BALANCE MENSUAL

JUNIO 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JUNIO

2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 57/2024

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	67.000,00	30.000,00	97.000,00
2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	153.000,00	30.000,00	183.000,00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	679.000,00	250.000,00	929.000,00
3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	396.000,00	350.000,00	746.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23991.000,00	12100.000,00	36091.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11553.000,00	4800.000,00	16353.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6074.000,00	1000.000,00	7074.000,00
3.33.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	250.000,00	251.000,00

4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	200.000,00	718.000,00
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000,00	50.000,00	155.000,00
4.43.01.03.305	SEGUROS	16.000,00	50.000,00	66.000,00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	65.000,00	50.000,00	115.000,00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	300.000,00	731.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3468.000,00	400.000,00	3868.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1884.000,00	300.000,00	2184.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	3794.000,00	2000.000,00	5794.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	100.000,00	453.000,00
4.48.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	348.000,00	50.000,00	398.000,00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	200.000,00	725.000,00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	449.000,00	1000.000,00	1449.000,00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2336.000,00	350.000,00	2686.000,00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1238.000,00	1000.000,00	2238.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6253.000,00	4000.000,00	10253.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**28.860,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1577.000,00	-60.000,00	1517.000,00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	10919.000,00	-2000.000,00	8919.000,00
4.48.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	116.000,00	-50.000,00	66.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104878.000,00	-26400.000,00	78478.000,00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	-350.000,00	487.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-28.860,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°6, 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, 28 de Junio de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**254.992.868,41**	**1.326.395.825,02**	**990.909.151,03**	**109.955.976,05**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**80.449.585,10**	**434.615.781,41**	**276.363.848,12**	**85.978.629,53**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**38.016.424,36**	**244.071.442,42**	**197.335.265,03**	**16.475.707,45**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**38.016.424,36**	**244.071.442,42**	**197.335.265,03**	**16.475.707,45**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**7.707.085,25**	**99.502.139,17**	**43.630.860,83**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	6.399.493,08	88.692.789,79	35.388.210,21	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	1.307.592,17	10.809.349,38	8.242.650,62	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**10.590.998,39**	**55.906.607,53**	**4.688.392,47**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	10.371.522,65	45.802.907,70	4.618.092,30	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	219.475,74	10.103.699,83	70.300,17	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**5.154.619,33**	**31.816.545,59**	**105.026.454,41**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	3.531.838,22	23.807.994,70	97.744.005,30	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	1.622.781,11	8.008.550,89	7.282.449,11	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**	**41.845,75**	**485.198,59**	**15.657.801,41**	**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	41.845,75	485.198,59	1.062.801,41	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**	**10.944.094,79**	**29.364.888,65**	**14.000.000,00**	**12.764.888,65**
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	10.944.094,79	29.364.888,65	0,00	12.764.888,65
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**1.650.835,00**	**11.205.119,62**	**9.590.383,97**	**3.541.503,59**
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	43.250,00	321.100,00	1.339.900,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	32.100,00	347.200,00	831.800,00	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	87.300,00	1.110.600,00	38.400,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.366.000,00	8.572.503,59	0,00	3.541.503,59
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	111.785,00	767.690,50	4.362.309,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	10.400,00	75.500,00	1.458.500,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**405.616.000,00**	**36.089.478,51**	**228.298.999,15**	**193.623.393,09**	**6.306.392,24**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**1.926.945,85**	**15.772.443,27**	**3.711.871,94**	**169.315,21**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	1.810.999,78	13.725.128,06	3.711.871,94	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	115.946,07	2.047.315,21	0,00	169.315,21
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**42.433.160,74**	**190.544.338,99**	**79.028.583,09**	**69.502.922,08**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**396.450,00**	**2.232.554,00**	**8.255.100,00**	**119.654,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**348.050,00**	**1.793.554,00**	**1.674.100,00**	**87.654,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	100.000,00	422.706,00	1.070.294,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	129.250,00	607.194,00	602.806,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	118.800,00	763.654,00	0,00	87.654,00
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**	**48.400,00**	**439.000,00**	**6.581.000,00**	**32.000,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	0,00	175.000,00	0,00	32.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	264.000,00	6.581.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**42.036.710,74**	**188.311.784,99**	**70.773.483,09**	**69.383.268,08**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**1.802.087,93**	**12.230.684,44**	**23.442.841,46**	**1.010.525,90**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	343.810,34	3.893.158,54	23.442.841,46	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.458.277,59	8.337.525,90	0,00	1.010.525,90
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**3.393.750,00**	**8.285.560,00**	**588.300,00**	**863.860,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	3.393.750,00	8.242.860,00	0,00	863.860,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	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**	**34.379.874,45**	**158.665.970,28**	**7.095.080,00**	**66.672.050,28**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	24.756.404,00	79.055.394,50	0,00	48.317.394,50
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	8.912.400,45	71.092.799,51	0,00	17.892.799,51
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	64.500,00	204.500,00	18.500,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	0,00	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	82.000,00	369.270,00	1.402.730,00	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	412.150,00	2.442.650,00	3.848.350,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	152.420,00	4.725.856,27	0,00	461.856,27
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**212.144,79**	**1.720.781,09**	**558.000,00**	**831.781,09**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	212.144,79	1.720.781,09	0,00	831.781,09
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**	**2.248.853,57**	**7.391.828,50**	**23.639.222,31**	**5.050,81**
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	386.145,70	1.989.050,81	0,00	5.050,81
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	73.732,90	238.185,12	3.761.814,88	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	1.316.416,22	2.713.297,10	2.200.702,90	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	472.558,75	2.451.295,47	17.548.704,53	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**	**80.449.585,10**	**434.598.820,73**	**260.913.808,80**	**5.978.629,53**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	-3.039,32	657.039,32	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**0,00**	**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	0,00	20.000,00	1.793.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**174.543.283,31**	**891.780.043,61**	**714.545.302,91**	**23.977.346,52**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**174.543.283,31**	**891.780.043,61**	**714.545.302,91**	**23.977.346,52**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**170.905.549,91**	**877.902.166,26**	**587.889.463,04**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**129.135.476,78**	**675.247.419,91**	**433.421.068,25**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	129.135.476,78	616.178.931,75	433.421.068,25	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**	**32.577.572,21**	**152.701.914,02**	**92.041.006,36**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	32.577.572,21	133.748.993,64	92.041.006,36	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**	**4.639.597,96**	**24.260.405,33**	**15.572.815,43**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	4.639.597,96	22.138.184,57	15.572.815,43	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**	**22.693.440,82**	**19.817.559,18**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	20.845.202,85	19.816.797,15	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**	**383.862,39**	**2.998.986,18**	**9.963.013,82**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	383.862,39	2.998.986,18	9.963.013,82	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**3.637.733,40**	**13.877.877,35**	**126.655.839,87**	**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**	**2.026.213,40**	**4.675.280,40**	**5.664.719,60**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	2.026.213,40	4.675.280,40	5.664.719,60	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**0,00**	**86.717,22**	**0,00**	**49.717,22**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	0,00	86.717,22	0,00	49.717,22
		Transporte	**2.083.192.000,00**	**253.381.348,41**	**1.317.785.745,02**	**875.362.231,03**	**99. 955.976,05**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**1.611.520,00**	**8.610.080,00**	**101.577.920,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	1.611.520,00	8.610.080,00	101.577.920,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**3.614.040,94**	**90.278.717,03**	**369.819.986,34**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**3.614.040,94**	**90.278.717,03**	**369.819.986,34**	**53.692.703,37**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**56.807,50**	**83.407,50**	**153.718.592,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**56.807,50**	**83.407,50**	**153.718.592,50**	**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**	**56.807,50**	**83.407,50**	**93.916.592,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	56.807,50	83.407,50	93.916.592,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**2.975.307,84**	**17.414.256,98**	**16.372.743,02**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**2.975.307,84**	**17.414.256,98**	**16.372.743,02**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**2.975.307,84**	**17.414.256,98**	**16.372.743,02**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.865,00	65.165,00	69.835,00	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	311.778,06	4.326.830,62	6.313.169,38	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.652.664,78	12.940.861,36	3.379.138,64	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	0,00	81.400,00	6.584.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**581.925,60**	**72.781.052,55**	**199.728.650,82**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**581.925,60**	**14.088.349,18**	**199.728.650,82**	**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**	**581.925,60**	**14.088.349,18**	**191.931.650,82**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	581.925,60	14.088.349,18	191.931.650,82	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**	**258.606.909,35**	**1.416.674.542,05**	**1.360.729.137,37**	**53.648.679,42**
		Transporte	**2.613.755.000,00**	**258.606.909,35**	**1.416.674.542,05**	**1.360.729.137,37**	**53.648.679,42**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**27.860.008,93**	**129.696.467,45**	**0,00**	**129.696.467,45**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**27.860.008,93**	**129.696.467,45**	**0,00**	**129.696.467,45**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**27.860.008,93**	**129.696.467,45**	**0,00**	**129.696.467,45**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**27.860.008,93**	**129.696.467,45**	**0,00**	**129.696.467,45**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**27.860.008,93**	**129.696.467,45**	**0,00**	**129.696.467,45**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	15.246.110,17	72.104.374,60	0,00	72.104.374,60
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	7.650.974,88	35.275.480,07	0,00	35.275.480,07
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.907,12	726.364,46	0,00	726.364,46
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	769.893,29	3.423.041,72	0,00	3.423.041,72
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.057.123,47	18.167.206,60	0,00	18.167.206,60
		Subtotal	**0,00**	**27.860.008,93**	**129.696.467,45**	**0,00**	**129.696.467,45**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**286.466.918,28**	**1.546.371.009,50**	**1.360.729.137,37**	**293.345.146,87**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	1.846.000,00	106.916,20	568.517,28	1.277.482,72	106.916,20	568.517,28	106.916,20	568.517,28
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.846.000,00	106.916,20	568.517,28	1.277.482,72	106.916,20	568.517,28	106.916,20	568.517,28
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.846.000,00	106.916,20	568.517,28	1.277.482,72	106.916,20	568.517,28	106.916,20	568.517,28
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**	171.000,00	36.916,20	128.517,28	42.482,72	36.916,20	128.517,28	36.916,20	128.517,28
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	97.000,00	36.916,20	95.863,70	1.136,30	36.916,20	95.863,70	36.916,20	95.863,70
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**	1.522.000,00	70.000,00	440.000,00	1.082.000,00	70.000,00	440.000,00	70.000,00	440.000,00
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	1.517.000,00	70.000,00	440.000,00	1.077.000,00	70.000,00	440.000,00	70.000,00	440.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	188.000,00	30.000,00	170.000,00	18.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	170.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	188.000,00	30.000,00	170.000,00	18.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	170.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.000,00	30.000,00	170.000,00	18.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	170.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	188.000,00	30.000,00	170.000,00	18.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	170.000,00
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	183.000,00	30.000,00	170.000,00	13.000,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	170.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	125.868.000,00	26.659.619,49	101.427.455,61	24.440.544,39	26.659.619,49	101.427.455,61	26.659.619,49	101.427.455,61
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	97.620.000,00	23.040.884,06	83.517.771,54	14.102.228,46	23.040.884,06	83.517.771,54	23.040.884,06	83.517.771,54
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	97.566.000,00	23.040.884,06	83.517.771,54	14.048.228,46	23.040.884,06	83.517.771,54	23.040.884,06	83.517.771,54
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.489.000,00	4.530.027,31	21.640.244,37	12.848.755,63	4.530.027,31	21.640.244,37	4.530.027,31	21.640.244,37
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	3.692.645,00	17.640.359,11	10.375.640,89	3.692.645,00	17.640.359,11	3.692.645,00	17.640.359,11
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	837.382,31	3.999.885,26	2.357.114,74	837.382,31	3.999.885,26	837.382,31	3.999.885,26
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	39.623.000,00	4.666.943,51	22.378.761,65	14.144.238,35	4.666.943,51	22.378.761,65	4.666.943,51	22.378.761,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	2.892.000,00	731.954,00	2.520.919,21	371.080,79	731.954,00	2.520.919,21	731.954,00	2.520.919,21
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	230.454,00	820.045,62	108.954,38	230.454,00	820.045,62	230.454,00	820.045,62
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	748.000,00	350.000,00	684.790,01	61.209,99	350.000,00	684.790,01	350.000,00	684.790,01
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	12.400,00	280.630,00	57.370,00	12.400,00	280.630,00	12.400,00	280.630,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	50.000,00	323.862,58	45.137,42	50.000,00	323.862,58	50.000,00	323.862,58
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	399.000,00	89.100,00	308.491,00	90.509,00	89.100,00	308.491,00	89.100,00	308.491,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	59.985.000,00	17.778.902,75	59.356.607,96	628.392,04	17.778.902,75	59.356.607,96	17.778.902,75	59.356.607,96
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	36.091.000,00	12.082.716,70	36.041.137,11	49.862,89	12.082.716,70	36.041.137,11	12.082.716,70	36.041.137,11
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	0,00	259.000,00	43.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.353.000,00	4.772.808,00	16.206.701,00	146.299,00	4.772.808,00	16.206.701,00	4.772.808,00	16.206.701,00
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.074.000,00	923.378,05	6.832.769,85	241.230,15	923.378,05	6.832.769,85	923.378,05	6.832.769,85
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	1.769.685,83	9.472.192,06	5.115.807,94	1.769.685,83	9.472.192,06	1.769.685,83	9.472.192,06
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.385.000,00	1.769.685,83	9.472.192,06	4.912.807,94	1.769.685,83	9.472.192,06	1.769.685,83	9.472.192,06
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	1.715.985,83	8.425.345,48	4.643.654,52	1.715.985,83	8.425.345,48	1.715.985,83	8.425.345,48
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.362.627,50	6.558.208,44	3.555.791,56	1.362.627,50	6.558.208,44	1.362.627,50	6.558.208,44
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	383.602,00	266.398,00	43.728,00	383.602,00	43.728,00	383.602,00
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	309.630,33	1.483.535,04	817.464,96	309.630,33	1.483.535,04	309.630,33	1.483.535,04
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	34.500,00	807.146,58	213.853,42	34.500,00	807.146,58	34.500,00	807.146,58
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	19.500,00	731.440,00	79.560,00	19.500,00	731.440,00	19.500,00	731.440,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	15.000,00	31.660,00	26.340,00	15.000,00	31.660,00	15.000,00	31.660,00
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	19.200,00	239.700,00	55.300,00	19.200,00	239.700,00	19.200,00	239.700,00
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	113.766.000,00	24.928.286,09	93.502.780,88	20.263.219,12	24.928.286,09	93.502.780,88	24.928.286,09	93.502.780,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	19.200,00	225.700,00	44.300,00	19.200,00	225.700,00	19.200,00	225.700,00
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**	12.897.000,00	1.849.049,60	8.156.448,85	4.740.551,15	1.849.049,60	8.156.448,85	1.849.049,60	8.156.448,85
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.731.000,00	1.849.049,60	8.156.448,85	4.574.551,15	1.849.049,60	8.156.448,85	1.849.049,60	8.156.448,85
		Transporte	114.381.000,00	24.947.486,09	93.728.480,88	20.652.519,12	24.947.486,09	93.728.480,88	24.947.486,09	93.728.480,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	1.550.785,60	7.494.473,67	4.300.526,33	1.550.785,60	7.494.473,67	1.550.785,60	7.494.473,67
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.239.545,07	5.885.027,81	3.411.972,19	1.239.545,07	5.885.027,81	1.239.545,07	5.885.027,81
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	0,00	94.087,00	48.913,00	0,00	94.087,00	0,00	94.087,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	14.364,98	98.773,10	50.226,90	14.364,98	98.773,10	14.364,98	98.773,10
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	296.875,55	1.416.585,76	786.414,24	296.875,55	1.416.585,76	296.875,55	1.416.585,76
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**	667.000,00	248.264,00	464.975,18	202.024,82	248.264,00	464.975,18	248.264,00	464.975,18
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	251.000,00	227.964,00	227.964,00	23.036,00	227.964,00	227.964,00	227.964,00	227.964,00
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	16.900,00	16.900,00	74.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	3.400,00	21.311,18	8.688,82	3.400,00	21.311,18	3.400,00	21.311,18
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	240.000,00	0,00	198.800,00	41.200,00	0,00	198.800,00	0,00	198.800,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	267.000,00	50.000,00	197.000,00	70.000,00	50.000,00	197.000,00	50.000,00	197.000,00
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	20.000,00	37.000,00	14.000,00	20.000,00	37.000,00	20.000,00	37.000,00
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	30.000,00	160.000,00	29.000,00	30.000,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00
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	0,00	281.043,16	163.956,84	0,00	281.043,16	0,00	281.043,16
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	411.000,00	0,00	281.043,16	129.956,84	0,00	281.043,16	0,00	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	127.286.000,00	26.796.535,69	101.884.929,73	25.401.070,27	26.796.535,69	101.884.929,73	26.796.535,69	101.884.929,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	0,00	170.000,00	92.000,00	0,00	170.000,00	0,00	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	0,00	170.000,00	31.000,00	0,00	170.000,00	0,00	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	127.891.000,00	26.796.535,69	102.165.972,89	25.725.027,11	26.796.535,69	102.165.972,89	26.796.535,69	102.165.972,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	0,00	0,00	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	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**	617.014.000,00	73.919.646,53	364.628.482,22	252.385.517,78	73.919.646,53	364.628.482,22	73.919.646,53	364.628.482,22
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	50.326.000,00	5.742.249,41	28.134.204,74	22.191.795,26	5.742.249,41	28.134.204,74	5.742.249,41	28.134.204,74
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	50.136.000,00	5.742.249,41	28.134.204,74	22.001.795,26	5.742.249,41	28.134.204,74	5.742.249,41	28.134.204,74
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.754.000,00	4.621.432,88	22.405.105,42	14.348.894,58	4.621.432,88	22.405.105,42	4.621.432,88	22.405.105,42
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	3.270.636,00	15.657.987,47	9.691.012,53	3.270.636,00	15.657.987,47	3.270.636,00	15.657.987,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	404.810,00	1.902.816,98	1.272.183,02	404.810,00	1.902.816,98	404.810,00	1.902.816,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	111.793,00	739.199,00	745.801,00	111.793,00	739.199,00	111.793,00	739.199,00
		Transporte	157.911.000,00	30.583.774,69	120.465.976,34	37.445.023,66	30.583.774,69	120.465.976,34	30.583.774,69	120.465.976,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	834.193,88	3.985.101,97	2.493.898,03	834.193,88	3.985.101,97	834.193,88	3.985.101,97
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**	1.653.000,00	349.750,00	1.135.970,49	517.029,51	349.750,00	1.135.970,49	349.750,00	1.135.970,49
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	0,00	291.270,70	115.729,30	0,00	291.270,70	0,00	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	718.000,00	240.250,00	603.540,00	114.460,00	240.250,00	603.540,00	240.250,00	603.540,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	155.000,00	109.500,00	109.500,00	45.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.583.000,00	350.500,00	1.584.419,60	998.580,40	350.500,00	1.584.419,60	350.500,00	1.584.419,60
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	14.803,60	70.196,40	0,00	14.803,60	0,00	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	350.500,00	1.509.100,00	539.900,00	350.500,00	1.509.100,00	350.500,00	1.509.100,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	420.566,53	3.008.709,23	6.137.290,77	420.566,53	3.008.709,23	420.566,53	3.008.709,23
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	244.566,53	2.095.909,23	3.368.090,77	244.566,53	2.095.909,23	244.566,53	2.095.909,23
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.682.000,00	176.000,00	912.800,00	2.749.200,00	176.000,00	912.800,00	176.000,00	912.800,00
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	23.828.567,95	122.050.842,29	66.205.157,71	23.828.567,95	122.050.842,29	23.828.567,95	122.050.842,29
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.066.000,00	23.806.567,95	122.028.842,29	66.037.157,71	23.806.567,95	122.028.842,29	23.806.567,95	122.028.842,29
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.014.000,00	2.002.029,59	6.204.038,30	1.809.961,70	2.002.029,59	6.204.038,30	2.002.029,59	6.204.038,30
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	1.619.092,90	4.940.086,03	1.434.913,97	1.619.092,90	4.940.086,03	1.619.092,90	4.940.086,03
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	99.613,00	22.387,00	5.526,00	99.613,00	5.526,00	99.613,00
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	377.410,69	1.164.339,27	348.660,73	377.410,69	1.164.339,27	377.410,69	1.164.339,27
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**	1.664.000,00	84.920,00	425.246,87	1.238.753,13	84.920,00	425.246,87	84.920,00	425.246,87
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	186.356.000,00	34.540.814,69	136.590.567,80	49.765.412,20	34.540.814,69	136.590.567,80	34.540.814,69	136.590.567,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	51.800,00	150.645,00	1.044.355,00	51.800,00	150.645,00	51.800,00	150.645,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	30.220,00	185.330,00	149.670,00	30.220,00	185.330,00	30.220,00	185.330,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	2.900,00	2.900,00	17.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	472.000,00	8.020,00	289.536,97	182.463,03	8.020,00	289.536,97	8.020,00	289.536,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	8.020,00	60.932,97	35.067,03	8.020,00	60.932,97	8.020,00	60.932,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	182.000,00	0,00	167.024,00	14.976,00	0,00	167.024,00	0,00	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	0,00	61.580,00	20.420,00	0,00	61.580,00	0,00	61.580,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	177.916.000,00	21.711.598,36	115.110.020,15	62.805.979,85	21.711.598,36	115.110.020,15	21.711.598,36	115.110.020,15
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	19.327.525,00	104.230.460,40	41.534.539,60	19.327.525,00	104.230.460,40	19.327.525,00	104.230.460,40
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	256.800,00	1.076.800,00	307.200,00	256.800,00	1.076.800,00	256.800,00	1.076.800,00
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	1.054.142,69	4.196.396,44	212.603,56	1.054.142,69	4.196.396,44	1.054.142,69	4.196.396,44
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	245.000,00	1.453.380,00	1.467.620,00	245.000,00	1.453.380,00	245.000,00	1.453.380,00
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	173.046,67	876.461,41	2.081.538,59	173.046,67	876.461,41	173.046,67	876.461,41
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	12.784,00	74.480,80	244.519,20	12.784,00	74.480,80	12.784,00	74.480,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	31.500,00	93.000,00	58.000,00	31.500,00	93.000,00	31.500,00	93.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	5.650,00	62.757,37	51.242,63	5.650,00	62.757,37	5.650,00	62.757,37
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	605.150,00	2.500.484,00	2.229.516,00	605.150,00	2.500.484,00	605.150,00	2.500.484,00
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	40.000,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	22.000,00	22.000,00	168.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	22.000,00	22.000,00	168.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	22.000,00	22.000,00	128.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	33.967.000,00	3.403.012,79	12.540.945,88	21.426.054,12	3.403.012,79	12.540.945,88	3.403.012,79	12.540.945,88
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.182.000,00	3.403.012,79	12.052.557,79	21.129.442,21	3.403.012,79	12.052.557,79	3.403.012,79	12.052.557,79
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.961.000,00	2.027.982,00	7.128.495,97	7.832.504,03	2.027.982,00	7.128.495,97	2.027.982,00	7.128.495,97
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	2.027.982,00	7.128.495,97	7.282.504,03	2.027.982,00	7.128.495,97	2.027.982,00	7.128.495,97
		Transporte	381.445.000,00	58.395.335,05	259.479.515,89	121.965.484,11	58.395.335,05	259.479.515,89	58.395.335,05	259.479.515,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	878.575,79	3.135.551,98	6.446.448,02	878.575,79	3.135.551,98	878.575,79	3.135.551,98
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	205.616,00	490.548,69	2.956.451,31	205.616,00	490.548,69	205.616,00	490.548,69
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	198.754,59	1.686.399,37	668.600,63	198.754,59	1.686.399,37	198.754,59	1.686.399,37
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	180.910,00	286.910,00	41.090,00	180.910,00	286.910,00	180.910,00	286.910,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	179.370,20	259.470,76	190.529,24	179.370,20	259.470,76	179.370,20	259.470,76
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	113.925,00	412.223,16	2.576.776,84	113.925,00	412.223,16	113.925,00	412.223,16
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.619.000,00	496.455,00	1.788.509,84	6.830.490,16	496.455,00	1.788.509,84	496.455,00	1.788.509,84
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	0,00	41.669,15	12.330,85	0,00	41.669,15	0,00	41.669,15
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	18.960,00	68.130,00	405.870,00	18.960,00	68.130,00	18.960,00	68.130,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	115.600,00	551.850,00	1.629.150,00	115.600,00	551.850,00	115.600,00	551.850,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	240.000,00	292.800,00	2.012.200,00	240.000,00	292.800,00	240.000,00	292.800,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	31.226,00	172.774,00	1.555,00	31.226,00	1.555,00	31.226,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	120.340,00	802.834,69	2.598.165,31	120.340,00	802.834,69	120.340,00	802.834,69
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	0,00	488.388,09	296.611,91	0,00	488.388,09	0,00	488.388,09
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	785.000,00	0,00	488.388,09	296.611,91	0,00	488.388,09	0,00	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	0,00	243.660,80	51.339,20	0,00	243.660,80	0,00	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**	76.760.000,00	9.221.184,72	42.761.034,04	33.998.965,96	9.221.184,72	42.761.034,04	9.221.184,72	42.761.034,04
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.491.000,00	9.221.184,72	42.761.034,04	33.729.965,96	9.221.184,72	42.761.034,04	9.221.184,72	42.761.034,04
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	60.799.000,00	8.133.182,51	37.410.595,50	23.388.404,50	8.133.182,51	37.410.595,50	8.133.182,51	37.410.595,50
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	4.294.448,73	20.410.091,01	11.492.908,99	4.294.448,73	20.410.091,01	4.294.448,73	20.410.091,01
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	39.156,00	431.075,00	615.925,00	39.156,00	431.075,00	39.156,00	431.075,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.409.000,00	995.546,78	4.724.338,09	2.684.661,91	995.546,78	4.724.338,09	995.546,78	4.724.338,09
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	2.804.031,00	11.845.091,40	7.529.908,60	2.804.031,00	11.845.091,40	2.804.031,00	11.845.091,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	982.451,21	4.914.570,88	9.348.429,12	982.451,21	4.914.570,88	982.451,21	4.914.570,88
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	52.124,01	382.289,37	1.018.710,63	52.124,01	382.289,37	52.124,01	382.289,37
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	108.410,00	491.453,00	442.547,00	108.410,00	491.453,00	108.410,00	491.453,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	745.881,00	3.060.998,31	4.729.001,69	745.881,00	3.060.998,31	745.881,00	3.060.998,31
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	76.036,20	631.350,20	3.086.649,80	76.036,20	631.350,20	76.036,20	631.350,20
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.419.000,00	105.551,00	435.867,66	983.132,34	105.551,00	435.867,66	105.551,00	435.867,66
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	0,00	169.096,66	81.903,34	0,00	169.096,66	0,00	169.096,66
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	50.000,00	358.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Transporte	476.172.000,00	68.885.999,56	307.436.228,84	168.735.771,16	68.885.999,56	307.436.228,84	68.885.999,56	307.436.228,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	66.000,00	30.351,00	30.351,00	35.649,00	30.351,00	30.351,00	30.351,00	30.351,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.000,00	75.200,00	91.200,00	23.800,00	75.200,00	91.200,00	75.200,00	91.200,00
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**	75.791.000,00	9.160.091,99	43.111.221,17	32.679.778,83	9.160.091,99	43.111.221,17	9.160.091,99	43.111.221,17
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	75.488.000,00	9.132.591,99	42.878.722,17	32.609.277,83	9.132.591,99	42.878.722,17	9.132.591,99	42.878.722,17
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	6.008.283,18	28.443.396,68	18.954.603,32	6.008.283,18	28.443.396,68	6.008.283,18	28.443.396,68
