ABRIL Y MAYO 2024	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		16.170,00		31.973.762,80	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202410	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		7.800,00		31.965.962,80	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	10052024100	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			34.965.962,80	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202411	RESTAURACION BANCOS PLAZA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		3.758,87		34.962.203,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202423	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		325.600,00		34.636.603,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202424	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		120.600,00		34.516.003,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202425	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		165.000,00		34.351.003,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202426	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		134.000,00		34.351.003,93	ANULADO
				Transporte	1.036.720.933,87	1.002.369.929,94		34.351.003,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.036.720.933,87	1.002.369.929,94		34.351.003,93	
10/05/2024	10/05/2024	1005202427	EVENTO MARATON DEL HINCHA	VARIOS		30.000,00		34.321.003,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202428	AYUDA CEMENTERIO- TUTORADO PLANTAS-	VARIOS		161.200,00		34.159.803,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202429	AYUDA TALLER-ELECTRICISTA-RIEGO-LAV	VARIOS		298.900,00		33.860.903,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202430	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		227.800,00		33.633.103,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202431	AYUDA BACHEO- SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		237.500,00		33.395.603,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202432	AYUDA CORTE DE PASTO- PLAZA- CHOFER	VARIOS		1.201.700,00		32.193.903,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202433	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.268.000,00		30.925.903,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202434	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		1.336.000,00		29.589.903,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005202435	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		134.500,00		29.455.403,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520246	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDADES RADIO	RADIO FM CRISTAL		47.325,00		29.408.078,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520248	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		6.970,00		29.401.108,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100524	DEVOLUCION SEPELIO SORIA DIEGO	INSAURRALDE ELIANA ROMINA	110.000,00			29.511.108,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005241	A CTA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	15.000,00			29.526.108,93	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	1005242	RECUPERO GTO GARRAFA	SUAREZ DOMINGO MATEO	6.000,00			29.532.108,93	IMPUTADO
13/05/2024	13/05/2024	13052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.341.342,42			30.873.451,35	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	14052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	864.182,78			31.737.634,13	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	14052024	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		5.400,00		31.732.234,13	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140520241		FERRERO PABLO ADRIAN		113.426,63		31.618.807,50	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202410	VALE IMPUESTOS	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		6.125,90		31.612.681,60	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140520242		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		16.220,89		31.596.460,71	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140520243		GARELLO PABLO GUILLERMO		15.600,00		31.580.860,71	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140520244		MOLINERO JULIETA		8.437,40		31.572.423,31	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202465		GIOINO DANIEL GERMAN		33.303,32		31.539.119,99	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202466		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		7.125,90		31.539.119,99	ANULADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202467		VILOSIO MARIANA CECILIA		281.390,80		31.257.729,19	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202468		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		7.440,88		31.250.288,31	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	1405202469		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		75.000,00		31.175.288,31	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140520471	CAMARA RADIO	EBOX S.A.		129.999,00		31.045.289,31	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	140524	REBDICION HOSPITAL 13-05-2024	VARIOS HOSPITAL	182.340,00			31.227.629,31	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	13052024101	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		25.875,00		31.201.754,31	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	13052024102	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		16.650,00		31.185.104,31	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	13052024103	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		14.041,15		31.171.063,16	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	15052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.851.999,19			33.023.062,35	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505202410	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		45.600,00		32.977.462,35	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505202411	HORAS EXTRAS ABRIL	FERNANDEZ NELSON DARIO		120.400,00		32.857.062,35	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505202412	PAGO PUBLICIDADES MAX MEDIA RADIO	RADIO FM CRISTAL		15.000,00		32.842.062,35	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505202413	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		97.925,90		32.744.136,45	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505202414	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		60.340,80		32.683.795,65	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	150520246	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		172.600,00		32.511.195,65	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	150520247	NIZ MARIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		164.000,00		32.347.195,65	IMPUTADO
				Transporte	1.041.091.798,26	1.008.744.602,61		32.347.195,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.041.091.798,26	1.008.744.602,61		32.347.195,65	