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.874.393,78	8.932.741,33	5.122.258,67	1.874.393,78	8.932.741,33	1.874.393,78	8.932.741,33
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.500.115,00	7.157.688,37	4.172.311,63	1.500.115,00	7.157.688,37	1.500.115,00	7.157.688,37
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	775.344,40	3.696.311,66	2.142.688,34	775.344,40	3.696.311,66	775.344,40	3.696.311,66
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	1.858.430,00	8.656.655,32	7.496.344,68	1.858.430,00	8.656.655,32	1.858.430,00	8.656.655,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.133.000,00	46.310,00	708.065,00	2.424.935,00	46.310,00	708.065,00	46.310,00	708.065,00
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	3.160,00	183.715,00	339.285,00	3.160,00	183.715,00	3.160,00	183.715,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	43.150,00	356.100,00	1.898.900,00	43.150,00	356.100,00	43.150,00	356.100,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	29.100,00	43.900,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.957.000,00	3.077.998,81	13.727.260,49	11.229.739,51	3.077.998,81	13.727.260,49	3.077.998,81	13.727.260,49
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	731.000,00	241.596,81	617.845,35	113.154,65	241.596,81	617.845,35	241.596,81	617.845,35
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	10.000,00	161.900,00	480.100,00	10.000,00	161.900,00	10.000,00	161.900,00
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	1.192.562,00	4.805.115,14	2.630.884,86	1.192.562,00	4.805.115,14	1.192.562,00	4.805.115,14
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	22.320,00	22.320,00	10.680,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	15.973.000,00	1.611.520,00	8.120.080,00	7.852.920,00	1.611.520,00	8.120.080,00	1.611.520,00	8.120.080,00
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	27.500,00	232.499,00	70.501,00	27.500,00	232.499,00	27.500,00	232.499,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	303.000,00	27.500,00	232.499,00	70.501,00	27.500,00	232.499,00	27.500,00	232.499,00
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	552.700.000,00	78.124.142,55	350.531.722,01	202.168.277,99	78.124.142,55	350.531.722,01	78.124.142,55	350.531.722,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	27.500,00	232.499,00	37.501,00	27.500,00	232.499,00	27.500,00	232.499,00
4.45	**PT**	**ARTES**	65.651.000,00	7.016.346,91	31.859.917,95	33.791.082,05	7.016.346,91	31.859.917,95	7.016.346,91	31.859.917,95
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	65.394.000,00	7.016.346,91	31.747.937,95	33.646.062,05	7.016.346,91	31.747.937,95	7.016.346,91	31.747.937,95
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.842.000,00	5.861.867,50	21.900.262,85	18.941.737,15	5.861.867,50	21.900.262,85	5.861.867,50	21.900.262,85
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	3.127.263,40	12.115.660,37	5.872.339,63	3.127.263,40	12.115.660,37	3.127.263,40	12.115.660,37
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	295.191,33	1.420.078,01	899.921,99	295.191,33	1.420.078,01	295.191,33	1.420.078,01
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	757.738,77	2.983.684,11	1.484.315,89	757.738,77	2.983.684,11	757.738,77	2.983.684,11
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	1.681.674,00	5.380.840,36	10.593.159,64	1.681.674,00	5.380.840,36	1.681.674,00	5.380.840,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	423.755,60	5.734.988,48	7.032.011,52	423.755,60	5.734.988,48	423.755,60	5.734.988,48
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	54.692,00	195.721,00	474.279,00	54.692,00	195.721,00	54.692,00	195.721,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	43.208,00	1.963.191,28	1.224.808,72	43.208,00	1.963.191,28	43.208,00	1.963.191,28
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	51.800,00	367.580,00	1.569.420,00	51.800,00	367.580,00	51.800,00	367.580,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	134.005,00	2.250.734,26	3.146.265,74	134.005,00	2.250.734,26	134.005,00	2.250.734,26
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	140.050,60	825.622,20	484.377,80	140.050,60	825.622,20	140.050,60	825.622,20
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.785.000,00	730.723,81	4.112.686,62	7.672.313,38	730.723,81	4.112.686,62	730.723,81	4.112.686,62
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	59.023,81	459.374,76	249.625,24	59.023,81	459.374,76	59.023,81	459.374,76
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	0,00	445.000,00	208.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	208.900,00	1.222.967,86	1.384.032,14	208.900,00	1.222.967,86	208.900,00	1.222.967,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	170.300,00	399.844,00	1.122.156,00	170.300,00	399.844,00	170.300,00	399.844,00
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	292.500,00	1.585.500,00	4.703.500,00	292.500,00	1.585.500,00	292.500,00	1.585.500,00
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**	71.102.000,00	8.761.860,16	49.107.857,67	21.994.142,33	8.761.860,16	49.107.857,67	8.761.860,16	49.107.857,67
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.802.000,00	8.707.161,16	48.848.159,67	20.953.840,33	8.707.161,16	48.848.159,67	8.707.161,16	48.848.159,67
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	4.483.056,26	23.919.177,50	14.486.822,50	4.483.056,26	23.919.177,50	4.483.056,26	23.919.177,50
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.297.365,55	8.518.358,73	5.919.641,27	1.297.365,55	8.518.358,73	1.297.365,55	8.518.358,73
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	294.166,09	1.935.921,14	1.343.078,86	294.166,09	1.935.921,14	294.166,09	1.935.921,14
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	636.421.000,00	86.759.521,10	393.078.416,83	243.342.581,17	86.759.521,10	393.078.416,83	86.759.521,10	393.078.416,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	2.891.524,62	13.464.897,63	7.173.102,37	2.891.524,62	13.464.897,63	2.891.524,62	13.464.897,63
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.139.000,00	2.191.938,40	16.173.443,30	2.965.556,70	2.191.938,40	16.173.443,30	2.191.938,40	16.173.443,30
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.868.000,00	471.970,00	3.801.933,61	66.066,39	471.970,00	3.801.933,61	471.970,00	3.801.933,61
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.778.000,00	354.987,13	4.646.872,15	131.127,85	354.987,13	4.646.872,15	354.987,13	4.646.872,15
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.184.000,00	437.370,30	2.065.557,94	118.442,06	437.370,30	2.065.557,94	437.370,30	2.065.557,94
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	861.660,97	4.915.660,50	2.194.339,50	861.660,97	4.915.660,50	861.660,97	4.915.660,50
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	65.950,00	509.419,10	152.580,90	65.950,00	509.419,10	65.950,00	509.419,10
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	0,00	234.000,00	303.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.257.000,00	2.032.166,50	8.755.538,87	3.501.461,13	2.032.166,50	8.755.538,87	2.032.166,50	8.755.538,87
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	58.227,50	704.773,86	80.226,14	58.227,50	704.773,86	58.227,50	704.773,86
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	200.000,00	1.299.000,00	510.000,00	200.000,00	1.299.000,00	200.000,00	1.299.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	398.500,00	1.111.720,73	280.279,27	398.500,00	1.111.720,73	398.500,00	1.111.720,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	1.100.158,00	4.163.398,28	2.522.601,72	1.100.158,00	4.163.398,28	1.100.158,00	4.163.398,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	78.894,00	106,00	13.149,00	78.894,00	13.149,00	78.894,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.506.000,00	262.132,00	1.397.752,00	108.248,00	262.132,00	1.397.752,00	262.132,00	1.397.752,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.300.000,00	54.699,00	259.698,00	1.040.302,00	54.699,00	259.698,00	54.699,00	259.698,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.300.000,00	54.699,00	259.698,00	1.040.302,00	54.699,00	259.698,00	54.699,00	259.698,00
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	54.699,00	54.699,00	25.301,00	54.699,00	54.699,00	54.699,00	54.699,00
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	674.256,00	6.161.585,34	5.428.414,66	674.256,00	6.161.585,34	674.256,00	6.161.585,34
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.576.000,00	674.256,00	6.161.585,34	5.414.414,66	674.256,00	6.161.585,34	674.256,00	6.161.585,34
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.931.000,00	337.722,00	4.965.399,76	3.965.600,24	337.722,00	4.965.399,76	337.722,00	4.965.399,76
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	0,00	2.774.820,25	3.018.179,75	0,00	2.774.820,25	0,00	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	0,00	259.084,00	161.916,00	0,00	259.084,00	0,00	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	0,00	625.938,80	626.061,20	0,00	625.938,80	0,00	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	337.722,00	1.305.556,71	156.443,29	337.722,00	1.305.556,71	337.722,00	1.305.556,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	202.000,00	7.870,00	98.336,58	103.663,42	7.870,00	98.336,58	7.870,00	98.336,58
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	24.620,00	25.380,00	0,00	24.620,00	0,00	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	6.990,00	6.990,00	27.010,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	880,00	1.830,00	20.170,00	880,00	1.830,00	880,00	1.830,00
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	328.664,00	1.097.849,00	1.345.151,00	328.664,00	1.097.849,00	328.664,00	1.097.849,00
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	328.664,00	1.075.849,00	1.211.151,00	328.664,00	1.075.849,00	328.664,00	1.075.849,00
		Transporte	701.187.000,00	94.604.105,62	437.871.581,97	263.315.418,03	94.604.105,62	437.871.581,97	94.604.105,62	437.871.581,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	43.571.000,00	6.112.076,60	28.900.873,14	14.670.126,86	6.112.076,60	28.900.873,14	6.112.076,60	28.900.873,14
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.077.000,00	6.073.576,60	28.531.874,14	14.545.125,86	6.073.576,60	28.531.874,14	6.073.576,60	28.531.874,14
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.205.000,00	4.696.164,74	21.941.523,83	12.263.476,17	4.696.164,74	21.941.523,83	4.696.164,74	21.941.523,83
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	2.066.361,08	9.842.719,03	5.138.280,97	2.066.361,08	9.842.719,03	2.066.361,08	9.842.719,03
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.794.000,00	801.194,57	3.796.980,24	1.997.019,76	801.194,57	3.796.980,24	801.194,57	3.796.980,24
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	450.000,00	52.454,00	421.328,00	28.672,00	52.454,00	421.328,00	52.454,00	421.328,00
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	651.449,09	3.098.147,99	942.852,01	651.449,09	3.098.147,99	651.449,09	3.098.147,99
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	8.919.000,00	1.124.706,00	4.782.348,57	4.136.651,43	1.124.706,00	4.782.348,57	1.124.706,00	4.782.348,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.138.000,00	275.073,92	1.802.732,08	335.267,92	275.073,92	1.802.732,08	275.073,92	1.802.732,08
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	79.725,00	306.954,65	141.045,35	79.725,00	306.954,65	79.725,00	306.954,65
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	108.789,92	336.689,92	19.310,08	108.789,92	336.689,92	108.789,92	336.689,92
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	453.000,00	22.359,00	364.433,51	88.566,49	22.359,00	364.433,51	22.359,00	364.433,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	45.940,00	438.960,00	20.040,00	45.940,00	438.960,00	45.940,00	438.960,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	18.260,00	92.156,00	8.844,00	18.260,00	92.156,00	18.260,00	92.156,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.734.000,00	1.102.337,94	4.787.618,23	1.946.381,77	1.102.337,94	4.787.618,23	1.102.337,94	4.787.618,23
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	261.757,94	684.644,50	71.355,50	261.757,94	684.644,50	261.757,94	684.644,50
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	40.000,00	1.577.900,00	304.100,00	40.000,00	1.577.900,00	40.000,00	1.577.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	660.780,00	1.336.376,00	652.624,00	660.780,00	1.336.376,00	660.780,00	1.336.376,00
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	139.800,00	1.167.937,73	897.062,27	139.800,00	1.167.937,73	139.800,00	1.167.937,73
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	38.500,00	368.999,00	125.001,00	38.500,00	368.999,00	38.500,00	368.999,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	494.000,00	38.500,00	368.999,00	125.001,00	38.500,00	368.999,00	38.500,00	368.999,00
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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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	398.000,00	38.500,00	368.999,00	29.001,00	38.500,00	368.999,00	38.500,00	368.999,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	259.120.000,00	16.978.439,02	93.115.010,20	166.004.989,80	16.978.439,02	93.115.010,20	16.978.439,02	93.115.010,20
		Transporte	744.916.000,00	100.716.182,22	466.794.455,11	278.121.544,89	100.716.182,22	466.794.455,11	100.716.182,22	466.794.455,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	16.978.439,02	93.115.010,20	166.004.989,80	16.978.439,02	93.115.010,20	16.978.439,02	93.085.010,20
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	14.066.237,30	75.155.565,53	65.857.434,47	14.066.237,30	75.155.565,53	14.066.237,30	75.155.565,53
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	11.100.010,05	49.706.813,42	27.315.186,58	11.100.010,05	49.706.813,42	11.100.010,05	49.706.813,42
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	8.871.563,60	39.084.858,09	20.682.141,91	8.871.563,60	39.084.858,09	8.871.563,60	39.084.858,09
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.344.000,00	65.642,00	1.040.308,00	1.303.692,00	65.642,00	1.040.308,00	65.642,00	1.040.308,00
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	2.005.510,45	8.833.190,49	4.682.809,51	2.005.510,45	8.833.190,49	2.005.510,45	8.833.190,49
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.324.000,00	157.294,00	748.456,84	575.543,16	157.294,00	748.456,84	157.294,00	748.456,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.707.000,00	430.528,69	5.862.692,64	5.844.307,36	430.528,69	5.862.692,64	430.528,69	5.862.692,64
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	33.009,93	30.990,07	0,00	33.009,93	0,00	33.009,93
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.141.000,00	0,00	898.390,00	242.610,00	0,00	898.390,00	0,00	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	186.716,60	3.505.222,11	3.569.777,89	186.716,60	3.505.222,11	186.716,60	3.505.222,11
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	210.112,09	978.961,59	1.622.038,41	210.112,09	978.961,59	210.112,09	978.961,59
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	33.700,00	65.700,00	355.300,00	33.700,00	65.700,00	33.700,00	65.700,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.284.000,00	2.535.698,56	19.586.059,47	32.697.940,53	2.535.698,56	19.586.059,47	2.535.698,56	19.586.059,47
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	345.857,07	1.242.001,74	128.998,26	345.857,07	1.242.001,74	345.857,07	1.242.001,74
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	20.000,00	848.816,00	576.184,00	20.000,00	848.816,00	20.000,00	848.816,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	97.000,00	1.219.000,00	590.000,00	97.000,00	1.219.000,00	97.000,00	1.219.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	50.622,00	4.301.647,30	1.720.352,70	50.622,00	4.301.647,30	50.622,00	4.301.647,30
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	2.022.219,49	11.974.594,43	29.682.405,57	2.022.219,49	11.974.594,43	2.022.219,49	11.974.594,43
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	2.912.201,72	17.661.814,67	100.017.185,33	2.912.201,72	17.661.814,67	2.912.201,72	17.661.814,67
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	77.679.000,00	2.912.201,72	17.661.814,67	60.017.185,33	2.912.201,72	17.661.814,67	2.912.201,72	17.661.814,67
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	24.246,05	67.753,95	0,00	24.246,05	0,00	24.246,05
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.369.930,14	6.308.363,67	6.118.636,33	1.369.930,14	6.308.363,67	1.369.930,14	6.308.363,67
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	1.542.271,58	8.627.869,35	10.529.130,65	1.542.271,58	8.627.869,35	1.542.271,58	8.627.869,35
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	0,00	2.671.335,60	8.828.664,40	0,00	2.671.335,60	0,00	2.671.335,60
		Transporte	989.036.000,00	117.694.621,24	559.909.465,31	429.126.534,69	117.694.621,24	559.909.465,31	117.694.621,24	559.879.465,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	1.011.270.000,00	78.340.513,39	481.930.769,79	529.339.230,21	78.340.513,39	481.930.769,79	78.340.513,39	481.930.769,79
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	313.707.000,00	11.763.795,72	105.330.960,80	208.376.039,20	11.763.795,72	105.330.960,80	11.763.795,72	105.330.960,80
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.810.000,00	3.241.338,59	18.906.240,29	10.903.759,71	3.241.338,59	18.906.240,29	3.241.338,59	18.906.240,29
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	3.017.261,58	14.138.532,60	8.802.467,40	3.017.261,58	14.138.532,60	3.017.261,58	14.138.532,60
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	2.454.436,13	11.441.268,64	6.476.731,36	2.454.436,13	11.441.268,64	2.454.436,13	11.441.268,64
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	99.613,00	847.387,00	5.526,00	99.613,00	5.526,00	99.613,00
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	557.299,45	2.597.650,96	1.475.349,04	557.299,45	2.597.650,96	557.299,45	2.597.650,96
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**	2.311.000,00	175.297,00	1.812.558,58	498.441,42	175.297,00	1.812.558,58	175.297,00	1.812.558,58
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	13.800,00	591.170,00	18.830,00	13.800,00	591.170,00	13.800,00	591.170,00
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	40.747,00	185.382,00	235.618,00	40.747,00	185.382,00	40.747,00	185.382,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	725.000,00	120.750,00	636.260,00	88.740,00	120.750,00	636.260,00	120.750,00	636.260,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	6.000,00	129.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.497.000,00	48.780,01	2.955.149,11	1.541.850,89	48.780,01	2.955.149,11	48.780,01	2.955.149,11
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	48.780,01	377.355,11	91.644,89	48.780,01	377.355,11	48.780,01	377.355,11
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	0,00	70.000,00	894.000,00	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	2.286.422,00	137.578,00	0,00	2.286.422,00	0,00	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	8.522.457,13	86.424.720,51	197.472.279,49	8.522.457,13	86.424.720,51	8.522.457,13	86.424.720,51
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	8.522.457,13	86.424.720,51	181.112.279,49	8.522.457,13	86.424.720,51	8.522.457,13	86.424.720,51
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.109.839,65	5.287.713,82	3.059.286,18	1.109.839,65	5.287.713,82	1.109.839,65	5.287.713,82
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	251.747,72	1.200.300,36	694.699,64	251.747,72	1.200.300,36	251.747,72	1.200.300,36
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	1.060.452.000,00	122.297.547,20	585.303.719,78	475.148.280,22	122.297.547,20	585.303.719,78	122.297.547,20	585.303.719,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	504.898,48	9.511.323,80	8.400.676,20	504.898,48	9.511.323,80	504.898,48	9.511.323,80
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	0,00	4.944.210,61	8.853.789,39	0,00	4.944.210,61	0,00	4.944.210,61
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	312.700,00	5.408.431,45	7.364.568,55	312.700,00	5.408.431,45	312.700,00	5.408.431,45
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	1.063.428,00	11.398.698,17	38.250.301,83	1.063.428,00	11.398.698,17	1.063.428,00	11.398.698,17
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	2.519.667,68	17.053.575,97	22.535.424,03	2.519.667,68	17.053.575,97	2.519.667,68	17.053.575,97
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	552.000,00	3.450.412,73	20.310.587,27	552.000,00	3.450.412,73	552.000,00	3.450.412,73
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	0,00	3.734.782,42	4.359.217,58	0,00	3.734.782,42	0,00	3.734.782,42
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	2.208.175,60	23.394.322,88	16.605.677,12	2.208.175,60	23.394.322,88	2.208.175,60	23.394.322,88
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**	524.802.300,00	59.676.684,11	331.775.621,52	193.026.678,48	59.676.684,11	331.775.621,52	59.676.684,11	331.775.621,52
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	520.436.300,00	58.757.990,76	327.486.004,32	192.950.295,68	58.757.990,76	327.486.004,32	58.757.990,76	327.486.004,32
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	185.391.300,00	33.726.767,27	163.169.600,21	22.221.699,79	33.726.767,27	163.169.600,21	33.726.767,27	163.169.600,21
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	21.926.321,33	104.180.013,09	13.272.986,91	21.926.321,33	104.180.013,09	21.926.321,33	104.180.013,09
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	4.642.215,59	22.576.965,35	2.112.734,65	4.642.215,59	22.576.965,35	4.642.215,59	22.576.965,35
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	374.576,00	3.869.127,00	1.970.273,00	374.576,00	3.869.127,00	374.576,00	3.869.127,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	15.200,00	394.055,00	413.045,00	15.200,00	394.055,00	15.200,00	394.055,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	5.826.877,35	27.772.298,38	3.444.901,62	5.826.877,35	27.772.298,38	5.826.877,35	27.772.298,38
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	941.577,00	4.377.141,39	729.858,61	941.577,00	4.377.141,39	941.577,00	4.377.141,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	160.318.000,00	12.682.833,48	112.275.747,19	48.042.252,81	12.682.833,48	112.275.747,19	12.682.833,48	112.275.747,19
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	5.680.982,27	48.420.736,66	9.919.263,34	5.680.982,27	48.420.736,66	5.680.982,27	48.420.736,66
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	5.264.876,26	49.960.113,57	33.031.886,43	5.264.876,26	49.960.113,57	5.264.876,26	49.960.113,57
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	684.400,00	7.486.250,36	1.874.749,64	684.400,00	7.486.250,36	684.400,00	7.486.250,36
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	261.200,00	1.900.305,00	815.695,00	261.200,00	1.900.305,00	261.200,00	1.900.305,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	791.374,95	4.423.151,60	1.898.848,40	791.374,95	4.423.151,60	791.374,95	4.423.151,60
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	174.727.000,00	12.348.390,01	52.040.656,92	122.686.343,08	12.348.390,01	52.040.656,92	12.348.390,01	52.040.656,92
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	722.255,74	3.332.204,44	39.987.795,56	722.255,74	3.332.204,44	722.255,74	3.332.204,44
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	840.955,40	1.182.655,40	266.344,60	840.955,40	1.182.655,40	840.955,40	1.182.655,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.478.000,00	5.509.500,00	18.272.854,07	60.205.145,93	5.509.500,00	18.272.854,07	5.509.500,00	18.272.854,07
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	3.275.609,00	16.311.767,47	8.160.232,53	3.275.609,00	16.311.767,47	3.275.609,00	16.311.767,47
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.633.069,87	9.093.628,08	2.977.371,92	1.633.069,87	9.093.628,08	1.633.069,87	9.093.628,08
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	367.000,00	3.847.547,46	11.089.452,54	367.000,00	3.847.547,46	367.000,00	3.847.547,46
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.366.000,00	918.693,35	4.289.617,20	76.382,80	918.693,35	4.289.617,20	918.693,35	4.289.617,20
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.366.000,00	918.693,35	4.289.617,20	76.382,80	918.693,35	4.289.617,20	918.693,35	4.289.617,20
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	0,00	1.630.461,85	19.538,15	0,00	1.630.461,85	0,00	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	2.686.000,00	918.693,35	2.659.155,35	26.844,65	918.693,35	2.659.155,35	918.693,35	2.659.155,35
		Transporte	1.842.545.300,00	189.135.101,07	997.016.047,63	845.529.252,37	189.135.101,07	997.016.047,63	189.135.101,07	996.891.047,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	172.760.700,00	6.900.033,56	44.824.187,47	127.936.512,53	6.900.033,56	44.824.187,47	6.900.033,56	44.824.187,47
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.702.700,00	6.900.033,56	44.824.187,47	122.878.512,53	6.900.033,56	44.824.187,47	6.900.033,56	44.824.187,47
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.314.700,00	1.183.680,90	4.773.110,51	72.541.589,49	1.183.680,90	4.773.110,51	1.183.680,90	4.773.110,51
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	964.752,00	3.890.325,00	46.446.675,00	964.752,00	3.890.325,00	964.752,00	3.890.325,00
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	218.928,90	882.785,51	12.496.014,49	218.928,90	882.785,51	218.928,90	882.785,51
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	716.804,66	9.928.822,96	23.022.177,04	716.804,66	9.928.822,96	716.804,66	9.928.822,96
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	0,00	735.470,38	103.529,62	0,00	735.470,38	0,00	735.470,38
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	453.814,66	5.258.132,84	2.785.867,16	453.814,66	5.258.132,84	453.814,66	5.258.132,84
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	0,00	1.077.223,38	8.734.776,62	0,00	1.077.223,38	0,00	1.077.223,38
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	8.200,00	370.425,95	59.574,05	8.200,00	370.425,95	8.200,00	370.425,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	178.290,00	1.296.915,00	370.085,00	178.290,00	1.296.915,00	178.290,00	1.296.915,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	76.500,00	1.190.655,41	10.968.344,59	76.500,00	1.190.655,41	76.500,00	1.190.655,41
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.437.000,00	4.999.548,00	30.122.254,00	27.314.746,00	4.999.548,00	30.122.254,00	4.999.548,00	30.122.254,00
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	658.000,00	0,00	490.077,04	167.922,96	0,00	490.077,04	0,00	490.077,04
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	320.000,00	1.557.300,00	727.700,00	320.000,00	1.557.300,00	320.000,00	1.557.300,00
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	0,00	679.300,00	791.700,00	0,00	679.300,00	0,00	679.300,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	36.548,00	453.532,58	320.467,42	36.548,00	453.532,58	36.548,00	453.532,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	4.643.000,00	24.348.507,16	17.530.492,84	4.643.000,00	24.348.507,16	4.643.000,00	24.348.507,16
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.058.000,00	0,00	0,00	5.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.058.000,00	0,00	0,00	5.058.000,00	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	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	598.449.000,00	67.731.571,01	337.188.427,64	261.260.572,36	67.731.571,01	337.188.427,64	67.731.571,01	337.188.427,64
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	487.312.000,00	51.438.011,92	259.642.619,45	227.669.380,55	51.438.011,92	259.642.619,45	51.438.011,92	259.642.619,45
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	478.648.000,00	51.354.011,92	259.487.259,45	219.160.740,55	51.354.011,92	259.487.259,45	51.354.011,92	259.487.259,45
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	191.185.000,00	22.931.675,22	111.864.243,94	79.240.756,06	22.931.675,22	111.864.243,94	22.931.675,22	111.864.243,94
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	11.675.949,89	57.598.307,88	36.912.692,12	11.675.949,89	57.598.307,88	11.675.949,89	57.598.307,88
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.441.013,70	6.846.474,00	5.254.526,00	1.441.013,70	6.846.474,00	1.441.013,70	6.846.474,00
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	141.327,00	1.351.995,00	1.513.005,00	141.327,00	1.351.995,00	141.327,00	1.351.995,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	0,00	179.965,00	121.035,00	0,00	179.965,00	0,00	179.965,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	3.073.932,75	15.040.069,04	9.664.930,96	3.073.932,75	15.040.069,04	3.073.932,75	15.040.069,04
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	8.964,18	8.964,18	411.035,82	8.964,18	8.964,18	8.964,18	8.964,18
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	56.202.000,00	6.590.487,70	30.838.468,84	25.363.531,16	6.590.487,70	30.838.468,84	6.590.487,70	30.838.468,84
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	97.294.000,00	5.085.252,39	37.967.326,42	59.326.673,58	5.085.252,39	37.967.326,42	5.085.252,39	37.967.326,42
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	606.544,10	5.884.865,22	5.629.134,78	606.544,10	5.884.865,22	606.544,10	5.884.865,22
		Transporte	2.217.925.000,00	219.573.353,95	1.159.569.344,26	1.058.355.655,74	219.573.353,95	1.159.569.344,26	219.573.353,95	1.159.569.344,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	418.556,46	4.062.350,46	724.649,54	418.556,46	4.062.350,46	418.556,46	4.062.350,46
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.238.000,00	946.100,00	2.006.746,29	231.253,71	946.100,00	2.006.746,29	946.100,00	2.006.746,29
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	59.335,00	447.599,00	4.312.401,00	59.335,00	447.599,00	59.335,00	447.599,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	1.041.346,00	9.744.451,99	21.841.548,01	1.041.346,00	9.744.451,99	1.041.346,00	9.744.451,99
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	1.879.000,83	14.883.339,22	22.924.660,78	1.879.000,83	14.883.339,22	1.879.000,83	14.883.339,22
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	134.370,00	937.974,24	3.663.025,76	134.370,00	937.974,24	134.370,00	937.974,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	23.324.984,31	109.427.851,09	65.643.148,91	23.324.984,31	109.427.851,09	23.324.984,31	109.427.851,09
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	1.649.265,67	4.987.036,69	3.539.963,31	1.649.265,67	4.987.036,69	1.649.265,67	4.987.036,69
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	18.000,00	399.440,00	988.560,00	18.000,00	399.440,00	18.000,00	399.440,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	731.150,00	2.513.690,00	1.919.310,00	731.150,00	2.513.690,00	731.150,00	2.513.690,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	17.043.571,89	80.713.467,08	40.967.532,92	17.043.571,89	80.713.467,08	17.043.571,89	80.713.467,08
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	50.014,00	397.863,34	1.524.136,66	50.014,00	397.863,34	50.014,00	397.863,34
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	3.832.982,75	20.416.353,98	16.703.646,02	3.832.982,75	20.416.353,98	3.832.982,75	20.416.353,98
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	12.100,00	227.838,00	14.950.162,00	12.100,00	227.838,00	12.100,00	227.838,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	12.100,00	227.838,00	14.868.162,00	12.100,00	227.838,00	12.100,00	227.838,00
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	84.000,00	155.360,00	8.508.640,00	84.000,00	155.360,00	84.000,00	155.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.664.000,00	84.000,00	155.360,00	8.508.640,00	84.000,00	155.360,00	84.000,00	155.360,00
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	84.000,00	155.360,00	153.640,00	84.000,00	155.360,00	84.000,00	155.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	111.137.000,00	16.293.559,09	77.545.808,19	33.591.191,81	16.293.559,09	77.545.808,19	16.293.559,09	77.545.808,19
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	110.469.000,00	16.293.559,09	77.443.048,20	33.025.951,80	16.293.559,09	77.443.048,20	16.293.559,09	77.443.048,20
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.651.000,00	8.580.971,96	39.491.951,90	12.159.048,10	8.580.971,96	39.491.951,90	8.580.971,96	39.491.951,90
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.848.881,16	8.272.507,13	5.713.492,87	1.848.881,16	8.272.507,13	1.848.881,16	8.272.507,13
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.858.435,00	8.609.209,59	953.790,41	1.858.435,00	8.609.209,59	1.858.435,00	8.609.209,59
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.040.000,00	94.136,00	1.038.329,00	1.671,00	94.136,00	1.038.329,00	94.136,00	1.038.329,00
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	1.051.004,61	4.853.089,01	2.087.910,99	1.051.004,61	4.853.089,01	1.051.004,61	4.853.089,01
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	3.728.515,19	16.718.817,17	3.400.182,83	3.728.515,19	16.718.817,17	3.728.515,19	16.718.817,17
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	1.925.397,37	14.910.890,18	14.981.109,82	1.925.397,37	14.910.890,18	1.925.397,37	14.910.890,18
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	0,00	1.974.828,00	164.172,00	0,00	1.974.828,00	0,00	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	1.567.757,37	11.947.079,68	13.174.920,32	1.567.757,37	11.947.079,68	1.567.757,37	11.947.079,68
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	357.640,00	696.210,00	81.790,00	357.640,00	696.210,00	357.640,00	696.210,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	28.926.000,00	5.787.189,76	23.040.206,12	5.885.793,88	5.787.189,76	23.040.206,12	5.787.189,76	23.040.206,12
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	13.230,01	556.889,72	221.110,28	13.230,01	556.889,72	13.230,01	556.889,72
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	10.000,00	41.000,00	147.000,00	10.000,00	41.000,00	10.000,00	41.000,00
		Transporte	2.585.127.000,00	258.002.745,89	1.356.483.586,35	1.228.643.413,65	258.002.745,89	1.356.483.586,35	258.002.745,89	1.356.483.586,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	85.000,00	827.280,00	984.720,00	85.000,00	827.280,00	85.000,00	827.280,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	128.235,00	11.810.747,65	4.081.252,35	128.235,00	11.810.747,65	128.235,00	11.810.747,65
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	10.253.000,00	5.550.724,75	9.804.288,75	448.711,25	5.550.724,75	9.804.288,75	5.550.724,75	9.804.288,75
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	263.766.705,64	1.379.028.662,74	1.234.726.337,26	263.766.705,64	1.379.028.662,74	263.766.705,64	1.378.998.662,74