15/05/2024	15/05/2024	150520248	MONTIVEROS MARIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		91.100,00		32.256.095,65	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	150520249	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		45.600,00		32.210.495,65	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505241	ALQUILER MAYO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			32.258.895,65	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505242	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	14.041,15			32.272.936,80	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505243	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	16.650,00			32.289.586,80	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505244	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	25.875,00			32.315.461,80	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	16052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.162.176,37			33.477.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520240	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		33.467.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520241	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		33.457.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202410	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		33.447.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202412	SUBSIDIO S/DECRETO N°07/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		24.000,00		33.423.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202417	SUBSIDIO S/DECRETO 03/2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		24.000,00		33.399.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520242	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		33.389.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202422	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°4/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		24.000,00		33.365.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520243	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		33.355.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202433	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°21/2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		24.000,00		33.331.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520244	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		33.321.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202444	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°5/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		10.000,00		33.311.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520245	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		33.301.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202455	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°8/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		48.000,00		33.253.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520246	VIATICO H.C.D. ABRIL 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		33.243.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520247	VIATICO H.T.C. ABRIL 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		33.233.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160520248	VIATICO H.T.C. ABRIL 2024	DURAN JUAN LEONARDO		10.000,00		33.223.638,17	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	1605202488	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		33.223.638,17	ANULADO
17/05/2024	17/05/2024	17052024	RESP. CIVIL ALUMBRADO 09/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		33.214.638,17	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	17052024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			38.214.638,17	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520241	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 09/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		38.213.083,17	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	17052024100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.570.279,79			41.783.362,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520242	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		4.650,00		41.783.362,96	ANULADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202423	AYUDA SOCIAL TALLER- RIEGO-CHOFER-	VARIOS		940.700,00		40.842.662,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202424	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS-BARRIDO-	VARIOS		2.328.400,00		38.514.262,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202425	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.237.800,00		37.276.462,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202426	AYUDA BACHEO-CEMENTERIO-ELECTRICIST	VARIOS		232.100,00		37.044.362,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202427	AYUDA SALA CUNA- TUTORADO PLANTASTR	VARIOS		222.300,00		36.822.062,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202428	ALAMBRADO PARQUE INDUSTRIAL	VARIOS		90.000,00		36.732.062,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202429	AYUDA ARREGLO AIRE ACONDICIONADO- A	VARIOS		200.000,00		36.532.062,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170520243	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		4.743,00		36.527.319,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202430	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		112.000,00		36.415.319,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202431	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		16.700,00		36.415.319,96	ANULADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202432	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		104.400,00		36.310.919,96	IMPUTADO
				Transporte	1.050.929.220,57	1.014.618.300,61		36.310.919,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/05/2024 | Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.050.929.220,57	1.014.618.300,61		36.310.919,96	