		Transporte	2.613.755.000,00	263.766.705,64	1.379.028.662,74	1.234.726.337,26	263.766.705,64	1.379.028.662,74	263.766.705,64	1.378.998.662,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	26.727.640,74	127.012.190,37	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	26.727.640,74	127.012.190,37
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	26.727.640,74	127.012.190,37
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	26.727.640,74	127.012.190,37
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	26.727.640,74	127.012.190,37
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	17.322.181,81	79.689.833,90	0,00	17.322.181,81	79.689.833,90	17.322.181,81	79.689.833,90
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	6.874.095,63	34.822.471,23	0,00	6.874.095,63	34.822.471,23	6.874.095,63	34.822.471,23
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.907,12	814.172,56	0,00	135.907,12	814.172,56	135.907,12	814.172,56
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	769.893,29	3.671.235,55	0,00	769.893,29	3.671.235,55	769.893,29	3.671.235,55
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.625.562,89	8.014.477,13	0,00	1.625.562,89	8.014.477,13	1.625.562,89	8.014.477,13
		Subtotal	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	0,00	26.727.640,74	127.012.190,37	26.727.640,74	127.012.190,37
		TOTAL	2.613.755.000,00	290.494.346,38	1.506.040.853,11	1.234.726.337,26	290.494.346,38	1.506.040.853,11	290.494.346,38	1.506.040.853,11

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JUNIO 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**1.326.395.825,02**	**60,09 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**434.615.781,41**	**69,54 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**244.071.442,42**	**57,44 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**244.071.442,42**	**57,44 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**99.502.139,17**	**69,52 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	88.692.789,79	71,48 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	10.809.349,38	56,74 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**55.906.607,53**	**92,26 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	45.802.907,70	90,84 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	10.103.699,83	99,31 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**31.816.545,59**	**23,25 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	23.807.994,70	19,59 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	8.008.550,89	52,37 %
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**	**485.198,59**	**3,01 %**
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	485.198,59	31,34 %
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**	**29.364.888,65**	**95,96 %**
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	29.364.888,65	176,90 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**11.205.119,62**	**64,94 %**
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	321.100,00	19,33 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	347.200,00	29,45 %
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	1.110.600,00	96,66 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	8.572.503,59	170,39 %
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	767.690,50	14,96 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	75.500,00	4,92 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**15.772.443,27**	**81,66 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	13.725.128,06	78,71 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.047.315,21	109,02 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**190.544.338,99**	**95,24 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**2.232.554,00**	**21,53 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**1.793.554,00**	**53,06 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	422.706,00	28,31 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	607.194,00	50,18 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	763.654,00	112,97 %
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**	**439.000,00**	**6,28 %**
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	264.000,00	3,86 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**188.311.784,99**	**99,27 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**12.230.684,44**	**35,28 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	3.893.158,54	14,24 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	8.337.525,90	113,79 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**8.285.560,00**	**103,44 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	8.242.860,00	111,71 %
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**	**158.665.970,28**	**160,12 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	79.055.394,50	257,19 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	71.092.799,51	133,63 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	204.500,00	91,70 %
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	369.270,00	20,84 %
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	2.442.650,00	38,83 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	4.725.856,27	110,83 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**1.720.781,09**	**118,92 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	1.720.781,09	193,56 %
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**	**7.391.828,50**	**23,82 %**
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	1.989.050,81	100,25 %
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	238.185,12	5,95 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	2.713.297,10	55,22 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	2.451.295,47	12,26 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**891.780.043,61**	**56,36 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**891.780.043,61**	**56,36 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**877.902.166,26**	**60,89 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**675.247.419,91**	**61,91 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	616.178.931,75	58,71 %
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**	**152.701.914,02**	**63,78 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	133.748.993,64	59,24 %
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**	**24.260.405,33**	**61,91 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	22.138.184,57	58,70 %
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**	**22.693.440,82**	**53,38 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	20.845.202,85	51,26 %
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**	**2.998.986,18**	**23,14 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	2.998.986,18	23,14 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**13.877.877,35**	**9,88 %**
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**	**4.675.280,40**	**45,22 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	4.675.280,40	45,22 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**8.610.080,00**	**7,81 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	8.610.080,00	7,81 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**90.278.717,03**	**22,21 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**90.278.717,03**	**22,21 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**83.407,50**	**0,05 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**83.407,50**	**0,05 %**
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**	**83.407,50**	**0,09 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	83.407,50	0,09 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**17.414.256,98**	**51,54 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**17.414.256,98**	**51,54 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**17.414.256,98**	**51,54 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	65.165,00	48,27 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	10.640.000,00	4.326.830,62	40,67 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	12.940.861,36	79,29 %
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**	**72.781.052,55**	**33,26 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**14.088.349,18**	**6,59 %**
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**	**14.088.349,18**	**6,84 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	14.088.349,18	6,84 %
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**	**1.416.674.542,05**	**54,20 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**129.696.467,45**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**129.696.467,45**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**129.696.467,45**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**129.696.467,45**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**129.696.467,45**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	72.104.374,60	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	35.275.480,07	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	726.364,46	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	3.423.041,72	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	18.167.206,60	0,00 %
		Subtotal	0,00	129.696.467,45	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**1.546.371.009,50**	**59,16 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.846.000,00**	**106.916,20**	**568.517,28**	**30,80 %**	**106.916,20**	**568.517,28**	**30,80 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.846.000,00**	**106.916,20**	**568.517,28**	**30,80 %**	**106.916,20**	**568.517,28**	**30,80 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.846.000,00**	**106.916,20**	**568.517,28**	**30,80 %**	**106.916,20**	**568.517,28**	**30,80 %**
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**	**171.000,00**	**36.916,20**	**128.517,28**	**75,16 %**	**36.916,20**	**128.517,28**	**75,16 %**
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	97.000,00	36.916,20	95.863,70	98,83 %	36.916,20	95.863,70	98,83 %
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**	**1.522.000,00**	**70.000,00**	**440.000,00**	**28,91 %**	**70.000,00**	**440.000,00**	**28,91 %**
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	1.517.000,00	70.000,00	440.000,00	29,00 %	70.000,00	440.000,00	29,00 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**188.000,00**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**188.000,00**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.000,00**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**188.000,00**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**	**30.000,00**	**170.000,00**	**90,43 %**
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	183.000,00	30.000,00	170.000,00	92,90 %	30.000,00	170.000,00	92,90 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**125.868.000,00**	**26.659.619,49**	**101.427.455,61**	**80,58 %**	**26.659.619,49**	**101.427.455,61**	**80,58 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**97.620.000,00**	**23.040.884,06**	**83.517.771,54**	**85,55 %**	**23.040.884,06**	**83.517.771,54**	**85,55 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**97.566.000,00**	**23.040.884,06**	**83.517.771,54**	**85,60 %**	**23.040.884,06**	**83.517.771,54**	**85,60 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**4.530.027,31**	**21.640.244,37**	**62,75 %**	**4.530.027,31**	**21.640.244,37**	**62,75 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	3.692.645,00	17.640.359,11	62,97 %	3.692.645,00	17.640.359,11	62,97 %
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	837.382,31	3.999.885,26	62,92 %	837.382,31	3.999.885,26	62,92 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**2.892.000,00**	**731.954,00**	**2.520.919,21**	**87,17 %**	**731.954,00**	**2.520.919,21**	**87,17 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	230.454,00	820.045,62	88,27 %	230.454,00	820.045,62	88,27 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	746.000,00	350.000,00	684.790,01	91,79 %	350.000,00	684.790,01	91,79 %
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	12.400,00	280.630,00	83,03 %	12.400,00	280.630,00	83,03 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	50.000,00	323.862,58	87,77 %	50.000,00	323.862,58	87,77 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	399.000,00	89.100,00	308.491,00	77,32 %	89.100,00	308.491,00	77,32 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**59.985.000,00**	**17.778.902,75**	**59.356.607,96**	**98,95 %**	**17.778.902,75**	**59.356.607,96**	**98,95 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	36.091.000,00	12.082.716,70	36.041.137,11	99,86 %	12.082.716,70	36.041.137,11	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	0,00	259.000,00	85,76 %	0,00	259.000,00	85,76 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.353.000,00	4.772.808,00	16.206.701,00	99,11 %	4.772.808,00	16.206.701,00	99,11 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.074.000,00	923.378,05	6.832.769,85	96,59 %	923.378,05	6.832.769,85	96,59 %
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**	**1.769.685,83**	**9.472.192,06**	**64,93 %**	**1.769.685,83**	**9.472.192,06**	**64,93 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.385.000,00**	**1.769.685,83**	**9.472.192,06**	**65,85 %**	**1.769.685,83**	**9.472.192,06**	**65,85 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**1.715.985,83**	**8.425.345,48**	**64,47 %**	**1.715.985,83**	**8.425.345,48**	**64,47 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.362.627,50	6.558.208,44	64,84 %	1.362.627,50	6.558.208,44	64,84 %
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	383.602,00	59,02 %	43.728,00	383.602,00	59,02 %
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	309.630,33	1.483.535,04	64,47 %	309.630,33	1.483.535,04	64,47 %
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**	**34.500,00**	**807.146,58**	**79,05 %**	**34.500,00**	**807.146,58**	**79,05 %**
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	19.500,00	731.440,00	90,19 %	19.500,00	731.440,00	90,19 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	15.000,00	31.660,00	54,59 %	15.000,00	31.660,00	54,59 %
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**	**19.200,00**	**239.700,00**	**81,25 %**	**19.200,00**	**239.700,00**	**81,25 %**
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	19.200,00	225.700,00	83,59 %	19.200,00	225.700,00	83,59 %
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**	**12.897.000,00**	**1.849.049,60**	**8.156.448,85**	**63,24 %**	**1.849.049,60**	**8.156.448,85**	**63,24 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.731.000,00**	**1.849.049,60**	**8.156.448,85**	**64,07 %**	**1.849.049,60**	**8.156.448,85**	**64,07 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**1.550.785,60**	**7.494.473,67**	**63,54 %**	**1.550.785,60**	**7.494.473,67**	**63,54 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.239.545,07	5.885.027,81	63,30 %	1.239.545,07	5.885.027,81	63,30 %
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	0,00	94.087,00	65,80 %	0,00	94.087,00	65,80 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	14.364,98	98.773,10	66,29 %	14.364,98	98.773,10	66,29 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	296.875,55	1.416.585,76	64,30 %	296.875,55	1.416.585,76	64,30 %
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**	**667.000,00**	**248.264,00**	**464.975,18**	**69,71 %**	**248.264,00**	**464.975,18**	**69,71 %**
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	251.000,00	227.964,00	227.964,00	90,82 %	227.964,00	227.964,00	90,82 %
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	16.900,00	16.900,00	18,57 %	16.900,00	16.900,00	18,57 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	3.400,00	21.311,18	71,04 %	3.400,00	21.311,18	71,04 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	240.000,00	0,00	198.800,00	82,83 %	0,00	198.800,00	82,83 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**267.000,00**	**50.000,00**	**197.000,00**	**73,78 %**	**50.000,00**	**197.000,00**	**73,78 %**
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	20.000,00	37.000,00	72,55 %	20.000,00	37.000,00	72,55 %
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	30.000,00	160.000,00	84,66 %	30.000,00	160.000,00	84,66 %
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**	**0,00**	**281.043,16**	**63,16 %**	**0,00**	**281.043,16**	**63,16 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**411.000,00**	**0,00**	**281.043,16**	**68,38 %**	**0,00**	**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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**0,00**	**170.000,00**	**64,89 %**	**0,00**	**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	0,00	170.000,00	84,58 %	0,00	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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**617.014.000,00**	**73.919.646,53**	**364.628.482,22**	**59,10 %**	**73.919.646,53**	**364.628.482,22**	**59,10 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**50.326.000,00**	**5.742.249,41**	**28.134.204,74**	**55,90 %**	**5.742.249,41**	**28.134.204,74**	**55,90 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**50.136.000,00**	**5.742.249,41**	**28.134.204,74**	**56,12 %**	**5.742.249,41**	**28.134.204,74**	**56,12 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.754.000,00**	**4.621.432,88**	**22.405.105,42**	**60,96 %**	**4.621.432,88**	**22.405.105,42**	**60,96 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	3.270.636,00	15.657.987,47	61,77 %	3.270.636,00	15.657.987,47	61,77 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	404.810,00	1.902.816,98	59,93 %	404.810,00	1.902.816,98	59,93 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	111.793,00	739.199,00	49,78 %	111.793,00	739.199,00	49,78 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	834.193,88	3.985.101,97	61,51 %	834.193,88	3.985.101,97	61,51 %
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**	**1.653.000,00**	**349.750,00**	**1.135.970,49**	**68,72 %**	**349.750,00**	**1.135.970,49**	**68,72 %**
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	0,00	291.270,70	71,57 %	0,00	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	718.000,00	240.250,00	603.540,00	84,06 %	240.250,00	603.540,00	84,06 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	155.000,00	109.500,00	109.500,00	70,65 %	109.500,00	109.500,00	70,65 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.583.000,00**	**350.500,00**	**1.584.419,60**	**61,34 %**	**350.500,00**	**1.584.419,60**	**61,34 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	14.803,60	17,42 %	0,00	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	350.500,00	1.509.100,00	73,65 %	350.500,00	1.509.100,00	73,65 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**420.566,53**	**3.008.709,23**	**32,90 %**	**420.566,53**	**3.008.709,23**	**32,90 %**
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	244.566,53	2.095.909,23	38,36 %	244.566,53	2.095.909,23	38,36 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	176.000,00	912.800,00	24,93 %	176.000,00	912.800,00	24,93 %
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**	**23.828.567,95**	**122.050.842,29**	**64,83 %**	**23.828.567,95**	**122.050.842,29**	**64,83 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.066.000,00**	**23.806.567,95**	**122.028.842,29**	**64,89 %**	**23.806.567,95**	**122.028.842,29**	**64,89 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.014.000,00**	**2.002.029,59**	**6.204.038,30**	**77,42 %**	**2.002.029,59**	**6.204.038,30**	**77,42 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	1.619.092,90	4.940.086,03	77,49 %	1.619.092,90	4.940.086,03	77,49 %
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	99.613,00	81,65 %	5.526,00	99.613,00	81,65 %
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	377.410,69	1.164.339,27	76,96 %	377.410,69	1.164.339,27	76,96 %
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**	**84.920,00**	**425.246,87**	**25,56 %**	**84.920,00**	**425.246,87**	**25,56 %**
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	51.800,00	150.645,00	12,61 %	51.800,00	150.645,00	12,61 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	30.220,00	185.330,00	55,32 %	30.220,00	185.330,00	55,32 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	2.900,00	2.900,00	14,50 %	2.900,00	2.900,00	14,50 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**472.000,00**	**8.020,00**	**289.536,97**	**61,34 %**	**8.020,00**	**289.536,97**	**61,34 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	8.020,00	60.932,97	63,47 %	8.020,00	60.932,97	63,47 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	182.000,00	0,00	167.024,00	91,77 %	0,00	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	0,00	61.580,00	75,10 %	0,00	61.580,00	75,10 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**177.916.000,00**	**21.711.598,36**	**115.110.020,15**	**64,70 %**	**21.711.598,36**	**115.110.020,15**	**64,70 %**
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	19.327.525,00	104.230.460,40	71,51 %	19.327.525,00	104.230.460,40	71,51 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	256.800,00	1.076.800,00	77,80 %	256.800,00	1.076.800,00	77,80 %
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	1.054.142,69	4.196.396,44	95,18 %	1.054.142,69	4.196.396,44	95,18 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	245.000,00	1.453.380,00	49,76 %	245.000,00	1.453.380,00	49,76 %
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	173.046,67	876.461,41	29,63 %	173.046,67	876.461,41	29,63 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	12.784,00	74.480,80	23,35 %	12.784,00	74.480,80	23,35 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	31.500,00	93.000,00	61,59 %	31.500,00	93.000,00	61,59 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	5.650,00	62.757,37	55,05 %	5.650,00	62.757,37	55,05 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	605.150,00	2.500.484,00	52,86 %	605.150,00	2.500.484,00	52,86 %
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**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11,58 %**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11,58 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11,58 %**	**22.000,00**	**22.000,00**	**11,58 %**
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	22.000,00	22.000,00	14,67 %	22.000,00	22.000,00	14,67 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**33.967.000,00**	**3.403.012,79**	**12.540.945,88**	**36,92 %**	**3.403.012,79**	**12.540.945,88**	**36,92 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.182.000,00**	**3.403.012,79**	**12.052.557,79**	**36,32 %**	**3.403.012,79**	**12.052.557,79**	**36,32 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.961.000,00**	**2.027.982,00**	**7.128.495,97**	**47,65 %**	**2.027.982,00**	**7.128.495,97**	**47,65 %**
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	2.027.982,00	7.128.495,97	49,47 %	2.027.982,00	7.128.495,97	49,47 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**878.575,79**	**3.135.551,98**	**32,72 %**	**878.575,79**	**3.135.551,98**	**32,72 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	205.616,00	490.548,69	14,23 %	205.616,00	490.548,69	14,23 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	198.754,59	1.686.399,37	71,61 %	198.754,59	1.686.399,37	71,61 %
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	180.910,00	286.910,00	87,47 %	180.910,00	286.910,00	87,47 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	179.370,20	259.470,76	57,66 %	179.370,20	259.470,76	57,66 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	113.925,00	412.223,16	13,79 %	113.925,00	412.223,16	13,79 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.619.000,00**	**496.455,00**	**1.788.509,84**	**20,75 %**	**496.455,00**	**1.788.509,84**	**20,75 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	0,00	41.669,15	77,17 %	0,00	41.669,15	77,17 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	18.960,00	68.130,00	14,37 %	18.960,00	68.130,00	14,37 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	115.600,00	551.850,00	25,30 %	115.600,00	551.850,00	25,30 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	240.000,00	292.800,00	12,70 %	240.000,00	292.800,00	12,70 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	31.226,00	15,31 %	1.555,00	31.226,00	15,31 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	120.340,00	802.834,69	23,61 %	120.340,00	802.834,69	23,61 %
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**	**0,00**	**488.388,09**	**62,22 %**	**0,00**	**488.388,09**	**62,22 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**785.000,00**	**0,00**	**488.388,09**	**62,22 %**	**0,00**	**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	0,00	243.660,80	82,60 %	0,00	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**	**76.760.000,00**	**9.221.184,72**	**42.761.034,04**	**55,71 %**	**9.221.184,72**	**42.761.034,04**	**55,71 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.491.000,00**	**9.221.184,72**	**42.761.034,04**	**55,90 %**	**9.221.184,72**	**42.761.034,04**	**55,90 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**60.799.000,00**	**8.133.182,51**	**37.410.595,50**	**61,53 %**	**8.133.182,51**	**37.410.595,50**	**61,53 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	4.294.448,73	20.410.091,01	63,98 %	4.294.448,73	20.410.091,01	63,98 %
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	39.156,00	431.075,00	41,17 %	39.156,00	431.075,00	41,17 %
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	995.546,78	4.724.338,09	63,76 %	995.546,78	4.724.338,09	63,76 %
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	2.804.031,00	11.845.091,40	61,14 %	2.804.031,00	11.845.091,40	61,14 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**982.451,21**	**4.914.570,88**	**34,46 %**	**982.451,21**	**4.914.570,88**	**34,46 %**
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	52.124,01	382.289,37	27,29 %	52.124,01	382.289,37	27,29 %
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	108.410,00	491.453,00	52,62 %	108.410,00	491.453,00	52,62 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	745.881,00	3.060.998,31	39,29 %	745.881,00	3.060.998,31	39,29 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	76.036,20	631.350,20	16,98 %	76.036,20	631.350,20	16,98 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.419.000,00**	**105.551,00**	**435.867,66**	**30,72 %**	**105.551,00**	**435.867,66**	**30,72 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	0,00	169.096,66	67,37 %	0,00	169.096,66	67,37 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	50.000,00	12,25 %	0,00	50.000,00	12,25 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	66.000,00	30.351,00	30.351,00	45,99 %	30.351,00	30.351,00	45,99 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.000,00	75.200,00	91.200,00	79,30 %	75.200,00	91.200,00	79,30 %
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**	**75.791.000,00**	**9.160.091,99**	**43.111.221,17**	**56,88 %**	**9.160.091,99**	**43.111.221,17**	**56,88 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**75.488.000,00**	**9.132.591,99**	**42.878.722,17**	**56,80 %**	**9.132.591,99**	**42.878.722,17**	**56,80 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**6.008.283,18**	**28.443.396,68**	**60,01 %**	**6.008.283,18**	**28.443.396,68**	**60,01 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.874.393,78	8.932.741,33	63,56 %	1.874.393,78	8.932.741,33	63,56 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.500.115,00	7.157.688,37	63,17 %	1.500.115,00	7.157.688,37	63,17 %
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	775.344,40	3.696.311,66	63,30 %	775.344,40	3.696.311,66	63,30 %
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	1.858.430,00	8.656.655,32	53,59 %	1.858.430,00	8.656.655,32	53,59 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.133.000,00**	**46.310,00**	**708.065,00**	**22,60 %**	**46.310,00**	**708.065,00**	**22,60 %**
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	3.160,00	183.715,00	35,13 %	3.160,00	183.715,00	35,13 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	43.150,00	356.100,00	15,79 %	43.150,00	356.100,00	15,79 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	29.100,00	39,86 %	0,00	29.100,00	39,86 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.957.000,00**	**3.077.998,81**	**13.727.260,49**	**55,00 %**	**3.077.998,81**	**13.727.260,49**	**55,00 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	731.000,00	241.596,81	617.845,35	84,52 %	241.596,81	617.845,35	84,52 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	10.000,00	161.900,00	25,22 %	10.000,00	161.900,00	25,22 %
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	1.192.562,00	4.805.115,14	64,62 %	1.192.562,00	4.805.115,14	64,62 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	22.320,00	22.320,00	67,64 %	22.320,00	22.320,00	67,64 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	15.973.000,00	1.611.520,00	8.120.080,00	50,84 %	1.611.520,00	8.120.080,00	50,84 %
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**	**27.500,00**	**232.499,00**	**76,73 %**	**27.500,00**	**232.499,00**	**76,73 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**303.000,00**	**27.500,00**	**232.499,00**	**76,73 %**	**27.500,00**	**232.499,00**	**76,73 %**
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	27.500,00	232.499,00	86,11 %	27.500,00	232.499,00	86,11 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**65.651.000,00**	**7.016.346,91**	**31.859.917,95**	**48,53 %**	**7.016.346,91**	**31.859.917,95**	**48,53 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**65.394.000,00**	**7.016.346,91**	**31.747.937,95**	**48,55 %**	**7.016.346,91**	**31.747.937,95**	**48,55 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.842.000,00**	**5.861.867,50**	**21.900.262,85**	**53,62 %**	**5.861.867,50**	**21.900.262,85**	**53,62 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	3.127.263,40	12.115.660,37	67,35 %	3.127.263,40	12.115.660,37	67,35 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	295.191,33	1.420.078,01	61,21 %	295.191,33	1.420.078,01	61,21 %
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	757.738,77	2.983.684,11	66,78 %	757.738,77	2.983.684,11	66,78 %
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	1.681.674,00	5.380.840,36	33,68 %	1.681.674,00	5.380.840,36	33,68 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**423.755,60**	**5.734.988,48**	**44,92 %**	**423.755,60**	**5.734.988,48**	**44,92 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	54.692,00	195.721,00	29,21 %	54.692,00	195.721,00	29,21 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	43.208,00	1.963.191,28	61,58 %	43.208,00	1.963.191,28	61,58 %
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	51.800,00	367.580,00	18,98 %	51.800,00	367.580,00	18,98 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	134.005,00	2.250.734,26	41,70 %	134.005,00	2.250.734,26	41,70 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	140.050,60	825.622,20	63,02 %	140.050,60	825.622,20	63,02 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.785.000,00**	**730.723,81**	**4.112.686,62**	**34,90 %**	**730.723,81**	**4.112.686,62**	**34,90 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	59.023,81	459.374,76	64,79 %	59.023,81	459.374,76	64,79 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	0,00	445.000,00	68,15 %	0,00	445.000,00	68,15 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	208.900,00	1.222.967,86	46,91 %	208.900,00	1.222.967,86	46,91 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	170.300,00	399.844,00	26,27 %	170.300,00	399.844,00	26,27 %
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	292.500,00	1.585.500,00	25,21 %	292.500,00	1.585.500,00	25,21 %
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**	**71.102.000,00**	**8.761.860,16**	**49.107.857,67**	**69,07 %**	**8.761.860,16**	**49.107.857,67**	**69,07 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.802.000,00**	**8.707.161,16**	**48.848.159,67**	**69,98 %**	**8.707.161,16**	**48.848.159,67**	**69,98 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**4.483.056,26**	**23.919.177,50**	**62,28 %**	**4.483.056,26**	**23.919.177,50**	**62,28 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.297.365,55	8.518.358,73	59,00 %	1.297.365,55	8.518.358,73	59,00 %
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	294.166,09	1.935.921,14	59,04 %	294.166,09	1.935.921,14	59,04 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	2.891.524,62	13.464.897,63	65,24 %	2.891.524,62	13.464.897,63	65,24 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.139.000,00**	**2.191.938,40**	**16.173.443,30**	**84,51 %**	**2.191.938,40**	**16.173.443,30**	**84,51 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.868.000,00	471.970,00	3.801.933,61	98,29 %	471.970,00	3.801.933,61	98,29 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.778.000,00	354.987,13	4.646.872,15	97,26 %	354.987,13	4.646.872,15	97,26 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.184.000,00	437.370,30	2.065.557,94	94,58 %	437.370,30	2.065.557,94	94,58 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	861.660,97	4.915.660,50	69,14 %	861.660,97	4.915.660,50	69,14 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	65.950,00	509.419,10	76,95 %	65.950,00	509.419,10	76,95 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	0,00	234.000,00	43,58 %	0,00	234.000,00	43,58 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.257.000,00**	**2.032.166,50**	**8.755.538,87**	**71,43 %**	**2.032.166,50**	**8.755.538,87**	**71,43 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	58.227,50	704.773,86	89,78 %	58.227,50	704.773,86	89,78 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	200.000,00	1.299.000,00	71,81 %	200.000,00	1.299.000,00	71,81 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	398.500,00	1.111.720,73	79,86 %	398.500,00	1.111.720,73	79,86 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	1.100.158,00	4.163.398,28	62,27 %	1.100.158,00	4.163.398,28	62,27 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	78.894,00	99,87 %	13.149,00	78.894,00	99,87 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.506.000,00	262.132,00	1.397.752,00	92,81 %	262.132,00	1.397.752,00	92,81 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.300.000,00**	**54.699,00**	**259.698,00**	**19,98 %**	**54.699,00**	**259.698,00**	**19,98 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.300.000,00**	**54.699,00**	**259.698,00**	**19,98 %**	**54.699,00**	**259.698,00**	**19,98 %**
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	54.699,00	54.699,00	68,37 %	54.699,00	54.699,00	68,37 %
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**	**674.256,00**	**6.161.585,34**	**53,16 %**	**674.256,00**	**6.161.585,34**	**53,16 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.576.000,00**	**674.256,00**	**6.161.585,34**	**53,23 %**	**674.256,00**	**6.161.585,34**	**53,23 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.931.000,00**	**337.722,00**	**4.965.399,76**	**55,60 %**	**337.722,00**	**4.965.399,76**	**55,60 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	0,00	2.774.820,25	47,90 %	0,00	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	0,00	259.084,00	61,54 %	0,00	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	0,00	625.938,80	50,00 %	0,00	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	337.722,00	1.305.556,71	89,30 %	337.722,00	1.305.556,71	89,30 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**202.000,00**	**7.870,00**	**98.336,58**	**48,68 %**	**7.870,00**	**98.336,58**	**48,68 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00	0,00	24.620,00	49,24 %	0,00	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	6.990,00	6.990,00	20,56 %	6.990,00	6.990,00	20,56 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	880,00	1.830,00	8,32 %	880,00	1.830,00	8,32 %
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**	**328.664,00**	**1.097.849,00**	**44,94 %**	**328.664,00**	**1.097.849,00**	**44,94 %**
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	328.664,00	1.075.849,00	47,04 %	328.664,00	1.075.849,00	47,04 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**43.571.000,00**	**6.112.076,60**	**28.900.873,14**	**66,33 %**	**6.112.076,60**	**28.900.873,14**	**66,33 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.077.000,00**	**6.073.576,60**	**28.531.874,14**	**66,23 %**	**6.073.576,60**	**28.531.874,14**	**66,23 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.205.000,00**	**4.696.164,74**	**21.941.523,83**	**64,15 %**	**4.696.164,74**	**21.941.523,83**	**64,15 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	2.066.361,08	9.842.719,03	65,70 %	2.066.361,08	9.842.719,03	65,70 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.794.000,00	801.194,57	3.796.980,24	65,53 %	801.194,57	3.796.980,24	65,53 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	450.000,00	52.454,00	421.328,00	93,63 %	52.454,00	421.328,00	93,63 %
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	651.449,09	3.098.147,99	76,67 %	651.449,09	3.098.147,99	76,67 %
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	8.919.000,00	1.124.706,00	4.782.348,57	53,62 %	1.124.706,00	4.782.348,57	53,62 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.138.000,00**	**275.073,92**	**1.802.732,08**	**84,32 %**	**275.073,92**	**1.802.732,08**	**84,32 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	79.725,00	306.954,65	68,52 %	79.725,00	306.954,65	68,52 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	108.789,92	336.689,92	94,58 %	108.789,92	336.689,92	94,58 %
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	453.000,00	22.359,00	364.433,51	80,45 %	22.359,00	364.433,51	80,45 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	45.940,00	438.960,00	95,63 %	45.940,00	438.960,00	95,63 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	18.260,00	92.156,00	91,24 %	18.260,00	92.156,00	91,24 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.734.000,00**	**1.102.337,94**	**4.787.618,23**	**71,10 %**	**1.102.337,94**	**4.787.618,23**	**71,10 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	261.757,94	684.644,50	90,56 %	261.757,94	684.644,50	90,56 %
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	40.000,00	1.577.900,00	83,84 %	40.000,00	1.577.900,00	83,84 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	660.780,00	1.336.376,00	67,19 %	660.780,00	1.336.376,00	67,19 %
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	139.800,00	1.167.937,73	56,56 %	139.800,00	1.167.937,73	56,56 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**494.000,00**	**38.500,00**	**368.999,00**	**74,70 %**	**38.500,00**	**368.999,00**	**74,70 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**494.000,00**	**38.500,00**	**368.999,00**	**74,70 %**	**38.500,00**	**368.999,00**	**74,70 %**
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	66.000,00	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	398.000,00	38.500,00	368.999,00	92,71 %	38.500,00	368.999,00	92,71 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**259.120.000,00**	**16.978.439,02**	**93.115.010,20**	**35,94 %**	**16.978.439,02**	**93.085.010,20**	**35,92 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**16.978.439,02**	**93.115.010,20**	**35,94 %**	**16.978.439,02**	**93.085.010,20**	**35,92 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**14.066.237,30**	**75.155.565,53**	**53,30 %**	**14.066.237,30**	**75.155.565,53**	**53,30 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**11.100.010,05**	**49.706.813,42**	**64,54 %**	**11.100.010,05**	**49.706.813,42**	**64,54 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	8.871.563,60	39.084.858,09	65,40 %	8.871.563,60	39.084.858,09	65,40 %
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	65.642,00	1.040.308,00	44,38 %	65.642,00	1.040.308,00	44,38 %
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	2.005.510,45	8.833.190,49	65,35 %	2.005.510,45	8.833.190,49	65,35 %
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	157.294,00	748.456,84	56,53 %	157.294,00	748.456,84	56,53 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.707.000,00**	**430.528,69**	**5.862.692,64**	**50,08 %**	**430.528,69**	**5.862.692,64**	**50,08 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	33.009,93	51,58 %	0,00	33.009,93	51,58 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.141.000,00	0,00	898.390,00	78,74 %	0,00	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	186.716,60	3.505.222,11	49,54 %	186.716,60	3.505.222,11	49,54 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	210.112,09	978.961,59	37,64 %	210.112,09	978.961,59	37,64 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	33.700,00	65.700,00	15,61 %	33.700,00	65.700,00	15,61 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.284.000,00**	**2.535.698,56**	**19.586.059,47**	**37,46 %**	**2.535.698,56**	**19.586.059,47**	**37,46 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	345.857,07	1.242.001,74	90,59 %	345.857,07	1.242.001,74	90,59 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	20.000,00	848.816,00	59,57 %	20.000,00	848.816,00	59,57 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	97.000,00	1.219.000,00	67,39 %	97.000,00	1.219.000,00	67,39 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	50.622,00	4.301.647,30	71,43 %	50.622,00	4.301.647,30	71,43 %
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	2.022.219,49	11.974.594,43	28,75 %	2.022.219,49	11.974.594,43	28,75 %
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**	**2.912.201,72**	**17.661.814,67**	**15,01 %**	**2.912.201,72**	**17.631.814,67**	**14,98 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**77.679.000,00**	**2.912.201,72**	**17.661.814,67**	**22,74 %**	**2.912.201,72**	**17.631.814,67**	**22,70 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	24.246,05	26,35 %	0,00	24.246,05	26,35 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.369.930,14	6.308.363,67	50,76 %	1.369.930,14	6.308.363,67	50,76 %
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	1.542.271,58	8.627.869,35	45,04 %	1.542.271,58	8.627.869,35	45,04 %
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	0,00	2.671.335,60	23,23 %	0,00	2.671.335,60	23,23 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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**	**1.011.270.000,00**	**78.340.513,39**	**481.930.769,79**	**47,66 %**	**78.340.513,39**	**481.930.769,79**	**47,66 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**313.707.000,00**	**11.763.795,72**	**105.330.960,80**	**33,58 %**	**11.763.795,72**	**105.330.960,80**	**33,58 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.810.000,00**	**3.241.338,59**	**18.906.240,29**	**63,42 %**	**3.241.338,59**	**18.906.240,29**	**63,42 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**3.017.261,58**	**14.138.532,60**	**61,63 %**	**3.017.261,58**	**14.138.532,60**	**61,63 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	2.454.436,13	11.441.268,64	63,85 %	2.454.436,13	11.441.268,64	63,85 %
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	99.613,00	10,52 %	5.526,00	99.613,00	10,52 %
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	557.299,45	2.597.650,96	63,78 %	557.299,45	2.597.650,96	63,78 %
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**	**2.311.000,00**	**175.297,00**	**1.812.558,58**	**78,43 %**	**175.297,00**	**1.812.558,58**	**78,43 %**
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	13.800,00	591.170,00	96,91 %	13.800,00	591.170,00	96,91 %
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	40.747,00	185.382,00	44,03 %	40.747,00	185.382,00	44,03 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	725.000,00	120.750,00	636.260,00	87,76 %	120.750,00	636.260,00	87,76 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	6.000,00	4,44 %	0,00	6.000,00	4,44 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.497.000,00**	**48.780,01**	**2.955.149,11**	**65,71 %**	**48.780,01**	**2.955.149,11**	**65,71 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	48.780,01	377.355,11	80,46 %	48.780,01	377.355,11	80,46 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	0,00	70.000,00	7,26 %	0,00	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	0,00	2.286.422,00	94,32 %	0,00	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**	**8.522.457,13**	**86.424.720,51**	**30,44 %**	**8.522.457,13**	**86.424.720,51**	**30,44 %**
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**	**8.522.457,13**	**86.424.720,51**	**32,30 %**	**8.522.457,13**	**86.424.720,51**	**32,30 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.109.839,65	5.287.713,82	63,35 %	1.109.839,65	5.287.713,82	63,35 %
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	251.747,72	1.200.300,36	63,34 %	251.747,72	1.200.300,36	63,34 %
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: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	504.898,48	9.511.323,80	53,10 %	504.898,48	9.511.323,80	53,10 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	0,00	4.944.210,61	35,83 %	0,00	4.944.210,61	35,83 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	312.700,00	5.408.431,45	42,34 %	312.700,00	5.408.431,45	42,34 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	1.063.428,00	11.398.698,17	22,96 %	1.063.428,00	11.398.698,17	22,96 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	2.519.667,68	17.053.575,97	43,08 %	2.519.667,68	17.053.575,97	43,08 %
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	552.000,00	3.450.412,73	14,52 %	552.000,00	3.450.412,73	14,52 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	0,00	3.734.782,42	46,14 %	0,00	3.734.782,42	46,14 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	2.208.175,60	23.394.322,88	58,49 %	2.208.175,60	23.394.322,88	58,49 %
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**	**524.802.300,00**	**59.676.684,11**	**331.775.621,52**	**63,22 %**	**59.676.684,11**	**331.775.621,52**	**63,22 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**520.436.300,00**	**58.757.990,76**	**327.486.004,32**	**62,93 %**	**58.757.990,76**	**327.486.004,32**	**62,93 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**185.391.300,00**	**33.726.767,27**	**163.169.600,21**	**88,01 %**	**33.726.767,27**	**163.169.600,21**	**88,01 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	21.926.321,33	104.180.013,09	88,70 %	21.926.321,33	104.180.013,09	88,70 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	4.642.215,59	22.576.965,35	91,44 %	4.642.215,59	22.576.965,35	91,44 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	374.576,00	3.869.127,00	66,26 %	374.576,00	3.869.127,00	66,26 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	15.200,00	394.055,00	48,82 %	15.200,00	394.055,00	48,82 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	5.826.877,35	27.772.298,38	88,96 %	5.826.877,35	27.772.298,38	88,96 %
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	941.577,00	4.377.141,39	85,71 %	941.577,00	4.377.141,39	85,71 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**160.318.000,00**	**12.682.833,48**	**112.275.747,19**	**70,03 %**	**12.682.833,48**	**112.275.747,19**	**70,03 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	5.680.982,27	48.420.736,66	83,00 %	5.680.982,27	48.420.736,66	83,00 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	5.264.876,26	49.960.113,57	60,20 %	5.264.876,26	49.960.113,57	60,20 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	684.400,00	7.486.250,36	79,97 %	684.400,00	7.486.250,36	79,97 %
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	261.200,00	1.900.305,00	69,97 %	261.200,00	1.900.305,00	69,97 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	791.374,95	4.423.151,60	69,96 %	791.374,95	4.423.151,60	69,96 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**174.727.000,00**	**12.348.390,01**	**52.040.656,92**	**29,78 %**	**12.348.390,01**	**52.040.656,92**	**29,78 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	722.255,74	3.332.204,44	7,69 %	722.255,74	3.332.204,44	7,69 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	840.955,40	1.182.655,40	81,62 %	840.955,40	1.182.655,40	81,62 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.478.000,00	5.509.500,00	18.272.854,07	23,28 %	5.509.500,00	18.272.854,07	23,28 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	3.275.609,00	16.311.767,47	66,65 %	3.275.609,00	16.311.767,47	66,65 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.633.069,87	9.093.628,08	75,33 %	1.633.069,87	9.093.628,08	75,33 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	367.000,00	3.847.547,46	25,76 %	367.000,00	3.847.547,46	25,76 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.366.000,00**	**918.693,35**	**4.289.617,20**	**98,25 %**	**918.693,35**	**4.289.617,20**	**98,25 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.366.000,00**	**918.693,35**	**4.289.617,20**	**98,25 %**	**918.693,35**	**4.289.617,20**	**98,25 %**
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	0,00	1.630.461,85	98,82 %	0,00	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	2.686.000,00	918.693,35	2.659.155,35	99,00 %	918.693,35	2.659.155,35	99,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**172.760.700,00**	**6.900.033,56**	**44.824.187,47**	**25,95 %**	**6.900.033,56**	**44.824.187,47**	**25,95 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.702.700,00**	**6.900.033,56**	**44.824.187,47**	**26,73 %**	**6.900.033,56**	**44.824.187,47**	**26,73 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.314.700,00**	**1.183.680,90**	**4.773.110,51**	**6,17 %**	**1.183.680,90**	**4.773.110,51**	**6,17 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	964.752,00	3.890.325,00	7,73 %	964.752,00	3.890.325,00	7,73 %
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	218.928,90	882.785,51	6,60 %	218.928,90	882.785,51	6,60 %
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**	**716.804,66**	**9.928.822,96**	**30,13 %**	**716.804,66**	**9.928.822,96**	**30,13 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	0,00	735.470,38	87,66 %	0,00	735.470,38	87,66 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	453.814,66	5.258.132,84	65,37 %	453.814,66	5.258.132,84	65,37 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	0,00	1.077.223,38	10,98 %	0,00	1.077.223,38	10,98 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	8.200,00	370.425,95	86,15 %	8.200,00	370.425,95	86,15 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	178.290,00	1.296.915,00	77,80 %	178.290,00	1.296.915,00	77,80 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	76.500,00	1.190.655,41	9,79 %	76.500,00	1.190.655,41	9,79 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.437.000,00**	**4.999.548,00**	**30.122.254,00**	**52,44 %**	**4.999.548,00**	**30.122.254,00**	**52,44 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	658.000,00	0,00	490.077,04	74,48 %	0,00	490.077,04	74,48 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	320.000,00	1.557.300,00	68,15 %	320.000,00	1.557.300,00	68,15 %
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	0,00	679.300,00	46,18 %	0,00	679.300,00	46,18 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	36.548,00	453.532,58	58,60 %	36.548,00	453.532,58	58,60 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	4.643.000,00	24.348.507,16	58,14 %	4.643.000,00	24.348.507,16	58,14 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.058.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.058.000,00**	**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	487.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**598.449.000,00**	**67.731.571,01**	**337.188.427,64**	**56,34 %**	**67.731.571,01**	**337.188.427,64**	**56,34 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**487.312.000,00**	**51.438.011,92**	**259.642.619,45**	**53,28 %**	**51.438.011,92**	**259.642.619,45**	**53,28 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**478.648.000,00**	**51.354.011,92**	**259.487.259,45**	**54,21 %**	**51.354.011,92**	**259.487.259,45**	**54,21 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**191.105.000,00**	**22.931.675,22**	**111.864.243,94**	**58,54 %**	**22.931.675,22**	**111.864.243,94**	**58,54 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	11.675.949,89	57.598.307,88	60,94 %	11.675.949,89	57.598.307,88	60,94 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.441.013,70	6.846.474,00	56,58 %	1.441.013,70	6.846.474,00	56,58 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	141.327,00	1.351.995,00	47,19 %	141.327,00	1.351.995,00	47,19 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	0,00	179.965,00	59,79 %	0,00	179.965,00	59,79 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	3.073.932,75	15.040.069,04	60,88 %	3.073.932,75	15.040.069,04	60,88 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	8.964,18	8.964,18	2,13 %	8.964,18	8.964,18	2,13 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	56.202.000,00	6.590.487,70	30.838.468,84	54,87 %	6.590.487,70	30.838.468,84	54,87 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**97.294.000,00**	**5.085.252,39**	**37.967.326,42**	**39,02 %**	**5.085.252,39**	**37.967.326,42**	**39,02 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	606.544,10	5.884.865,22	51,11 %	606.544,10	5.884.865,22	51,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/07/2024