17/05/2024	20/05/2024	1705202433	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		227.800,00		36.083.119,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705202434	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		376.300,00		35.706.819,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170524	PRESTAMO DE MATERIALES	BOSCHETTO YAMILA	5.000,00			35.711.819,96	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705241	PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	5.000,00			35.716.819,96	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	20052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.501.184,82			37.218.004,78	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	20052024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		38.205,00		37.179.799,78	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	200520241	ALQUILER MAYO 2024	VARIOS		35.000,00		37.144.799,78	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	200520242	AYUDA SOCAL PASAJES	VARIOS		191.830,00		36.952.969,78	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	200524	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			36.962.969,78	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	2005241	ALQUILER MAYO 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			36.997.969,78	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	2005242	RENDICION HOSPITAL 17-05-2024	VARIOS HOSPITAL	157.200,00			37.155.169,78	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	00169111	VENTAS RECICLADO	MACCARIO MATEO	90.000,00			37.245.169,78	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	21050244		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		31.510,68		37.213.659,10	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	21052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.587.301,14			41.800.960,24	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	210520243		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		5.553,45		41.795.406,79	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	210520244		PRUNELLO ADALBERTO		44.103,18		41.751.303,61	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	2105202445		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		4.459,90		41.751.303,61	ANULADO
21/05/2024	21/05/2024	210522241		DSA SERVICIOS SRL		162.020,20		41.589.283,41	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	210522242		DSA SERVICIOS SRL		126.876,77		41.462.406,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	210524	VENTA CUBIERTAS RECICLADO	VARIOS	8.000,00			41.470.406,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	2105241	VENTAS RECICLADO	MACCARIO MATEO	29.290,00			41.499.696,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	2105242	PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	10.000,00			41.509.696,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	26100151	VENTAS RECICLADO	MACCARIO MATEO	180.000,00			41.689.696,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	68199260	VENTAS RECICLADO	MACCARIO MATEO	180.910,00			41.870.606,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	83909552	VENTAS RECICLADO	MACCARIO MATEO	236.160,00			42.106.766,64	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	84167389	VENTAS RECICLADO	MACCARIO MATEO	340.000,00			42.446.766,64	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522005		DON EDUARDO SRL		211.238,12		42.235.528,52	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	22052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	575.096,73			42.810.625,25	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220520241		MARTOGLIO FABIANA MELISA		49.200,00		42.761.425,25	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220520242		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.225,00		42.753.200,25	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220520243		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		47.506,76		42.705.693,49	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220520246		GAIDO SANTIAGO DANIEL		3.749,16		42.701.944,33	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	2205202488		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.400,00		42.678.544,33	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	2205202566		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		30.030,07		42.648.514,26	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	2205225885		CASTELLANO LUCIO RUBEN		31.501,02		42.617.013,24	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220555		MERLINO DARIO MAYCO		40.577,74		42.576.435,50	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	22566		BARRERA GUILLERMO JAVIER		33.009,93		42.543.425,57	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	2288999		TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		42.495.025,57	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	68199260		DON EDUARDO SRL		180.910,00		42.314.115,57	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	8399552		DON EDUARDO SRL		236.160,00		42.077.955,57	IMPUTADO
				Transporte	1.058.879.363,26	1.016.801.407,69		42.077.955,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.058.879.363,26	1.016.801.407,69		42.077.955,57	
22/05/2024	07/06/2024	84167389		DON EDUARDO SRL		340.000,00		41.737.955,57	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	23052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.760.853,08			43.498.808,65	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	2305241	PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			43.508.808,65	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	2305242	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			43.518.808,65	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	2305243	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			43.521.808,65	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	2305244	PRESTAMO DE MATERIALES	JUNCOS VERONICA ALEJANDRA	40.000,00			43.561.808,65	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	24052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	898.832,88			44.460.641,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520241			5.000,00			44.465.641,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	24052024100	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			49.465.641,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202413	AYUDA SOCIAL TRANSITO- ELECTRICISTA	VARIOS		535.800,00		48.929.841,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202414	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		204.600,00		48.725.241,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202415	AYUDA REALIZACION VEREDAS- SALA CUN	VARIOS		522.300,00		48.202.941,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202416	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		124.400,00		48.078.541,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202417	AYUDA TALLER- MANT SALA CUNA PLAZOL	VARIOS		102.600,00		47.975.941,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202418	TAPIZADO CAMILLA HOSPITAL	VARIOS		40.000,00		47.935.941,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202419	CORTE DE VASOS CAPACITACION AMBIENT	VARIOS		63.000,00		47.872.941,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520242			5.000,00			47.877.941,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202420	AYUDA BARRIDO- CORTE PASTO- LIMPIEZ	VARIOS		1.964.700,00		45.913.241,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202421	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.494.500,00		44.418.741,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202422	AYUDA PLAZA- CHOFERES-RECOLECCION R	VARIOS		1.024.500,00		43.394.241,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202423	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		218.400,00		43.175.841,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202424	AYUDA TRABAJOS ALBAÑIL RESIDENCIA	VARIOS		92.000,00		43.083.841,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202425	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		436.700,00		42.647.141,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202426	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		40.000,00		42.607.141,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405202429	GUARDIAS 20 Y 21 MAYO	MOYANO JUAN MARCELO		300.000,00		42.607.141,53	ANULADO
24/05/2024	24/05/2024	240520244	PAGO LUZ BOMBA CASA PASTORE	EPEC		33.000,00		42.574.141,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520245	AYUDA SOCAL PASAJES	VARIOS		171.130,00		42.403.011,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520246	VIATICOS TRIBUNALES	VARIOS		10.900,00		42.392.111,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520247	VIATICOS	VARIOS		9.190,00		42.382.921,53	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405243	DEVOLUCION REDUCCION	JAIMES RUBEN OSCAR		45.000,00		42.337.921,53	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		154.323,08		42.183.598,45	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024119	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		12.000,00		42.171.598,45	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024129	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		30.000,00		42.141.598,45	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024143	VALE ADELANTOS	CULTURA		5.400,00		42.136.198,45	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024152	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.000,00		42.044.198,45	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024153	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		64.522,80		41.979.675,65	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024158	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.000,00		41.975.675,65	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024159	VALE IMPUESTOS	VARIOS		5.400,00		41.970.275,65	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024166	VALE IMPUESTOS	VARIOS		48.100,23		41.922.175,42	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024167	VALE ADELANTOS	VARIOS		59.230,32		41.862.945,10	IMPUTADO
				Transporte	1.066.612.049,22	1.024.749.104,12		41.862.945,10	

LIBRO BANCO

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.066.612.049,22	1.024.749.104,12		41.862.945,10	
27/05/2024	27/05/2024	06052024173	VALE ADELANTOS	VARIOS		205.830,00		41.657.115,10	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024174	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		41.609.382,84	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024181	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		50.400,00		41.558.982,84	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024182	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		19.941,06		41.539.041,78	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	06052024190	VALE IMPUESTOS	CAEM		2.895,57		41.536.146,21	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	27052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	530.622,97			42.066.769,18	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	27052024	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF			2.447.180,40		39.619.588,78	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705202412	PAGO LUZ BOMBA	RAMELLO RAMON JOSE		30.200,00		39.589.388,78	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705246	RECUPERO GTO GARRAFA	BOSCHETTO YAMILA	7.000,00			39.596.388,78	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705247	RECUPERO GTO GARRAFA	BRAMUEL MARIA BELEN	16.000,00			39.612.388,78	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	2705248	RECUPERO GTO PASAJES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	26.000,00			39.638.388,78	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	228555		SERENO MARIA ANGELICA		25.000,00		39.613.388,78	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	24052024100	DEPOSITOS SUCERP			880.222,97		38.733.165,81	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	24052024101	DEPOSITOS RED LINK			283.803,07		38.449.362,74	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		8.790,71		38.440.572,03	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805202102222		LA MILY S.A.S.		779.626,40		37.660.945,63	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	28052024	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		21.237,19		37.639.708,44	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	28052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	457.038,54			38.096.746,98	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	28052024	DEPOSITOS BANELCO			109.055,78		37.987.691,20	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520241	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		3.476,13		37.984.215,07	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	28052024100		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		10.601,89		37.973.613,18	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805205		ANDREO RAFAEL ALFREDO		8.656,82		37.964.956,36	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520524102		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		68.722,47		37.896.233,89	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280524	PAGO PUBLICIDAD	EXNER JUAN PABLO	1.200,00			37.897.433,89	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805241	PAGO PUBLICIDAD- AG GAUCHA QUEBRACH	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			37.904.433,89	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805242	PRESTAMO DE MATERIALES	SOLIS NORA CLAUDIA	10.000,00			37.914.433,89	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	24052024200	RENDICION HOSPITAL 24-05-2024	VARIOS HOSPITAL	151.680,00			38.066.113,89	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024	PAGO AGUA INTERNET CABLE MAYO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		434.269,84		37.631.844,05	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024	CUOTA FOMUVI SCHIFFO			666.908,72		36.964.935,33	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	290520241		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		1.087.125,12		35.877.810,21	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024100	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		175.417,87		35.702.392,34	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024101	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		378.715,03		35.323.677,31	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	290520242		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		4.300,00		35.319.377,31	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	2905202456		PERLO ELIZABETH		14.792,26		35.304.585,05	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	29058888		MONINA GERMAN EDUARDO		36.622,60		35.267.962,45	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	30042024100	DEPOSITO FOMUVI PASCHETTO			1.016.002,31		34.251.960,14	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	30052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.337.303,36			35.589.263,50	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	70973188	PAGO ACEITES		38.840,00			35.628.103,50	IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	30052024101	AYUDA SOCIAL MAIDANA MARCELO	VARIOS		28.592,60		35.599.510,90	IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	30052024102	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			38.599.510,90	IMPUTADO