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	418.556,46	4.062.350,46	84,86 %	418.556,46	4.062.350,46	84,86 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.238.000,00	946.100,00	2.006.746,29	89,67 %	946.100,00	2.006.746,29	89,67 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	59.335,00	447.599,00	9,40 %	59.335,00	447.599,00	9,40 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	1.041.346,00	9.744.451,99	30,85 %	1.041.346,00	9.744.451,99	30,85 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	1.879.000,83	14.883.339,22	39,37 %	1.879.000,83	14.883.339,22	39,37 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	134.370,00	937.974,24	20,39 %	134.370,00	937.974,24	20,39 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**23.324.984,31**	**109.427.851,09**	**62,50 %**	**23.324.984,31**	**109.427.851,09**	**62,50 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	1.649.265,67	4.987.036,69	58,49 %	1.649.265,67	4.987.036,69	58,49 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	18.000,00	399.440,00	28,78 %	18.000,00	399.440,00	28,78 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	731.150,00	2.513.690,00	56,70 %	731.150,00	2.513.690,00	56,70 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	17.043.571,89	80.713.467,08	66,33 %	17.043.571,89	80.713.467,08	66,33 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	50.014,00	397.863,34	20,70 %	50.014,00	397.863,34	20,70 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	3.832.982,75	20.416.353,98	55,00 %	3.832.982,75	20.416.353,98	55,00 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**12.100,00**	**227.838,00**	**1,50 %**	**12.100,00**	**227.838,00**	**1,50 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	12.100,00	227.838,00	1,51 %	12.100,00	227.838,00	1,51 %
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**	**84.000,00**	**155.360,00**	**1,79 %**	**84.000,00**	**155.360,00**	**1,79 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.664.000,00**	**84.000,00**	**155.360,00**	**1,79 %**	**84.000,00**	**155.360,00**	**1,79 %**
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	84.000,00	155.360,00	50,28 %	84.000,00	155.360,00	50,28 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**111.137.000,00**	**16.293.559,09**	**77.545.808,19**	**69,77 %**	**16.293.559,09**	**77.545.808,19**	**69,77 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**110.469.000,00**	**16.293.559,09**	**77.443.048,20**	**70,10 %**	**16.293.559,09**	**77.443.048,20**	**70,10 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.651.000,00**	**8.580.971,96**	**39.491.951,90**	**76,46 %**	**8.580.971,96**	**39.491.951,90**	**76,46 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.848.881,16	8.272.507,13	59,15 %	1.848.881,16	8.272.507,13	59,15 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.858.435,00	8.609.209,59	90,03 %	1.858.435,00	8.609.209,59	90,03 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.040.000,00	94.136,00	1.038.329,00	99,84 %	94.136,00	1.038.329,00	99,84 %
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	1.051.004,61	4.853.089,01	69,92 %	1.051.004,61	4.853.089,01	69,92 %
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	3.728.515,19	16.718.817,17	83,10 %	3.728.515,19	16.718.817,17	83,10 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**1.925.397,37**	**14.910.890,18**	**49,88 %**	**1.925.397,37**	**14.910.890,18**	**49,88 %**
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	0,00	1.974.828,00	92,32 %	0,00	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	1.567.757,37	11.947.079,68	47,56 %	1.567.757,37	11.947.079,68	47,56 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	357.640,00	696.210,00	89,49 %	357.640,00	696.210,00	89,49 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28.926.000,00**	**5.787.189,76**	**23.040.206,12**	**79,65 %**	**5.787.189,76**	**23.040.206,12**	**79,65 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	13.230,01	556.889,72	71,58 %	13.230,01	556.889,72	71,58 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	10.000,00	41.000,00	21,81 %	10.000,00	41.000,00	21,81 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

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	85.000,00	827.280,00	45,66 %	85.000,00	827.280,00	45,66 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	128.235,00	11.810.747,65	74,32 %	128.235,00	11.810.747,65	74,32 %
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	10.253.000,00	5.550.724,75	9.804.288,75	95,62 %	5.550.724,75	9.804.288,75	95,62 %
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**	**263.766.705,64**	**1.379.028.662,74**	**52,76 %**	**263.766.705,64**	**1.378.998.662,74**	**52,76 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/07/2024

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	17.322.181,81	79.689.833,90	0,00 %	17.322.181,81	79.689.833,90	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	6.874.095,63	34.822.471,23	0,00 %	6.874.095,63	34.822.471,23	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.907,12	814.172,56	0,00 %	135.907,12	814.172,56	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	769.893,29	3.671.235,55	0,00 %	769.893,29	3.671.235,55	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.625.562,89	8.014.477,13	0,00 %	1.625.562,89	8.014.477,13	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**	**26.727.640,74**	**127.012.190,37**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**290.494.346,38**	**1.506.040.853,11**		**290.494.346,38**	**1.506.010.853,11**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JUNIO 2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/07/2024

Fecha desde: 01/06/2024

Fecha hasta: 30/06/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/06/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002384	2.233,00	2.233,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.233,00	2.233,00	0,00
04/06/2024	5-27394201966	ANDREO, AGUSTINA DEL VALLE	00002395	67.820,00	67.820,00	0,00
04/06/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002399	26.000,00	26.000,00	0,00
04/06/2024	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002394	69.000,00	69.000,00	0,00
04/06/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002392	86.912,40	86.912,40	0,00
04/06/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002393	83.706,00	83.706,00	0,00
04/06/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002407	145.546,21	145.546,21	0,00
04/06/2024	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002400	43.600,00	43.600,00	0,00
04/06/2024	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00002387	866.240,00	866.240,00	0,00
04/06/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002397	43.030,00	43.030,00	0,00
04/06/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002405	249.000,00	249.000,00	0,00
04/06/2024	5-30708356952	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBI	00002403	484.000,00	484.000,00	0,00
04/06/2024	5-20329672272	LUDUEÑA, JUAN PABLO	00002404	109.500,00	109.500,00	0,00
04/06/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00002388	579.160,69	579.160,69	0,00
04/06/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002390	161.648,88	161.648,88	0,00
04/06/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002402	16.500,00	16.500,00	0,00
04/06/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002396	64.000,00	64.000,00	0,00
04/06/2024	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00002389	362.000,00	362.000,00	0,00
04/06/2024	5-27276738823	PERETTI, VANESA SILVIA	00002386	51.800,00	51.800,00	0,00
04/06/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002391	138.625,00	138.625,00	0,00
04/06/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002401	20.700,00	20.700,00	0,00
04/06/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002385	13.700,00	13.700,00	0,00
04/06/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002398	27.987,40	27.987,40	0,00
04/06/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002406	231.000,83	231.000,83	0,00
		SUB-TOTAL		3.941.477,41	3.941.477,41	0,00
05/06/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00002438	2.541.271,50	2.541.271,50	0,00
05/06/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00002432	132.132,00	132.132,00	0,00
05/06/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00002422	120.000,00	120.000,00	0,00
05/06/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002433	267.480,00	267.480,00	0,00
05/06/2024	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00002425	98.700,00	98.700,00	0,00
05/06/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002418	329.254,00	329.254,00	0,00
05/06/2024	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00002411	85.000,00	85.000,00	0,00
05/06/2024	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00002410	137.611,47	137.611,47	0,00
05/06/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002412	31.360,00	31.360,00	0,00
05/06/2024	1-38110555	COMELLI, MATIAS EZEQUIEL	00002408	59.000,00	59.000,00	0,00
05/06/2024	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002423	106.102,01	106.102,01	0,00
05/06/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002409	5.380,00	5.380,00	0,00
05/06/2024	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00002428	40.613,60	40.613,60	0,00
05/06/2024	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00002426	62.474,72	62.474,72	0,00
05/06/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00002420	1.063.428,00	1.063.428,00	0,00
05/06/2024	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00002415	232.320,00	232.320,00	0,00
05/06/2024	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002431	135.670,86	135.670,86	0,00
05/06/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002419	854.487,26	854.487,26	0,00
05/06/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002421	129.250,00	129.250,00	0,00
05/06/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002416	282.000,00	282.000,00	0,00
05/06/2024	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00002424	101.200,00	101.200,00	0,00
05/06/2024	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00002430	28.000,00	28.000,00	0,00
05/06/2024	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00002434	416.000,00	416.000,00	0,00
05/06/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00002436	288.555,40	288.555,40	0,00
05/06/2024	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002417	364.408,20	364.408,20	0,00
05/06/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00002435	305.000,00	305.000,00	0,00
05/06/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002427	60.559,00	60.559,00	0,00
05/06/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002413	154.200,00	154.200,00	0,00
05/06/2024	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002429	36.500,00	36.500,00	0,00
05/06/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002414	185.000,00	185.000,00	0,00
05/06/2024	9-1	VARIOS,	00002437	4.445,52	4.445,52	0,00
		SUB-TOTAL		8.657.403,54	8.657.403,54	0,00
06/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002443	12.100,00	12.100,00	0,00
06/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002444	87.092,55	87.092,55	0,00
06/06/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002441	1.000,00	1.000,00	0,00
06/06/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002440	1.000,00	1.000,00	0,00
06/06/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002446	21.260,00	21.260,00	0,00
06/06/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00002445	17.850,00	17.850,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/07/2024