				Transporte	1.072.194.734,09	1.033.595.223,19		38.599.510,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.072.194.734,09	1.033.595.223,19		38.599.510,90	
30/05/2024	30/05/2024	300520247	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	422.086,27			39.021.597,17	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.091.595,12			40.113.192,29	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	310520241			5.000,00			40.118.192,29	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	310520241		SANCHEZ LUCAS		28.000,00		40.090.192,29	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	310520241052	DEPOSITO			2.279.849,98		37.810.342,31	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024111	PAGO LINEAS TELEFONICAS	TELECOM ARGENTINA SA		483.921,03		37.326.421,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024112	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		466.500,00		36.859.921,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024113	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.257.400,00		35.602.521,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024114	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		43.000,00		35.559.521,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024115	AYUDA PLAZA- CHOFERES-RECOLECCION R	VARIOS		868.200,00		34.691.321,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024116	AYUDA CORTE DE PASTO- BARRIDO-TALLE	VARIOS		1.926.900,00		32.764.421,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024117	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		241.200,00		32.523.221,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024118	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		144.100,00		32.379.121,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024119	AYUDA SALA CUNA- TUTORADO PLANTAS-	VARIOS		214.500,00		32.164.621,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024120	AYUDA EVENTO DANZA- LAVADO VEHICULO	VARIOS		187.000,00		31.977.621,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024121	AYUDA ELECTRICISTAS- CEMENTERIO- RI	VARIOS		214.400,00		31.763.221,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024122	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		168.400,00		31.594.821,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024123	AYUDA VEREDAS- ARREGLO AIRE AC- CAÑ	VARIOS		310.000,00		31.594.821,28	ANULADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024124	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		17.500,00		31.577.321,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024125	AYUDA VEREDAS- ARREGLO AIRE AC- CAÑ	VARIOS		370.000,00		31.207.321,28	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024126	GTOS Y COMISIONES TARJETAS MAYO	BANCOR		53.802,77		31.153.518,51	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024402	DEPOSITO MASTER			1.570.279,93		29.583.238,58	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	310520246000	IMPUESTOS			16.760.642,36		12.822.596,22	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	3105202469	DEPOSITO MAESTRO			12.714,26		12.809.881,96	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	31052024698	DEPOSITO VISA			1.262.672,03		11.547.209,93	IMPUTADO
31/05/2024	31/05/2024	310524	CUOTAS MAYO 2024	SALA CUNA PANAMBI	468.500,00			12.015.709,93	IMPUTADO
				TOTAL	1.074.181.915,48	1.062.166.205,55		12.015.709,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.130.452,93	160.005.351,76		2.125.101,17	
03/05/2024	03/05/2024	20240503001		PIRANI MARIA LAURA	95.855,04			2.220.956,21	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	20240509001		ROSA AMERICO NATALIO	53.605,00			2.274.561,21	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	20240509002		CAPYC	1.149.033,58			3.423.594,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510001		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			3.552.947,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510002		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			3.682.300,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510003		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			3.811.653,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510004		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			3.941.006,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510005		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			4.070.359,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510006		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			4.199.712,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510007		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			4.329.065,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510008		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	129.353,00			4.458.418,79	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	20240510009		CEIRANO YANINA ISABEL	700.000,00			5.158.418,79	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	20240514001		DON EDUARDO SRL		53.605,00		5.104.813,79	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	20240514002		DON EDUARDO SRL		1.000.000,00		4.104.813,79	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	20240514003		DON EDUARDO SRL		162.000,00		3.942.813,79	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	20240514004		DON EDUARDO SRL		1.149.033,58		2.793.780,21	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	20240514005		DON EDUARDO SRL		38.940,00		2.754.840,21	IMPUTADO
14/05/2024	14/05/2024	20240514006		DON EDUARDO SRL		230.000,00		2.524.840,21	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	20240515001		MARTINO MAYCO	162.000,00			2.686.840,21	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	20240515002		MARTINO MAYCO	100.000,00			2.786.840,21	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	20240516001		GARELLO FEDERICO OSCAR	240.000,00			3.026.840,21	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	20240516002		MOLINERO ROGER LEONEL	167.859,79			3.194.700,00	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	20240520001		CAPYC	174.172,93			3.368.872,93	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	20240520002		CAPYC	1.483.278,37			4.852.151,30	IMPUTADO