Fecha desde: 01/06/2024

Fecha hasta: 30/06/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/06/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002442	1.450,00	1.450,00	0,00
06/06/2024	9-1	VARIOS,	00002439	150.000,00	150.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		291.752,55	291.752,55	0,00
07/06/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002447	44.640,00	44.640,00	0,00
07/06/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00002448	45.120,00	45.120,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002449	153.500,00	153.500,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002450	261.400,00	261.400,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002451	75.200,00	75.200,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002452	105.000,00	105.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002453	1.239.900,00	1.239.900,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002454	65.500,00	65.500,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002455	137.700,00	137.700,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002456	254.100,00	254.100,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002457	250.000,00	250.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002458	346.600,00	346.600,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002459	670.000,00	670.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002460	1.437.400,00	1.437.400,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002461	330.000,00	330.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002462	71.400,00	71.400,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002463	154.500,00	154.500,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002464	352.500,00	352.500,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002465	151.100,00	151.100,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002466	144.200,00	144.200,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002467	55.000,00	55.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002468	30.000,00	30.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002469	18.400,00	18.400,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002470	180.000,00	180.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002471	51.500,00	51.500,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002472	125.000,00	125.000,00	0,00
07/06/2024	9-1	VARIOS,	00002473	239.100,00	239.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.988.760,00	6.988.760,00	0,00
11/06/2024	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002476	444.743,00	444.743,00	0,00
11/06/2024	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00002502	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
11/06/2024	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00002482	350.000,00	350.000,00	0,00
11/06/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002491	61.754,00	61.754,00	0,00
11/06/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002499	45.000,00	45.000,00	0,00
11/06/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002486	140.000,00	140.000,00	0,00
11/06/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00002493	19.560,00	19.560,00	0,00
11/06/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00002483	277.599,40	277.599,40	0,00
11/06/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002506	588.421,21	588.421,21	0,00
11/06/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002498	64.500,00	64.500,00	0,00
11/06/2024	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002487	8.960,00	8.960,00	0,00
11/06/2024	5-27170694134	JUAREZ, NANCY BEATRIZ	00002495	3.300,00	3.300,00	0,00
11/06/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002484	195.890,00	195.890,00	0,00
11/06/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002475	48.400,00	48.400,00	0,00
11/06/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002505	65.098,00	65.098,00	0,00
11/06/2024	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00002503	169.400,00	169.400,00	0,00
11/06/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002488	127.984,55	127.984,55	0,00
11/06/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00002481	300.000,00	300.000,00	0,00
11/06/2024	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00002500	42.000,00	42.000,00	0,00
11/06/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002474	62.371,84	62.371,84	0,00
11/06/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00002477	30.900,95	30.900,95	0,00
11/06/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002504	430.880,75	430.880,75	0,00
11/06/2024	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00002492	28.100,00	28.100,00	0,00
11/06/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002478	35.000,00	35.000,00	0,00
11/06/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002497	2.500,00	2.500,00	0,00
11/06/2024	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00002494	55.830,00	55.830,00	0,00
11/06/2024	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002489	79.860,00	79.860,00	0,00
11/06/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002479	44.773,88	44.773,88	0,00
11/06/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00002480	180.000,00	180.000,00	0,00
11/06/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002485	180.500,00	180.500,00	0,00
11/06/2024	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00002490	90.000,00	90.000,00	0,00
11/06/2024	9-1	VARIOS,	00002496	5.650,00	5.650,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.758.977,58	6.758.977,58	0,00
12/06/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002545	8.020,00	8.020,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 11/07/2024

Fecha desde: 01/06/2024 **Fecha hasta: 30/06/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/06/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002521	40.000,00	40.000,00	0,00
12/06/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002537	1.155,98	1.155,98	0,00
12/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002536	15.077,97	15.077,97	0,00
12/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002538	5.359,20	5.359,20	0,00
12/06/2024	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00002544	17.500,00	17.500,00	0,00
12/06/2024	5-20218701109	BENITEZ, LUIS MARCELO	00002547	240.000,00	240.000,00	0,00
12/06/2024	5-20221234880	BUSSON, JAVIER ALBERTO	00002546	261.000,00	261.000,00	0,00
12/06/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002533	31.076,41	31.076,41	0,00
12/06/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002511	597.303,74	597.303,74	0,00
12/06/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002540	4.409.425,41	4.409.425,41	0,00
12/06/2024	5-30999027489	EPEC,	00002534	13.507.919,00	13.507.919,00	0,00
12/06/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00002519	153.000,00	153.000,00	0,00
12/06/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002522	351.408,44	351.408,44	0,00
12/06/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002524	18.654,33	18.654,33	0,00
12/06/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002525	83.392,02	83.392,02	0,00
12/06/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002527	236.279,70	236.279,70	0,00
12/06/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002532	64.000,00	64.000,00	0,00
12/06/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002515	270.000,00	270.000,00	0,00
12/06/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002518	102.825,60	102.825,60	0,00
12/06/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002510	70.000,00	70.000,00	0,00
12/06/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002539	602.000,00	602.000,00	0,00
12/06/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002542	767.500,00	767.500,00	0,00
12/06/2024	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00002514	351.730,00	351.730,00	0,00
12/06/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002508	180.000,00	180.000,00	0,00
12/06/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002530	100.000,00	100.000,00	0,00
12/06/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002531	41.900,00	41.900,00	0,00
12/06/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002529	135.280,67	135.280,67	0,00
12/06/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002541	30.351,00	30.351,00	0,00
12/06/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002543	22.320,00	22.320,00	0,00
12/06/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00002516	340.000,00	340.000,00	0,00
12/06/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002509	80.000,00	80.000,00	0,00
12/06/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002526	225.416,87	225.416,87	0,00
12/06/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002528	34.021,00	34.021,00	0,00
12/06/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002507	180.000,00	180.000,00	0,00
12/06/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002512	334.000,00	334.000,00	0,00
12/06/2024	9-1	VARIOS,	00002523	1.611.520,00	1.611.520,00	0,00
12/06/2024	9-1	VARIOS,	00002535	50.710,03	50.710,03	0,00
12/06/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002513	170.000,00	170.000,00	0,00
12/06/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00002517	340.000,00	340.000,00	0,00
12/06/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002520	90.000,00	90.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		26.170.147,37	26.170.147,37	0,00
13/06/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002552	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002548	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002564	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002551	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002555	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	1-33635791	BOVERO, VANINA	00002556	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002557	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002559	38.500,00	38.500,00	0,00
13/06/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002563	76.800,00	76.800,00	0,00
13/06/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002560	16.000,00	16.000,00	0,00
13/06/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002554	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002562	38.500,00	38.500,00	0,00
13/06/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00002549	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002550	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002561	38.500,00	38.500,00	0,00
13/06/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002553	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002558	38.500,00	38.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		356.800,00	356.800,00	0,00
14/06/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002573	1.720.795,64	1.720.795,64	0,00
14/06/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002579	19.200,00	19.200,00	0,00
14/06/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002576	60.000,00	60.000,00	0,00
14/06/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002568	225.000,00	225.000,00	0,00
14/06/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00002567	334.200,00	334.200,00	0,00
14/06/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002574	90.000,00	90.000,00	0,00
14/06/2024	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00002569	327.800,00	327.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/07/2024

Fecha desde: 01/06/2024

Fecha hasta: 30/06/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/06/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002730	328.664,00	328.664,00	0,00
26/06/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002726	643.168,00	643.168,00	0,00
26/06/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002723	454.931,00	454.931,00	0,00
26/06/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00002724	70.000,00	70.000,00	0,00
26/06/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00002718	119.936,00	119.936,00	0,00
26/06/2024	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002698	868.000,00	868.000,00	0,00
26/06/2024	5-27330456235	CABALLERO, ANA LUCIA	00002733	135.000,00	135.000,00	0,00
26/06/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00002717	181.528,00	181.528,00	0,00
26/06/2024	5-27308463260	DANGUISE, CAROLINA ANDREA	00002696	252.000,00	252.000,00	0,00
26/06/2024	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00002694	96.500,00	96.500,00	0,00
26/06/2024	5-30999027489	EPEC,	00002704	94.652,00	94.652,00	0,00
26/06/2024	5-30999027489	EPEC,	00002705	58.227,50	58.227,50	0,00
26/06/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002713	171.890,00	171.890,00	0,00
26/06/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002719	193.296,00	193.296,00	0,00
26/06/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002708	21.500,00	21.500,00	0,00
26/06/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002728	894.088,00	894.088,00	0,00
26/06/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002725	290.780,00	290.780,00	0,00
26/06/2024	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00002695	18.000,00	18.000,00	0,00
26/06/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00002731	186.202,00	186.202,00	0,00
26/06/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002729	643.000,00	643.000,00	0,00
26/06/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002709	435.658,00	435.658,00	0,00
26/06/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002693	100.922,00	100.922,00	0,00
26/06/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002727	894.088,00	894.088,00	0,00
26/06/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002722	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
26/06/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002720	643.168,00	643.168,00	0,00
26/06/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002721	713.543,80	713.543,80	0,00
26/06/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002699	30.300,00	30.300,00	0,00
26/06/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002702	220.280,00	220.280,00	0,00
26/06/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002716	757.630,00	757.630,00	0,00
26/06/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002701	5.600,00	5.600,00	0,00
26/06/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002706	549.024,93	549.024,93	0,00
26/06/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002700	1.439.453,92	1.439.453,92	0,00
26/06/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002707	6.510.778,42	6.510.778,42	0,00
26/06/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002715	207.480,00	207.480,00	0,00
26/06/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00002714	85.856,00	85.856,00	0,00
26/06/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002712	227.680,00	227.680,00	0,00
		SUB-TOTAL		24.254.617,70	24.254.617,70	0,00
27/06/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002739	157.294,00	157.294,00	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002744	41.235.244,92	41.235.244,92	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002745	135.907,12	135.907,12	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002746	3.555,70	3.555,70	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002747	1.291.354,77	1.291.354,77	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002748	247.361,11	247.361,11	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002749	1.369.930,14	1.369.930,14	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002750	645.677,38	645.677,38	0,00
27/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002751	2.076.071,64	2.076.071,64	0,00
27/06/2024	9-4	CAEM,	00002741	1.483.700,00	1.483.700,00	0,00
27/06/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002754	9.600,00	9.600,00	0,00
27/06/2024	9-7	CULTURA,	00002736	1.603.138,00	1.603.138,00	0,00
27/06/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002742	2.027.982,00	2.027.982,00	0,00
27/06/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002743	84.611.491,12	84.611.491,12	0,00
27/06/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002752	1.592.667,74	1.592.667,74	0,00
27/06/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002740	1.124.706,00	1.124.706,00	0,00
27/06/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002737	3.728.515,19	3.728.515,19	0,00
27/06/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002735	2.804.031,00	2.804.031,00	0,00
27/06/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002753	312.111,45	312.111,45	0,00
27/06/2024	9-1	VARIOS,	00002738	4.624.089,62	4.624.089,62	0,00
27/06/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002734	6.590.487,70	6.590.487,70	0,00
		SUB-TOTAL		157.674.916,60	157.674.916,60	0,00
28/06/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002772	40.000,00	40.000,00	0,00
28/06/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002758	882,79	882,79	0,00
28/06/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002761	42.151,70	42.151,70	0,00
28/06/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002762	27.599,62	27.599,62	0,00
28/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002759	264,40	264,40	0,00
28/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002760	15.100,96	15.100,96	0,00
28/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002787	13.719,04	13.719,04	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/07/2024

Fecha desde: 01/06/2024

Fecha hasta: 30/06/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/06/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002788	67.005,61	67.005,61	0,00
28/06/2024	5-20337109846	BOGGIO, GASTON	00002765	322.000,00	322.000,00	0,00
28/06/2024	5-20411752764	BUSTOS, SANTIAGO EZEQUIEL	00002768	189.164,00	189.164,00	0,00
28/06/2024	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00002755	74.500,00	74.500,00	0,00
28/06/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002773	40.000,00	40.000,00	0,00
28/06/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002774	52.000,00	52.000,00	0,00
28/06/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002756	56.925,00	56.925,00	0,00
28/06/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002767	150.000,00	150.000,00	0,00
28/06/2024	5-23376178129	MARTINEZ, SANTIAGO NICOLAS	00002766	326.000,00	326.000,00	0,00
28/06/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002764	210.000,00	210.000,00	0,00
28/06/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002763	5.800,00	5.800,00	0,00
28/06/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002771	354.000,00	354.000,00	0,00
28/06/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002757	151.644,64	151.644,64	0,00
28/06/2024	5-20369258290	TUESCA, MARIANO	00002769	182.081,00	182.081,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002775	360.700,00	360.700,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002776	531.000,00	531.000,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002777	396.400,00	396.400,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002778	40.000,00	40.000,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002779	230.300,00	230.300,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002780	220.000,00	220.000,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002781	342.500,00	342.500,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002782	210.100,00	210.100,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002783	185.500,00	185.500,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002784	260.000,00	260.000,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002785	2.402.100,00	2.402.100,00	0,00
28/06/2024	9-1	VARIOS,	00002786	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
28/06/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002770	176.000,00	176.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.650.438,76	9.650.438,76	0,00
		TOTALES:		**290.494.346,38**	**290.494.346,38**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JUNIO 2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/06/2024 según balance de ejecución presupuestaria	1.487.678.306,13
Subtotal	1.546.371.009,50
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/06/2024 según balance de ejecución presupuestaria	1.506.010.853,11
Disponibilidades totales según balance al 28/06/2024	40.360.156,39

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2024	44.387.584,49
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	286.466.918,28
Subtotal	330.854.502,77
Egresos por todo concepto en el corriente período	290.494.346,38
Saldo total de disponibilidades al 28/06/2024	40.360.156,39

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	16.460.893,89
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	9.086.415,89
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	5.126.231,39
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.090.116,06
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.874.737,15
		Subtotal saldos cuentas caja	33.638.394,38

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	8.708.495,62
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-194.685.685,11
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	4.802.810,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	3.447.551,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	3.151.191,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL.	4.295.425,07
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	34.022,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	33.205,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	32.634,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	33.965,41
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	6.782.098,57
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	773.624,31
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	2.312.421,79
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	6.721.762,01

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/06/2024 40.360.156,39

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2024	21.620.786,75		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	286.466.918,28		
Total extracciones (excepto caja)	362.191.849,85		
		Subtotal	670.279.554,88
Egresos por todo concepto en el corriente período	290.494.346,38		
Total depósitos (excepto caja)	346.146.814,12		
		Subtotal	636.641.160,50
Saldo cuentas caja al 28/06/2024			33.638.394,38

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/06/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/06/2024
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	81.184.909,37	24.470.465,00	96.946.878,75	8.708.495,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-241.674.433,92	302.870.878,36	255.882.129,55	-194.685.685,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	2.788.697,37	2.026.213,40	12.100,00	4.802.810,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.464.261,96	2.760.464,10	777.174,61	3.447.551,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.251.184,38	1.912.312,55	12.305,70	3.151.191,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	3.056.835,58	1.250.895,19	12.305,70	4.295.425,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	46.138,25	0,00	12.115,58	34.022,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	45.328,10	0,00	12.122,74	33.205,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	44.762,61	0,00	12.127,74	32.634,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	46.081,49	0,00	12.116,08	33.965,41
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	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.500.000,00	0,00	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	6.000.314,24	1.379.088,07	597.303,74	6.782.098,57
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	717.071,01	56.553,30	0,00	773.624,31
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	795.647,30	9.419.944,15	7.903.169,66	2.312.421,79
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	22.766.797,74	346.146.814,12	362.191.849,85	6.721.762,01

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	14.155.799,83	24.895.677,00	96.575.749,02	100.863.133,23	26.055.597,00	8.708.495,62

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	17.258.812,62	303.043.696,07	8.674.936,45	319.976.519,73	203.686.610,52	-194.685.685,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.802.810,77	2.026.213,40	12.100,00	12.100,00	2.026.213,40	4.802.810,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.112.038,00	2.760.464,10	2.104.306,82	1.027.006,73	1.502.250,74	3.447.551,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.367.348,68	1.912.312,55	12.305,70	134.775,70	6.000,00	3.151.191,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	3.381.326,17	1.250.895,19	12.305,70	12.305,70	336.796,29	4.295.425,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	34.022,67	0,00	12.115,58	12.115,58	0,00	34.022,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	33.205,36	0,00	12.122,74	12.122,74	0,00	33.205,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	32.634,87	0,00	12.127,74	12.127,74	0,00	32.634,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	33.965,41	0,00	12.116,08	12.116,08	0,00	33.965,41
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	6.019.607,89	1.379.088,07	300,54	597.303,74	19.594,19	6.782.098,57
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	747.523,57	56.553,30	0,00	0,00	30.452,56	773.624,31
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	4.963.962,22	9.420.181,51	156.235,24	7.912.787,66	4.315.169,52	2.312.421,79
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	**53.943.058,06**	**1.415.998.468,64**	**107.596.721,61**	**1.332.837.802,08**	**237.978.684,22**	**6.721.762,01**