21/05/2024	21/05/2024	20240521001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	13.245,84			4.865.397,14	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522001		CAVALLO MARCELO CARLOS	100.000,00			4.965.397,14	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522001		BALSUAR 3 S.R.L.		129.353,00		4.836.044,14	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522002		BALSUAR 3 S.R.L.		240.000,00		4.596.044,14	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522002		CAVALLO MARCELO CARLOS	81.637,21			4.677.681,35	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522003		CAVALLO MARCELO CARLOS	130.000,00			4.807.681,35	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522003		DON EDUARDO SRL		100.000,00		4.707.681,35	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522004		DON EDUARDO SRL		174.172,93		4.533.508,42	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	20240522005		DON EDUARDO SRL		700.000,00		3.833.508,42	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	20240523001		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.591.865,00			5.425.373,42	IMPUTADO
27/05/2024	27/05/2024	20240527001		VILLALBA ALDO RENE	60.000,00			5.485.373,42	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	65.532,35			5.550.905,77	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529001		DON EDUARDO SRL		100.000,00		5.450.905,77	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529001	CHEQUES EN CARTERA			95.855,04		5.355.050,73	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529002	CHEQUES EN CARTERA			6.355,00		5.348.695,73	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529002		DON EDUARDO SRL		81.637,21		5.267.058,52	IMPUTADO
				Transporte	169.533.362,04	164.266.303,52		5.267.058,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	169.533.362,04	164.266.303,52		5.267.058,52	
29/05/2024	29/05/2024	20240529003		DON EDUARDO SRL		130.000,00		5.137.058,52	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529003	CHEQUES EN CARTERA			162.000,00		4.975.058,52	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529004	CHEQUES EN CARTERA			167.859,79		4.807.198,73	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529004		DON EDUARDO SRL		1.591.865,00		3.215.333,73	IMPUTADO
29/05/2024	29/05/2024	20240529005	CHEQUES EN CARTERA			13.245,84		3.202.087,89	IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	20240530001		BRUSA BELKIS ANA	34.559,12			3.236.647,01	IMPUTADO
				TOTAL	169.567.921,16	166.331.274,15		3.236.647,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	73.667.140,63	45.969.656,53		27.697.484,10	
02/05/2024	02/05/2024	0205241	RECAUDACION PPT 02052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.655,42			27.757.139,52	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	0605244	RECAUDACION PPT 06052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.283,12			27.814.422,64	IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	0805241	RECAUDACION PPT 08052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	248.307,48			28.062.730,12	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905247	RECAUDACION PPT 09052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.759,38			28.154.489,50	IMPUTADO
13/05/2024	13/05/2024	1305241	RECAUDACION PPT 13052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	337.838,32			28.492.327,82	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505245	RECAUDACION PPT 15052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	90.181,25			28.582.509,07	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	1705241	RECAUDACION PPT 17052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	176.448,30			28.758.957,37	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	2005243	RECAUDACION PPT 20052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.293,76			28.794.251,13	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	2305246	RECAUDACION PPT 23052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.162,43			28.900.413,56	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	24052024	GTOS Y COMISIONES PPT DICIEMBRE	BANCOR		50.695,56		28.849.718,00	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520241	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO	BANCOR		39.489,44		28.810.228,56	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520242	GTOS Y COMISIONES PPT DICIEMBRE	BANCOR		4.000,42		28.806.228,14	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240520243	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO	BANCOR		104.876,72		28.701.351,42	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	24052024569	DEPÓSITOS PPT			4.525.604,44		24.175.746,98	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	240524	INGRESO INTERESES PAGOS PPT	GUTIERREZ ROSA NELLY	9.287,50			24.185.034,48	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405241	INGRESO INTERESES PAGOS PPT	BATISTEZA RINALDI MARIA EMILIA	1.841,81			24.186.876,29	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405242	INGRESO INTERESES PAGOS PPT	RINALDI ROSA DE Y OTRA	1.595,41			24.188.471,70	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	2405244	RECAUDACION PPT 24052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.059,44			24.205.531,14	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	31012024	DEPOSITOS PPT ENERO			2.089.645,51		22.115.885,63	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	31122023	DEPOSITOS PPT DICIEMBRE			2.504.038,31		19.611.847,32	IMPUTADO
24/05/2024	24/05/2024	31122024101	DEPOSITOS PPT			401.606,18		19.210.241,14	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805202410358	DEPOSITOS PPT			4.256.244,62		14.953.996,52	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	28052024136	DEPOSITOS PPT			2.037.113,64		12.916.882,88	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520242	GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO- MARZ	BANCOR		267.429,36		12.649.453,52	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520243	GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO	BANCOR		22.864,65		12.626.588,87	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520244	GTOS Y COMISIONES PPT MARZO	BANCOR		139.508,07		12.487.080,80	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520245	GTOS Y COMISIONES PPT MAYO	BANCOR		9.311,26		12.477.769,54	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520246	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL	BANCOR		10.375,79		12.467.393,75	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	280520246000	DEPOSITOS PPT			245.615,76		12.221.777,99	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	28052024697	DEPOSITOS PPT			874.335,28		11.347.442,71	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805224105	DEPOSITOS PPT			10.376.856,63		970.586,08	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805243	RECAUDACION PPT 28052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	386.787,57			1.357.373,65	IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	30052024	DEPOSITOS PPT			1.971.626,46	614.252,81		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	30052024100	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL	BANCOR		81.271,70	695.524,51		IMPUTADO