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

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	177.889.437,82	96.704.528,45		81.184.909,37	
05/06/2024	05/06/2024	01042024100	E CHEQ MAL REGISTRADO			2.062,00		81.182.847,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	05062024	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		4.445,52		81.182.847,37	ANULADO
05/06/2024	05/06/2024	07032024	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00		71.182.847,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	070320241	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		100,00		71.182.747,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	08032024102	PARA CUENTA GENERAL			20.000.000,00		51.182.747,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	1005243	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	18.012,00			51.200.759,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	11032024100	PARA CUENTA GENERAL			20.000.000,00		31.200.759,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	12032024102	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00		21.200.759,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	13052024100	INGRESO INTERNACIONES RESIDENCIA EN	INSSJP PAMI	10.729.813,00			31.930.572,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	1505248	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	19.990,00			31.950.562,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	1505249	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			31.962.556,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	1605241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	49.912,00			32.012.468,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	1605242	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	14.242,00			32.026.710,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	17052024100	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00		22.026.710,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	20052024100	INGRESO INTERNACIONES RESIDENCIA FE	INSSJP PAMI	10.037.567,00			32.064.277,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	20052024101	INGRESO HOSPITAL LIQUIDACION 39	INSSJP PAMI	525.725,00			32.590.002,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	21052024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	22.700,00			32.612.702,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	2203202410	DEPOSITO QUARANTA MAL REGISTRADO		55.416,00			32.668.118,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	23052024	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00		22.668.118,37	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	23052024100	RECUPERO GASTOS GESTIONES RESIDENCI	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.541.271,50		20.126.846,87	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	24052024201	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	157.925,00			20.284.771,87	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	26042024	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00		10.284.771,87	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	2705202411	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	72.868,00			10.357.639,87	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	28052024103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	13.300,00			10.370.939,87	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	29042024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 39	VARIOS HOSPITAL	834.625,00			11.205.564,87	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	31012024	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		1.345,52		11.204.219,35	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	310120241	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		3.000,00		11.201.219,35	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	05062024600	AJUSTE PAGOS RETIA			293.954,94		10.907.264,41	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	05062024601	AJUSTE PAGOS RETIA			1.422.691,54		9.484.572,87	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260620241	RECUPERO GASTOS GESTIONES RESIDENCI	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.682.453,25		6.802.119,62	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	03062024101	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.568.367,82			8.370.487,44	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	03062024102	INGRESO HOSPITAL SANCOR MARZO 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	338.008,18			8.708.495,62	IMPUTADO
				TOTAL	202.359.902,82	193.651.407,20		8.708.495,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.201.851.236,49	4.443.525.670,41	241.674.433,92		
04/06/2024	04/06/2024	0402055		SOMALE S.A.		231.000,83	241.905.434,75		CONCILIADO
04/06/2024	04/06/2024	040620245		LUDUEÑA JUAN PABLO		109.500,00	242.014.934,75		IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	36111885	CHEQUE MUNI EN CARTERA		34.559,12		241.980.375,63		CONCILIADO
04/06/2024	04/07/2024	36112091		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		145.546,21	242.125.921,84		IMPUTADO
04/06/2024	04/07/2024	36112093		GENESIO JULIO ALBERTO		249.000,00	242.374.921,84		IMPUTADO
04/06/2024	04/07/2024	36112094		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		242.000,00	242.616.921,84		IMPUTADO
04/06/2024	16/07/2024	36112095		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		242.000,00	242.858.921,84		IMPUTADO
04/06/2024	19/06/2024	36112096		MONINA GERMAN EDUARDO		16.500,00	242.875.421,84		IMPUTADO
04/06/2024	20/06/2024	36112098		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		20.700,00	242.896.121,84		IMPUTADO
04/06/2024	17/06/2024	36112099		CERQUETTI ESTELA MARIA		43.600,00	242.939.721,84		IMPUTADO
04/06/2024	10/06/2024	36112100		ANDREO RAFAEL ALFREDO		26.000,00	242.965.721,84		CONCILIADO
04/06/2024	24/06/2024	36112101		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		27.987,40	242.993.709,24		IMPUTADO
04/06/2024	24/06/2024	36112103		GANDINO ANA ESTHER		43.030,00	243.036.739,24		IMPUTADO
04/06/2024	20/06/2024	36112104		NOTA HUGO ELPIDIO		64.000,00	243.100.739,24		CONCILIADO
04/06/2024	20/06/2024	36112105		ANDREO AGUSTINA DEL VALLE		67.820,00	243.168.559,24		IMPUTADO
04/06/2024	24/06/2024	36112106		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		69.000,00	243.237.559,24		IMPUTADO
04/06/2024	20/06/2024	36112107		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		83.706,00	243.321.265,24		IMPUTADO
04/06/2024	20/06/2024	36112108		BALDO ARIANA GABRIELA		86.912,40	243.408.177,64		IMPUTADO
04/06/2024	24/06/2024	36112110		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		138.625,00	243.546.802,64		IMPUTADO
04/06/2024	24/06/2024	36112112		MERLO ARIEL RAUL		161.648,88	243.708.451,52		IMPUTADO
04/06/2024	30/07/2024	36112119		PALLINI LUIS RUBEN		181.000,00	243.889.451,52		IMPUTADO
04/06/2024	04/07/2024	36112120		PALLINI LUIS RUBEN		181.000,00	244.070.451,52		IMPUTADO
04/06/2024	04/07/2024	36112132		MERCADO MELISA ARIADNA		200.000,00	244.270.451,52		IMPUTADO
04/06/2024	16/07/2024	36112133		MERCADO MELISA ARIADNA		200.000,00	244.470.451,52		IMPUTADO
04/06/2024	05/08/2024	36112134		MERCADO MELISA ARIADNA		179.160,69	244.649.612,21		IMPUTADO
04/06/2024	07/06/2024	36112135		COSTA GABRIELA ANDREA		433.120,00	245.082.732,21		CONCILIADO
04/06/2024	04/07/2024	36112136		COSTA GABRIELA ANDREA		433.120,00	245.515.852,21		IMPUTADO
04/06/2024	22/07/2024	36112137		PERETTI VANESA SILVIA		51.800,00	245.567.652,21		IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	01042024136	E CHEQ MAL REGISTRADO		2.062,00		245.565.590,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202471		AMERICA GIS S.R.L.		132.132,00	245.697.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	0506205		COMELLI MATIAS EZEQUIEL		59.000,00	245.756.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	05062224		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		120.000,00	245.876.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	07032024300	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		235.876.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	08032024302	PARA CUENTA GENERAL		20.000.000,00		215.876.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	11032024301	PARA CUENTA GENERAL		20.000.000,00		195.876.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	12032024303	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		185.876.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	17052024202	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		175.876.722,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	220320242	PAGO QUARANTA MAL CONTABILIZADO			55.416,00	175.932.138,21		IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	23052024200	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		165.932.138,21		CONCILIADO
05/06/2024	05/06/2024	26042024201	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		155.932.138,21		CONCILIADO
				Transporte	4.291.887.857,61	4.447.819.995,82	155.932.138,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.291.887.857,61	4.447.819.995,82	155.932.138,21		
05/06/2024	05/06/2024	35692332	REEMPLAZO CHEQUE SANCHEZ		400.000,00		155.532.138,21		CONCILIADO
05/06/2024	04/07/2024	36112081		MARTINEZ DARÍO		28.000,00	155.560.138,21		IMPUTADO
05/06/2024	04/07/2024	36112082		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		36.500,00	155.596.638,21		IMPUTADO
05/06/2024	24/06/2024	36112083		FORMIA MARIA ALEJANDRA		40.613,60	155.637.251,81		CONCILIADO
05/06/2024	04/07/2024	36112084		PANERO GERMAN ELDO		60.559,00	155.697.810,81		IMPUTADO
05/06/2024	04/07/2024	36112085		FRANZA MYH S.A.S.		62.474,72	155.760.285,53		IMPUTADO
05/06/2024	04/07/2024	36112086		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		89.100,00	155.849.385,53		IMPUTADO
05/06/2024	04/07/2024	36112087		MAGGI RAUL J.		101.200,00	155.950.585,53		IMPUTADO
05/06/2024	04/07/2024	36112088		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		106.102,01	156.056.687,54		IMPUTADO
05/06/2024	04/07/2024	36112090		LUIS A. GUDIÑO		129.250,00	156.185.937,54		IMPUTADO
05/06/2024	24/06/2024	36112092		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		135.670,86	156.321.608,40		IMPUTADO
05/06/2024	14/06/2024	36112097		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		16.615,65	156.338.224,05		CONCILIADO
05/06/2024	17/06/2024	36112102		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		26.960,00	156.365.184,05		IMPUTADO
05/06/2024	26/06/2024	36112109		PEREYRA FABIO JORGE		123.753,55	156.488.937,60		CONCILIADO
05/06/2024	21/06/2024	36112111		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		185.000,00	156.488.937,60		ANULADO
05/06/2024	21/06/2024	36112113		GRIVA JUAN		110.000,00	156.598.937,60		IMPUTADO
05/06/2024	24/06/2024	361121141		MACKAY DAVID LUIS		129.800,00	156.728.737,60		IMPUTADO
05/06/2024	16/07/2024	36112116		MACKAY DAVID LUIS		134.200,00	156.862.937,60		IMPUTADO
05/06/2024	20/06/2024	36112117		MERLINO DARIO MAYCO		182.000,00	157.044.937,60		CONCILIADO
05/06/2024	16/07/2024	36112118		MERLINO DARIO MAYCO		174.010,47	157.218.948,07		IMPUTADO
05/06/2024	16/07/2024	36112121		CALVO JUAN PABLO		163.547,40	157.382.495,47		IMPUTADO
05/06/2024	24/06/2024	36112122		CALVO JUAN PABLO		162.000,00	157.544.495,47		IMPUTADO
05/06/2024	10/07/2024	36112123		JAMAR S.R.L.		169.000,00	157.713.495,47		IMPUTADO
05/06/2024	22/07/2024	36112124		JAMAR S.R.L.		169.000,00	157.882.495,47		IMPUTADO
05/06/2024	20/06/2024	36112125		JAMAR S.R.L.		169.000,00	158.051.495,47		CONCILIADO
05/06/2024	12/08/2024	36112126		JAMAR S.R.L.		168.824,24	158.220.319,71		IMPUTADO
05/06/2024	15/08/2024	36112127		GAIDO LUCAS		206.632,54	158.426.952,25		IMPUTADO
05/06/2024	12/08/2024	36112128		GAIDO LUCAS		210.000,00	158.636.952,25		IMPUTADO
05/06/2024	30/07/2024	36112129		GAIDO LUCAS		210.000,00	158.846.952,25		IMPUTADO
05/06/2024	20/06/2024	36112130		GAIDO LUCAS		210.000,00	159.056.952,25		CONCILIADO
05/06/2024	04/07/2024	36112131		GAIDO LUCAS		210.000,00	159.266.952,25		IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	36112138	REEMPLAZO CHEQUE SANCHEZ			400.000,00	159.666.952,25		CONCILIADO
05/06/2024	21/06/2024	36112139		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		140.081,47	159.807.033,72		IMPUTADO
05/06/2024	15/07/2024	36112140		GRIVA JUAN		113.922,27	159.920.955,99		IMPUTADO
05/06/2024	17/06/2024	36112142		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		9.600,00	159.930.555,99		CONCILIADO
05/06/2024	16/07/2024	36112143		MERCADO MELISA ARIADNA		288.555,40	160.219.111,39		IMPUTADO
05/06/2024	05/07/2024	36112144		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		305.000,00	160.524.111,39		IMPUTADO
05/06/2024	05/07/2024	36112145		MARTINEZ DARÍO		416.000,00	160.524.111,39		ANULADO
05/06/2024	01/07/2024	36112146		BALSUAR 3 S.R.L.		127.798,02	160.651.909,41		IMPUTADO
05/06/2024	10/06/2024	36112147	PAGO DE RELOJ FACIAL INFRAEST	MARTINEZ DARÍO		416.000,00	161.067.909,41		CONCILIADO
				Transporte	4.292.287.857,61	4.453.355.767,02	161.067.909,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.292.287.857,61	4.453.355.767,02	161.067.909,41		
06/06/2024	06/06/2024	36112148	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	166.067.909,41		CONCILIADO
07/06/2024	07/06/2024	100620242		VARIOS		261.400,00	166.067.909,41		ANULADO
11/06/2024	11/06/2024	110620245	ALQUILER JUNIO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	166.087.909,41		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	110620245899		RETIA SOLUCIONES S.A.		430.880,75	166.518.790,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	110620246	ALQUILER JUNIO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	166.553.790,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	1106202466		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		37.076,41	166.553.790,16		ANULADO
11/06/2024	11/06/2024	1106202467		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		2.580.000,00	169.133.790,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	110620247	ALQUILER JUNIO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	169.173.790,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	110620249	ALQUILER JUNIO 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	169.353.790,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	11062024999		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		65.098,00	169.418.888,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	1106224555		C&C EXPRES S.A.S.		45.000,00	169.463.888,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/06/2024	1106224556		POLIOTTI CAMILA MARIA		42.000,00	169.505.888,16		CONCILIADO
11/06/2024	11/07/2024	36112149		MUNDO TEXTIL S.R.L.		169.400,00	169.675.288,16		IMPUTADO
11/06/2024	01/07/2024	36112150		RON FABRICIO EZEQUIEL		2.500,00	169.677.788,16		IMPUTADO
11/06/2024	01/07/2024	36112151		JUAREZ NANCY BEATRIZ		3.300,00	169.681.088,16		IMPUTADO
11/06/2024	01/07/2024	36112153		CAVALLERIS JUAN CARLOS		19.560,00	169.700.648,16		IMPUTADO
11/06/2024	24/06/2024	36112154		REVELLINO FERNANDO ARIEL		28.100,00	169.728.748,16		CONCILIADO
11/06/2024	24/06/2024	36112155		BALDO ARIANA GABRIELA		61.754,00	169.790.502,16		IMPUTADO
11/06/2024	11/07/2024	36112156		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		90.000,00	169.880.502,16		IMPUTADO
11/06/2024	11/07/2024	36112158		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		79.860,00	169.960.362,16		IMPUTADO
11/06/2024	11/07/2024	36112159		PANERO GERMAN ELDO		127.984,55	170.088.346,71		IMPUTADO
11/06/2024	11/07/2024	36112160		CAUSSA LUIS ALBERTO		140.000,00	170.228.346,71		IMPUTADO
11/06/2024	28/06/2024	36112161		TOSCO PEDRO ARIEL		180.500,00	170.408.846,71		IMPUTADO
11/06/2024	01/07/2024	36112162		MERLINO JUAN CARLOS		195.890,00	170.604.736,71		IMPUTADO
11/06/2024	28/06/2024	36112163		EME S.R.L.		277.599,40	170.882.336,11		IMPUTADO
11/06/2024	28/06/2024	36112166		ARCE EDGARDO RAMON		175.000,00	171.057.336,11		IMPUTADO
11/06/2024	30/07/2024	36112167		ALBINO PICCO E HIJO S A		148.743,00	171.206.079,11		IMPUTADO
11/06/2024	15/07/2024	36112168		ALBINO PICCO E HIJO S A		148.000,00	171.354.079,11		IMPUTADO
11/06/2024	01/07/2024	36112169		ALBINO PICCO E HIJO S A		148.000,00	171.502.079,11		IMPUTADO
11/06/2024	21/06/2024	36112171		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		177.000,00	171.679.079,11		CONCILIADO
11/06/2024	15/07/2024	36112172		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		177.000,00	171.856.079,11		IMPUTADO
11/06/2024	10/07/2024	36112173		ARCE EDGARDO RAMON		175.000,00	172.031.079,11		IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	36112174	ALQUILER JUNIO 2024	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	172.331.079,11		IMPUTADO
11/06/2024	11/07/2024	36112175		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		55.830,00	172.386.909,11		IMPUTADO
11/06/2024	30/07/2024	3611270		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		176.808,82	172.563.717,93		IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	55500		GONZALEZ ENZO JAVIER		55.500,00	172.619.217,93		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	03062024506	DEPOSITO RED LINK		35.043,51		172.584.174,42		CONCILIADO
12/06/2024	22/07/2024	036112176		FERMAT DEVOTO S.A.		83.392,02	172.667.566,44		IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	04062024505	DEPOSITO RED LINK		59.103,68		172.608.462,76		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	05062024504	DEPOSITO RED LINK		4.611,52		172.603.851,24		CONCILIADO
				Transporte	4.292.386.616,32	4.464.990.467,56	172.603.851,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.292.386.616,32	4.464.990.467,56	172.603.851,24		
12/06/2024	12/06/2024	05062024600	AJUSTE PAGOS RETIA		293.954,94		172.309.896,30		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	05062024601	AJUSTE PAGOS RETIA		1.422.691,54		170.887.204,76		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	06062024502	DEPOSITO RED LINK		21.355,93		170.865.848,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202410	GUARDIAS 03 Y 04 JUNIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		270.000,00	171.135.848,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202411	GUARDIA HOSPITAL	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		340.000,00	171.475.848,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202412	GUARDIA HOSPITAL	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		340.000,00	171.815.848,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202415	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		90.000,00	171.905.848,83		IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202416	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00	171.945.848,83		IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202417	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		100.000,00	172.045.848,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202418	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		41.900,00	172.087.748,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202419	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		64.000,00	172.151.748,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620242	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		180.000,00	172.331.748,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620243	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		180.000,00	172.511.748,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620244	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		80.000,00	172.591.748,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620245	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		70.000,00	172.661.748,83		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	07062024501	DEPOSITO RED LINK		138.071,01		172.523.677,82		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620247	GUARDIAS 06 Y 07 JUNIO 2024	TALAMONI GERMAN		334.000,00	172.857.677,82		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620248	GUARDIA HOSPITAL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		170.000,00	173.027.677,82		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620249	GUARDIAS 03 Y 04 JUNIO	MUÑOZ ALEX YANI		351.730,00	173.379.407,82		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	10062024	PAGO ENERGIA MAYO 2024	EPEC		3.150.042,60	176.529.450,42		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	10062024500	DEPOSITO RED LINK		158.138,40		176.371.312,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	110620241	AUXILIARES ESCOLARES JUNIO	VARIOS	1.611.520,00		174.759.792,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202412	CABRERA KARINA	VARIOS		201.440,00	174.961.232,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202413	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		201.440,00	175.162.672,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202414	SORIA PAULA	VARIOS		201.440,00	175.364.112,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202415	VERA NANCY	VARIOS		201.440,00	175.565.552,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202416	VILLATA MARICEL	VARIOS		201.440,00	175.766.992,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202417	HERRERA LORENA	VARIOS		201.440,00	175.968.432,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202418	SOSA VICTOR	VARIOS		201.440,00	176.169.872,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202419	CORDOBA MARISA	VARIOS		201.440,00	176.371.312,02		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202420	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 08/12	SANCOR SEGUROS		225.416,87	176.596.728,89		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	1106202421	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		34.021,00	176.630.749,89		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	120620241		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		31.076,41	176.661.826,30		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	120620242		BARBOSA LEONEL ISAAC		17.500,00	176.679.326,30		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	120620243		BUSSON JAVIER ALBERTO		261.000,00	176.940.326,30		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	120620244		BENITEZ LUIS MARCELO		240.000,00	177.180.326,30		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	28052024509	DEPOSITO RED LINK		5.675,07		177.174.651,23		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	29052024508	DEPOSITO RED LINK		5.025,30		177.169.625,93		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	30052024507	DEPOSITO RED LINK		2.058,78		177.167.567,15		CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	31052024506	DEPOSITO RED LINK		8.457,47		177.159.109,68		CONCILIADO
				Transporte	4.296.053.564,76	4.473.212.674,44	177.159.109,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.296.053.564,76	4.473.212.674,44	177.159.109,68		
12/06/2024	22/07/2024	36112176		FERMAT DEVOTO S.A.		83.392,02	177.159.109,68		ANULADO
12/06/2024	22/07/2024	36112177		FERMAT DEVOTO S.A.		18.654,33	177.177.764,01		IMPUTADO
12/06/2024	22/07/2024	36112178		FERMAT DEVOTO S.A.		351.408,44	177.529.172,45		IMPUTADO
12/06/2024	22/07/2024	36112179		FERMAT DEVOTO S.A.		236.279,70	177.765.452,15		IMPUTADO
12/06/2024	09/08/2024	36112180		MONINA GERMAN EDUARDO		253.500,00	178.018.952,15		IMPUTADO
12/06/2024	22/07/2024	36112181		MONINA GERMAN EDUARDO		256.000,00	178.274.952,15		IMPUTADO
12/06/2024	24/06/2024	36112183		DON EDUARDO SRL		300.889,97	178.575.842,12		CONCILIADO
12/06/2024	14/06/2024	36112184		DON EDUARDO SRL		298.000,00	178.873.842,12		CONCILIADO
12/06/2024	28/06/2024	36112185		DON EDUARDO SRL		298.000,00	179.171.842,12		IMPUTADO
12/06/2024	21/06/2024	36112186		DON EDUARDO SRL		298.000,00	179.469.842,12		CONCILIADO
12/06/2024	10/07/2024	36112187		MAUVECIN SEBASTIAN		200.000,00	179.669.842,12		IMPUTADO
12/06/2024	26/07/2024	36112188		MAUVECIN SEBASTIAN		200.000,00	179.869.842,12		IMPUTADO
12/06/2024	12/08/2024	36112189		MAUVECIN SEBASTIAN		202.000,00	180.071.842,12		IMPUTADO
12/06/2024	09/07/2024	36112190		MONINA GERMAN EDUARDO		258.000,00	180.329.842,12		IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202421	SUBSIDIO JUNIO DECRETO Nº 06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	180.339.842,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	1406202414	PAGO TASAS JUSTICIA	VARIOS		29.520,00	180.369.362,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024200	GUARDIAS 08 Y 09 JUNIO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		330.000,00	180.699.362,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024201	GUARDIAS 08 Y 09 JUNIO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		334.200,00	181.033.562,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024202	GUARDIAS 10 Y 11 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		225.000,00	181.033.562,12		ANULADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024203	GUARDIAS 10 Y 11 JUNIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		225.000,00	181.258.562,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024204	GUARDIAS 10 Y 11 JUNIO	MUÑOZ ALEX YANI		327.800,00	181.586.362,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024205	GUARDIAS 11 Y 12 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		266.500,00	181.852.862,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024206	GUARDIAS 13 Y 14 JUNIO	TALAMONI GERMAN		354.000,00	182.206.862,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024207	CUOTA Y PRESTAMO MAYO 2024	SUOEM SAN FCO		674.660,54	182.881.522,66		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024208	CUOTA Y PRESTAMO MAYO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		533.599,41	183.415.122,07		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024209	CUOTA Y PRESTAMO MAYO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.187.196,23	184.602.318,30		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024210	PLAN SEMILLA MONTOYA	MONTOYA MARIANA ISABEL		90.000,00	184.692.318,30		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024211	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		180.000,00	184.872.318,30		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024212	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		60.000,00	184.932.318,30		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	35692339	REEMPLAZO CHEQUE REVELLINO		12.000,00		184.920.318,30		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112191	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	189.920.318,30		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112192	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		279.670,79	190.199.989,09		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112193	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		407.191,19	190.607.180,28		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112195	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		285.885,70	190.893.065,98		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112196	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		166.631,55	191.059.697,53		IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	36112197	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		135.920,10	191.195.617,63		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112198	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		108.085,33	191.303.702,96		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112199	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		204.408,22	191.508.111,18		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112200	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		130.603,11	191.638.714,29		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112201	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		215.805,66	191.854.519,95		CONCILIADO
				Transporte	4.296.065.564,76	4.487.920.084,71	191.854.519,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.296.065.564,76	4.487.920.084,71	191.854.519,95		
14/06/2024	14/06/2024	36112202	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		162.128,00	192.016.647,95		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112203	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		123.596,00	192.140.243,95		IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	36112204	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		56.056,00	192.196.299,95		IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	36112205	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		230.248,17	192.426.548,12		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112206	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		307.457,49	192.734.005,61		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112207	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		145.883,07	192.879.888,68		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112208	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		98.072,65	192.977.961,33		CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	36112209	REEMPLAZO CHEQUE REVELLINO			12.000,00	192.989.961,33		IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	140624200	MENCIONES PUBLICITARIAS	LESCANO MONICA FABIANA	1.600,00		192.988.361,33		CONCILIADO
18/06/2024	18/06/2024	36112210	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	197.988.361,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024101	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		1.420.110,00	199.408.471,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024104	GUARDIAS 15 Y 16 JUNIO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		633.565,00	200.042.036,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024105	GUARDIAS 15 Y 16 JUNIO	RUIZ MARIANO ANDRES		635.565,00	200.677.601,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024106	GUARDIA 18 JUNIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		150.000,00	200.827.601,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024107	GUARDIAS 18 Y 19 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		326.000,00	201.153.601,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024108	GUARDIAS 20 Y 21 JUNIO	TALAMONI GERMAN		672.000,00	201.825.601,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024109	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		160.000,00	201.985.601,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024110	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		165.000,00	202.150.601,33		CONCILIADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024111	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		26.200,00	202.176.801,33		CONCILIADO
24/06/2024	24/06/2024	24062024	AJUSTE CUOTAS MAYO FOMUVI			2.760.464,10	204.937.265,43		CONCILIADO
24/06/2024	24/06/2024	2406202450	AJUSTE CUOTAS MAYO LOTES			1.912.312,55	206.849.577,98		CONCILIADO
24/06/2024	24/06/2024	36112034	CHEQUE MUNI EN CARTERA		66.720,02		206.782.857,96		CONCILIADO
24/06/2024	24/06/2024	36112200	CHEQUE MUNI EN CARTERA		130.603,11		206.652.254,85		CONCILIADO
25/06/2024	25/07/2024	036112251	REPUESTOS DESMALEZADORA	FRANZA MYH S.A.S.		122.000,00	206.774.254,85		IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024116	CABLES PARA CAMARAS SEGURIDAD HOSPI	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		156.136,46	206.930.391,31		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024117	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PATIO	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		502.693,35	207.433.084,66		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	27062024	REPUESTO MOTONIVELADORA	DYNCE S.R.L.		334.000,00	207.767.084,66		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	270620241	RIBBONS TRANSITO	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		280.000,28	208.047.084,94		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	270620242	FLETE HOSPITAL- INFRAESTRUCTURA	C&C EXPRES S.A.S.		26.000,00	208.073.084,94		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	270620243	PROTESIS DENTALES	DEPETRIS ELIZABETH		50.000,00	208.123.084,94		IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	270620244	PROYECTO GAS ESCUELA SARMIENTO	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		300.000,00	208.423.084,94		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	270620245	LAVADO VEHICULOS PATIO	TAVERNA SILVIO MARIO		302.600,00	208.725.684,94		CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	270620247	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		64.355,96	208.790.040,90		CONCILIADO
25/06/2024	05/07/2024	36112211		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		36.916,20	208.826.957,10		IMPUTADO
25/06/2024	15/07/2024	36112212		PEREYRA FABIO JORGE		10.599,66	208.837.556,76		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112213		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		9.000,00	208.846.556,76		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112214		MONGE JUAN CARLOS		10.000,00	208.856.556,76		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112215	PAGO DE VIDRIOS FLORIT	REVELLINO FERNANDO ARIEL		10.000,00	208.866.556,76		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112216		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		12.000,00	208.878.556,76		IMPUTADO
25/06/2024	10/07/2024	36112217		GAIDO BEATRIZ MARIA		28.700,00	208.907.256,76		IMPUTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.505.171.744,65	208.907.256,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.505.171.744,65	208.907.256,76		
25/06/2024	05/07/2024	36112218		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		32.000,00	208.939.256,76		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112219		NOTA HUGO ELPIDIO		39.000,00	208.978.256,76		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112220		MOYA MARIANA ALEJANDRA		50.000,00	209.028.256,76		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112221		OLIVETTA MILENA CRISTINA		45.000,00	209.073.256,76		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112222		MERLINO JUAN CARLOS		153.300,00	209.226.556,76		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112223		IGUALADOS S.A.S.		155.244,10	209.381.800,86		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112224		JAMAR S.R.L.		236.000,00	209.617.800,86		IMPUTADO
25/06/2024	22/07/2024	36112225		JAMAR S.R.L.		236.000,00	209.853.800,86		IMPUTADO
25/06/2024	15/07/2024	36112226	ARTICULOS LIMPIEZA	ALVAREZ MARILINA VANESA		58.190,00	209.911.990,86		IMPUTADO
25/06/2024	01/07/2024	36112227	COMPRA COMESTIBLES SALA CUNA- CAEM	BALDI SUSANA RAQUEL		66.600,00	209.978.590,86		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112228	OBSEQUIOS GOBERNADOR- SR BARBOSA	SERENO MARIA ANGELICA		76.000,60	210.054.591,46		IMPUTADO
25/06/2024	10/07/2024	36112229	COMPRA DESCARTABLES DEPENDENCIAS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		113.144,11	210.167.735,57		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112230	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		122.843,18	210.290.578,75		IMPUTADO
25/06/2024	15/07/2024	36112231	HONORARIOS VETERINARIOS	GRIVA JUAN		127.446,06	210.418.024,81		IMPUTADO
25/06/2024	10/07/2024	36112232	SONIDO VISITA GOBERNADOR- CARREA BI	CAUSSA LUIS ALBERTO		135.000,00	210.553.024,81		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112233	LAMPARAS ALUMBRADO - HOSPITAL - SAL	CAVALLO JUAN J		129.850,00	210.682.874,81		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112234	AYUDAS SOCIALES GAS- ACEITE ATEGO V	CAMUSSO LAUREANO JOSE		100.029,64	210.782.904,45		IMPUTADO
25/06/2024	02/07/2024	36112235	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		117.400,00	210.900.304,45		IMPUTADO
25/06/2024	16/07/2024	36112236	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		117.400,00	211.017.704,45		IMPUTADO
25/06/2024	15/07/2024	36112237	TUBOS OXIGENO- REPARACION REGULADOR	BRUSA DIEGO ALFREDO		204.000,00	211.221.704,45		IMPUTADO
25/06/2024	29/07/2024	36112238	TUBOS OXIGENO- REPARACION REGULADOR	BRUSA DIEGO ALFREDO		204.000,00	211.425.704,45		IMPUTADO
25/06/2024	13/08/2024	36112239	TUBOS OXIGENO- REPARACION REGULADOR	BRUSA DIEGO ALFREDO		204.000,00	211.629.704,45		IMPUTADO
25/06/2024	27/08/2024	36112240	TUBOS OXIGENO- REPARACION REGULADOR	BRUSA DIEGO ALFREDO		201.544,80	211.831.249,25		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112241	PINTURAS IPEYM- DEPORTES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		150.000,00	211.981.249,25		IMPUTADO
25/06/2024	01/07/2024	36112243	MATERIALES POLIDEPORTIVO-RECICLADO-	FERMAT DEVOTO S.A.		107.000,00	212.088.249,25		IMPUTADO
25/06/2024	25/07/2024	36112245	REPUESTOS MAQUINARIA INFRAESTRUCTUR	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		127.000,00	212.215.249,25		IMPUTADO
25/06/2024	08/08/2024	36112246	REPUESTOS MAQUINARIA INFRAESTRUCTUR	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		126.620,17	212.341.869,42		IMPUTADO
25/06/2024	28/06/2024	36112247	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		112.509,47	212.454.378,89		IMPUTADO
25/06/2024	25/07/2024	36112248	REVISION MATAFUEGOS	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		32.500,00	212.486.878,89		IMPUTADO
25/06/2024	25/07/2024	36112249	LAMPARAS ALUMBRADO	EME S.R.L.		79.568,48	212.566.447,37		IMPUTADO
25/06/2024	25/07/2024	36112250	INSUMOS PROTECTORA	EL PONY S.A.		95.855,47	212.662.302,84		IMPUTADO
25/06/2024	25/07/2024	36112251	REPUESTOS DESMALEZADORA	FRANZA MYH S.A.S.		245.827,37	212.662.302,84		ANULADO
25/06/2024	08/08/2024	36112252	REPUESTOS DESMALEZADORA	FRANZA MYH S.A.S.		123.827,37	212.786.130,21		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112253	ALIMENTO BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		183.000,00	212.969.130,21		IMPUTADO
25/06/2024	05/08/2024	36112254	ALIMENTO BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		183.265,48	213.152.395,69		IMPUTADO
25/06/2024	12/07/2024	36112255	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		379.400,00	213.531.795,69		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112256	REPUESTOS C 4	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		175.000,00	213.706.795,69		IMPUTADO
25/06/2024	05/08/2024	36112257	REPUESTOS C 4	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		175.000,00	213.881.795,69		IMPUTADO
25/06/2024	25/07/2024	36112258	ABONO JUNIO 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		168.000,00	214.049.795,69		IMPUTADO
25/06/2024	08/08/2024	36112259	ABONO JUNIO 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		168.000,00	214.217.795,69		IMPUTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.510.482.283,58	214.217.795,69		