30/05/2024	30/05/2024	30052411	AJUSTE PAGOS PPT OTROS MUNICIPIOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.791.392,30			2.095.867,79	IMPUTADO
				TOTAL	78.078.034,12	75.982.166,33		2.095.867,79	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 3000 Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.058.149,75	4.583.316,99		6.474.832,76	
10/05/2024	10/05/2024	10052024	DEPOSITOS VIUMI			6.085.690,14		389.142,62	IMPUTADO
10/05/2024	10/05/2024	100520247	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		1.526,21		387.616,41	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505247	RECAUDACION VIUMI 15052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.000,00			426.616,41	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	160524	RECAUDACION VIUMI 160524	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.908,62			532.525,03	IMPUTADO
22/05/2024	22/05/2024	220524100	RECAUDACION VIUMI 22052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00			550.525,03	IMPUTADO
				TOTAL	11.221.058,37	10.670.533,34		550.525,03	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.542.396,96	29.337.076,38		2.205.320,58	
02/05/2024	02/05/2024	0205242	RECAUDACION MACRO 02052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	117.000,60			2.322.321,18	IMPUTADO
06/05/2024	06/05/2024	0605243	RECAUDACION MACRO 06052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.051,37			2.429.372,55	IMPUTADO
08/05/2024	08/05/2024	0805242	RECAUDACION MACRO 08052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.516,57			2.479.889,12	IMPUTADO
09/05/2024	09/05/2024	0905248	RECAUDACION MACRO 09052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.784,62			2.528.673,74	IMPUTADO
13/05/2024	13/05/2024	130524	RECAUDACION MACRO 13052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	305.960,96			2.834.634,70	IMPUTADO
15/05/2024	15/05/2024	1505246	RECAUDACION MACRO 15052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	163.382,67			2.998.017,37	IMPUTADO
17/05/2024	17/05/2024	170524	RECAUDACION MACRO 17052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.097,53			3.037.114,90	IMPUTADO
20/05/2024	20/05/2024	2005244	RECAUDACION MACRO 20052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.524,71			3.074.639,61	IMPUTADO
23/05/2024	23/05/2024	2305245	RECAUDACION MACRO 23052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	506.719,18			3.581.358,79	IMPUTADO
28/05/2024	28/05/2024	2805244	RECAUDACION MACRO 28052024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	140.678,20			3.722.036,99	IMPUTADO
				TOTAL	33.059.113,37	29.337.076,38		3.722.036,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 7955/3 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.922.621,65	1.285.351,04		637.270,61	
03/05/2024	03/05/2024	0305202410	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		300,00		636.970,61	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	0305202411	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		400,00		636.570,61	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520248	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		400,00		636.170,61	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	030520249	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		800,00		635.370,61	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	38961	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.972,07			663.342,68	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	39028	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.662,00			667.004,68	IMPUTADO
03/05/2024	03/05/2024	39131	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.804,96			692.809,64	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	39313	RECAUDACION VIUMI 160524	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.538,05			707.347,69	IMPUTADO
16/05/2024	16/05/2024	39362	RECAUDACION VIUMI 160524	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.723,32			717.071,01	IMPUTADO
				TOTAL	2.004.322,05	1.287.251,04		717.071,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.875.303,89	45.256.547,60		5.618.758,29	
03/05/2024	03/05/2024	030520243	PAGO SERVICIO AGUA MARZO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		82.957,16		5.535.799,13	CONCILIADO
03/05/2024	03/05/2024	030520245	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		561.130,06		4.974.669,07	CONCILIADO
06/05/2024	06/05/2024	30042024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.000,00			5.035.669,07	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	02052437843	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.683,25			5.040.352,32	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	030524100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.101,96			5.071.454,28	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	060524101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			5.076.854,28	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	070524101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.200,00			5.090.054,28	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	070524102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.337,74			5.106.392,02	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	070524103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.124,94			5.159.516,96	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	070524104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.475,09			5.241.992,05	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	070524105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.154,37			5.264.146,42	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	080524103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.325,34			5.286.471,76	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	080524104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.089,20			5.305.560,96	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	080524105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.390,54			5.359.951,50	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	080524106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.931,07			5.394.882,57	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	090524101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.306,62			5.411.189,19	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	090524102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.848,75			5.416.037,94	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	090524103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.647,50			5.448.685,44	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	090524104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.174,81			5.460.860,25	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	10052024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.494,71			5.548.354,96	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	10052024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.955,77			5.649.310,73	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	10052024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.086,75			5.694.397,48	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	10052024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.215,29			5.741.612,77	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	10052024107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			5.747.012,77	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	130524101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	94.213,89			5.841.226,66	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	130524102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	97.571,72			5.938.798,38	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	130524103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.707,31			6.030.505,69	CONCILIADO
16/05/2024	16/05/2024	130524104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.792,19			6.046.297,88	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	14052024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.200,00			6.062.497,88	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	14052024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.443,11			6.094.940,99	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	14052024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.000,00			6.115.940,99	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	15052024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.121.340,99	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	16052024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.400,00			6.135.740,99	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	16052024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.958,27			6.206.699,26	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	16052024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.782,41			6.234.481,67	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	17052024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			6.245.281,67	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	17052024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.551,51			6.247.833,18	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	20052024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			6.258.633,18	CONCILIADO
22/05/2024	22/05/2024	20052024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.264.033,18	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	29052024102	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		272.593,94		5.991.439,24	CONCILIADO
				Transporte	52.164.668,00	46.173.228,76		5.991.439,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/06/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	52.164.668,00	46.173.228,76		5.991.439,24	
29/05/2024	29/05/2024	3848221052024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			5.999.664,24	CONCILIADO
29/05/2024	29/05/2024	3869128052024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	650,00			6.000.314,24	CONCILIADO
				TOTAL	52.173.543,00	46.173.228,76		6.000.314,24	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MAYO

2024

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

MAYO 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/05/24	66079,244.14	21314,309.46	819,461.33	242,366.61	113,192.00	14349,731.14	52678,148.94	35421,673.99	88099,822.93
03/05/24	52678,148.94	35421,673.99	5003,761.46	532230,662.43	9673,062.20	526730,487.45	53509,023.18	29921,499.01	83430,522.19
06/05/24	53509,023.18	29921,499.01	1965,445.88	1339,648.32	1563,890.06	66,500.00	55183,727.32	28648,350.69	83832,078.01
07/05/24	55183,727.32	28648,350.69	555,228.07	7873,371.61	8724,759.92		54887,567.08	20774,979.08	75662,546.16
08/05/24	54887,567.08	20774,979.08	6075,348.71	4792,660.18	4719,928.27	4241,772.48	56793,875.22	20224,091.38	77017,966.60
09/05/24	56793,875.22	20224,091.38	21246,895.24	11428,241.66	25281,370.86	4305,727.00	59881,914.26	13101,576.72	72983,490.98
10/05/24	59881,914.26	13101,576.72	14555,433.33	6456,306.13	8588,291.21	6544,055.14	65761,307.37	13189,325.73	78950,633.10
13/05/24	65761,307.37	13189,325.73	1985,141.70				67746,449.07	13189,325.73	80935,774.80
14/05/24	67746,449.07	13189,325.73	1046,522.78	11909,302.52	15235,225.92		65467,048.45	1280,023.21	66747,071.66
15/05/24	65467,048.45	1280,023.21	2511,529.26	4078,136.46	4947,269.31		67109,444.86	(2798,113.25)	64311,331.61
16/05/24	67109,444.86	(2798,113.25)	2710,834.96	10,000.00	264,000.00	1034,890.18	68531,389.64	(1773,223.07)	66758,166.57
17/05/24	68531,389.64	(1773,223.07)	3795,825.62	9579,148.58	10666,246.58		71240,117.26	(11352,371.65)	59887,745.61
20/05/24	71240,117.26	(11352,371.65)	3433,654.59	48,090.00	265,035.00	48,090.00	74408,736.85	(11352,371.65)	63056,365.20
21/05/24	74408,736.85	(11352,371.65)	5674,906.98	1478,634.75	1848,699.03		79713,579.55	(12831,006.40)	66882,573.15
22/05/24	79713,579.55	(12831,006.40)	1122,469.24	16906,677.93	19534,111.66	217,735.30	77990,879.76	(29519,949.03)	48470,930.73
23/05/24	77990,879.76	(29519,949.03)	4028,599.69				82019,479.45	(29519,949.03)	52499,530.42
24/05/24	82019,479.45	(29519,949.03)	893,617.04	7844,500.00	10131,282.14	9520,894.44	71105,419.91	(27843,554.59)	43261,865.32
27/05/24	71105,419.91	(27843,554.59)	136636,677.12	139584,278.30	140416,253.62	138444,234.55	68465,887.16	(28983,598.34)	39482,288.82
28/05/24	68465,887.16	(28983,598.34)	1005,104.31	6212,624.85	7588,225.59	19065,647.75	49029,742.98	(16130,575.44)	32899,167.54
29/05/24	49029,742.98	(16130,575.44)	3375,360.47	29581,478.25	29811,796.85	7714,657.79	44460,127.06	(37997,395.90)	6462,731.16
30/05/24	44460,127.06	(37997,395.90)	48250,023.47	8698,697.50	5608,306.80	47173,867.24	48626,673.99	477,773.84	49104,447.83
31/05/24	48626,673.99	477,773.84	13536,539.12	201068,578.66	18253,402.46	223357,602.56	21620,786.75	22766,797.74	44387,584.49