LIBRO BANCO

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.510.482.283,58	214.217.795,69		
25/06/2024	26/08/2024	36112260	ABONO JUNIO 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		165.702,44	214.383.498,13		IMPUTADO
25/06/2024	18/07/2024	36112261	PINTURAS IPEYM- DEPORTES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		146.370,00	214.529.868,13		IMPUTADO
25/06/2024	16/07/2024	36112262	MATERIALES POLIDEPORTIVO-RECICLADO-	FERMAT DEVOTO S.A.		108.987,30	214.638.855,43		IMPUTADO
25/06/2024	27/06/2024	36112263	CUBIERTAS GRUA ELECTRICISTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		260.000,00	214.898.855,43		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112264	CUBIERTAS GRUA ELECTRICISTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		260.000,00	215.158.855,43		IMPUTADO
25/06/2024	18/07/2024	36112265	CUBIERTAS GRUA ELECTRICISTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		260.000,00	215.418.855,43		IMPUTADO
25/06/2024	05/08/2024	36112266	CUBIERTAS GRUA ELECTRICISTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		260.000,00	215.678.855,43		IMPUTADO
25/06/2024	04/09/2024	36112267	CUBIERTAS GRUA ELECTRICISTAS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		256.200,51	215.935.055,94		IMPUTADO
25/06/2024	06/08/2024	36112276		JAMAR S.R.L.		236.000,00	216.171.055,94		IMPUTADO
25/06/2024	06/09/2024	36112277		JAMAR S.R.L.		236.321,37	216.407.377,31		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112278		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		165.000,00	216.572.377,31		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112279		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		165.000,00	216.737.377,31		IMPUTADO
25/06/2024	05/08/2024	36112280		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		162.050,00	216.899.427,31		IMPUTADO
25/06/2024	20/08/2024	36112281		FERRERO PABLO ADRIAN		185.154,37	217.084.581,68		IMPUTADO
25/06/2024	12/08/2024	36112282		FERRERO PABLO ADRIAN		183.000,00	217.267.581,68		IMPUTADO
25/06/2024	22/07/2024	36112283		FERRERO PABLO ADRIAN		183.000,00	217.450.581,68		IMPUTADO
25/06/2024	10/07/2024	36112284		FERRERO PABLO ADRIAN		183.000,00	217.633.581,68		IMPUTADO
25/06/2024	20/08/2024	36112285		BALDO ARIANA GABRIELA		190.509,50	217.824.091,18		IMPUTADO
25/06/2024	06/08/2024	36112286		BALDO ARIANA GABRIELA		187.000,00	218.011.091,18		IMPUTADO
25/06/2024	22/07/2024	36112287		BALDO ARIANA GABRIELA		187.000,00	218.198.091,18		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112288		BALDO ARIANA GABRIELA		187.000,00	218.385.091,18		IMPUTADO
25/06/2024	06/08/2024	36112289		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		193.000,00	218.578.091,18		IMPUTADO
25/06/2024	20/08/2024	36112290		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		193.597,53	218.771.688,71		IMPUTADO
25/06/2024	22/07/2024	36112291		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		193.000,00	218.964.688,71		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112292		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		193.000,00	219.157.688,71		IMPUTADO
25/06/2024	10/07/2024	36112294		MERLO ARIEL RAUL		175.536,08	219.333.224,79		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112295	PAGO DE REP Y MANO DE OBRA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		121.260,00	219.454.484,79		IMPUTADO
25/06/2024	29/07/2024	36112296	PAGO DE REP Y MANO DE OBRA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		121.260,00	219.575.744,79		IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	36112297		GANDINO ANA ESTHER		127.000,00	219.702.744,79		IMPUTADO
25/06/2024	26/07/2024	36112298		GANDINO ANA ESTHER		128.124,00	219.830.868,79		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112299		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		128.100,00	219.958.968,79		IMPUTADO
25/06/2024	22/07/2024	36112300		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		128.100,00	220.087.068,79		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112301		MOLINERO JULIETA		151.500,00	220.238.568,79		IMPUTADO
25/06/2024	23/07/2024	36112302		MOLINERO JULIETA		151.500,00	220.390.068,79		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112303		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		155.000,00	220.545.068,79		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112304		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		155.916,91	220.700.985,70		IMPUTADO
25/06/2024	03/07/2024	36112305		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		158.000,00	220.858.985,70		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112306		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		157.591,04	221.016.576,74		IMPUTADO
25/06/2024	11/07/2024	36112307		SUFIA NESTOR IVAN		185.000,00	221.201.576,74		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112308		SUFIA NESTOR IVAN		185.000,00	221.386.576,74		IMPUTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.517.651.064,63	221.386.576,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.517.651.064,63	221.386.576,74		
25/06/2024	04/07/2024	36112309		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		190.000,00	221.576.576,74		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112310		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		188.369,93	221.764.946,67		IMPUTADO
25/06/2024	08/07/2024	36112311		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		195.000,00	221.959.946,67		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112312		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		196.571,41	222.156.518,08		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112313		MONINA GERMAN EDUARDO		220.000,00	222.376.518,08		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112314		MONINA GERMAN EDUARDO		220.659,14	222.597.177,22		IMPUTADO
25/06/2024	17/07/2024	36112315		BARRAUD GERARDO VICTOR		222.781,25	222.819.958,47		IMPUTADO
25/06/2024	02/07/2024	36112316		BARRAUD GERARDO VICTOR		220.000,00	223.039.958,47		IMPUTADO
25/06/2024	06/08/2024	36112317		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		157.185,00	223.197.143,47		IMPUTADO
25/06/2024	05/07/2024	36112318		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		155.000,00	223.352.143,47		IMPUTADO
25/06/2024	22/07/2024	36112319		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		155.000,00	223.507.143,47		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112320		MUNDO TEXTIL S.R.L.		224.370,30	223.731.513,77		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112321		GAMBA MATÍAS ROBERTO		202.338,02	223.933.851,79		IMPUTADO
25/06/2024	30/07/2024	36112322		GAIDO LUCAS		227.964,00	224.161.815,79		IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	06062024103	PASANTIA MAYO 2024	MERCOL MARIA EMILIA		100.922,00	224.262.737,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	06062024104	PROTESIS DENTALES	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		96.500,00	224.359.237,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	18062024	PARA PAGO HONORARIOS			4.000.000,00	228.359.237,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	180620248	ARTISTICA DE ESTACION	LUIS DANIEL HUGO		18.000,00	228.377.237,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	26062024	PROYECTO OBRA GAS SALA CUNA	DANGUISE CAROLINA ANDREA		252.000,00	228.629.237,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202410	HONORARIOS MAYO 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		397.670,00	229.026.907,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202411	HONORARIOS MAYO 2024	YUAN MILENA LORENA		227.680,00	229.254.587,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202412	HONORARIOS MAYO 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		171.890,00	229.426.477,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202413	HONORARIOS MAYO 2024	YUAN HELIANA VANESA		85.856,00	229.512.333,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202414	HONORARIOS MAYO 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		207.480,00	229.719.813,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202415	HONORARIOS MAYO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		757.630,00	230.477.443,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202416	HONORARIOS MAYO 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		181.528,00	230.658.971,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202417	HONORARIOS MAYO 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		119.936,00	230.778.907,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202418	HONORARIOS MAYO 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		193.296,00	230.972.203,79		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202419	HONORARIOS MAYO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		643.168,00	230.972.203,79		ANULADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202420	HONORARIOS MAYO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		612.701,53	231.584.905,32		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202422	HONORARIOS MAYO 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		713.543,80	232.298.449,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202423	HONORARIOS MAYO 2024	MUNIDIGITAL S.A.		1.300.000,00	233.598.449,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202424	HONORARIOS MAYO 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		454.931,00	234.053.380,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202425	HONORARIOS MAYO 2024	BOSCO MARIA EMILIA		70.000,00	234.123.380,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202426	HONORARIOS MAYO 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		290.780,00	234.414.160,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202427	HONORARIOS MAYO 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		643.168,00	235.057.328,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202428	HONORARIOS MAYO 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		894.088,00	235.951.416,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202429	HONORARIOS MAYO 2024	GRIONI EVANGELINA		894.088,00	236.845.504,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202430	HONORARIOS MAYO 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		643.000,00	237.488.504,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202431	HONORARIOS MAYO 2024	BARRAUD TAMARA		303.595,00	237.792.099,12		CONCILIADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.534.056.587,01	237.792.099,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.296.264.487,89	4.534.056.587,01	237.792.099,12		
26/06/2024	26/06/2024	2606202433	HONORARIOS MAYO 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		186.202,00	237.978.301,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202434	HONORARIOS MAYO 2024	ARRI PABLO ANDRES		375.520,00	238.353.821,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202435	HONORARIOS MAYO 2024	CABALLERO ANA LUCIA		135.000,00	238.488.821,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	260620247	HONORARIOS MAYO 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		21.500,00	238.510.321,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	260620248	HONORARIOS MAYO 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		435.658,00	238.945.979,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	260620249	HONORARIOS MAYO 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		643.168,00	239.589.147,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	36111861	REEMPLAZO CHEQUE ANGARONI		19.130,00		239.570.017,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	36111904	REEMPLAZO CHEQUE ANGARONI		53.000,00		239.517.017,12		CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	36112268	REEMPLAZO CHEQUE ANGARONI			72.130,00	239.589.147,12		IMPUTADO
26/06/2024	03/07/2024	36112269	REPARACIONES TAPIZADO RANGER MTR 85	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		217.000,00	239.806.147,12		IMPUTADO
26/06/2024	22/07/2024	36112270	REPARACIONES TAPIZADO RANGER MTR 85	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		217.000,00	240.023.147,12		IMPUTADO
26/06/2024	05/08/2024	36112271	REPARACIONES TAPIZADO RANGER MTR 85	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		217.000,00	240.240.147,12		IMPUTADO
26/06/2024	19/08/2024	36112272	REPARACIONES TAPIZADO RANGER MTR 85	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		217.000,00	240.457.147,12		IMPUTADO
26/06/2024	26/07/2024	36112324		BALSUAR 3 S.R.L.		156.000,00	240.613.147,12		IMPUTADO
26/06/2024	12/08/2024	36112325		BALSUAR 3 S.R.L.		156.980,88	240.770.128,00		IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	76262317	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		327.664,00		240.442.464,00		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	03062024665	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		61.572,73	240.504.036,73		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	04062024303	FODEMEEP MAYO 2024	BANCOR	4.169.040,57		236.334.996,16		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024100	PASANTIA MAYO 2024	VARIOS HOSPITAL		6.414.368,49	236.334.996,16		ANULADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024103	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		408.327,00	236.743.323,16		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024104	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		409.406,64	237.152.729,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024105	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		414.327,00	237.567.056,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024106	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		401.127,00	237.968.183,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024107	BRUZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		414.327,00	238.382.510,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024108	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		267.459,00	238.649.969,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024109	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		400.247,00	239.050.216,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024110	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		371.465,00	239.421.681,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024111	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		414.327,00	239.836.008,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024112	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		450.375,00	240.286.383,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024113	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		371.465,00	240.657.848,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024114	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		414.327,00	241.072.175,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024115	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		406.527,00	241.478.702,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024116	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		355.863,50	241.834.566,30		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024117	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		102.127,70	241.936.694,00		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024118	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		377.136,65	242.313.830,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024119	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		435.534,00	242.749.364,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024120	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		337.372,00	243.086.736,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024121	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		337.372,00	243.424.108,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024122	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		32.814,00	243.456.922,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024123	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		363.632,00	243.820.554,65		CONCILIADO
				Transporte	4.300.833.322,46	4.544.653.877,11	243.820.554,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.300.833.322,46	4.544.653.877,11	243.820.554,65		
27/06/2024	27/06/2024	05062024124	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		710.248,00	244.530.802,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024125	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		216.231,00	244.747.033,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024126	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		355.124,00	245.102.157,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024127	SANDRI JULIETA	SALA CUNA PANAMBI		355.124,00	245.457.281,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024128	WALKER FLORIANA	SALA CUNA PANAMBI		32.814,00	245.490.095,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024130	ALFONZO TOMAS	CULTURA		60.360,00	245.550.455,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024131	ALVAREZ VANINA	CULTURA		80.480,00	245.630.935,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024132	ARNAIZ ROCIO	CULTURA		43.752,00	245.674.687,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024133	BARONI BELKIS	CULTURA		38.480,00	245.713.167,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024134	BOSSI ALICIA	CULTURA		226.350,00	245.939.517,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024135	BOTTALLO MARCOS	CULTURA		153.920,00	246.093.437,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024136	CANTEROS JUAN	CULTURA		28.860,00	246.122.297,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024137	CAPORALE GLADIS	CULTURA		195.800,00	246.318.097,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024138	GARELLO GIANINA	CULTURA		35.784,00	246.353.881,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024139	GARIGLIO MELISA	CULTURA		71.568,00	246.425.449,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024140	MALDONADO MARIANELLA	CULTURA		154.456,00	246.579.905,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024141	MATTEODA KARINA	CULTURA		80.480,00	246.660.385,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024142	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA		118.624,00	246.779.009,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024143	SILVA HUGO	CULTURA		221.320,00	247.000.329,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024144	SILVESTRE CORINA	CULTURA		87.504,00	247.087.833,65		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024146	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		479.135,91	247.566.969,56		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024147	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		353.494,17	247.920.463,73		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024148	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		429.071,34	248.349.535,07		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024149	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		448.566,00	248.798.101,07		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024150	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		438.582,36	249.236.683,43		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024151	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		449.551,91	249.686.235,34		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024152	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		504.038,38	250.190.273,72		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024153	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		454.790,83	250.645.064,55		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024156	DOBOULOY RENE	VARIOS		182.549,00	250.827.613,55		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024157	POLIOTTI PABLO	VARIOS		88.360,00	250.915.973,55		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024158	RAMIREZ JULIO	VARIOS		272.622,00	251.188.595,55		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024161	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		36.452,72	251.225.048,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024162	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		78.536,00	251.303.584,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024163	HERRERA LORENA	VARIOS		204.766,00	251.508.350,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024164	MONTOYA MARIANA	VARIOS		273.828,00	251.782.178,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024165	ROLDAN DANIELA	VARIOS		337.722,00	252.119.900,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024166	NOVARA ISAIAS	VARIOS		169.964,00	252.289.864,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024168	ALMADA IVAN	VARIOS		553.299,75	252.843.164,02		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024169	CABRERA LEONARDO	VARIOS		460.477,25	253.303.641,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024170	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		503.967,74	253.807.609,01		CONCILIADO
				Transporte	4.300.833.322,46	4.554.640.931,47	253.807.609,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.300.833.322,46	4.554.640.931,47	253.807.609,01		
27/06/2024	27/06/2024	05062024171	JUNCOS VERONICA	VARIOS		457.469,87	254.265.078,88		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024172	MORONE LEONARDO	VARIOS		819.577,75	255.084.656,63		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024175	PASANTIA MAYO 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		157.294,00	255.241.950,63		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024176	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		193.156,00	255.435.106,63		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024177	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		12.000,00	255.447.106,63		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024178	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		68.640,00	255.515.746,63		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024179	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		267.466,69	255.783.213,32		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024180	ORTEGA MELISA	RADIO FM CRISTAL		85.348,00	255.868.561,32		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024181	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		257.331,00	256.125.892,32		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024182	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		195.688,00	256.321.580,32		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024185	FACCIOLI YAMILA	CAEM		179.764,18	256.501.344,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024186	GHIBERO BETINA	CAEM		71.036,00	256.572.380,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024187	JUAREZ ANA	CAEM		215.200,00	256.787.580,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024188	MARCHI SOFIA	CAEM		304.440,00	257.092.020,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024189	PASTORE ADRIANA	CAEM		202.960,00	257.294.980,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024190	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		355.180,00	257.650.160,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024191	SUFIA MARCELA	CAEM		152.220,00	257.802.380,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024193	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		105.820,00	257.908.200,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024194	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		98.442,00	258.006.642,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024195	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.100,00	258.054.742,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024196	BRANCHESSE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		67.360,00	258.122.102,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024197	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		87.504,00	258.209.606,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024198	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		100.425,00	258.310.031,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024199	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		141.566,00	258.451.597,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024200	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		140.840,00	258.592.437,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024201	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.420,00	258.662.857,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024202	FEIJOO PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.420,00	258.733.277,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024203	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		98.442,00	258.831.719,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024204	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.420,00	258.902.139,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024205	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		109.380,00	259.011.519,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024206	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		98.442,00	259.109.961,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024207	PENA ERMA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		105.820,00	259.215.781,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024208	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		79.720,00	259.295.501,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024209	TORRES LUCIANO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.420,00	259.365.921,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024210	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		293.371,00	259.659.292,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024211	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		171.070,00	259.830.362,50		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024212	SUELDOS MAYO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		55.029.491,95	314.859.854,45		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024213	SUELDOS MAYO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		29.581.999,17	344.441.853,62		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024100	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		1.847.793,53	346.289.647,15		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024100	RETENCIONES MAYO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.860.008,93		318.429.638,22		CONCILIADO
				Transporte	4.328.693.331,39	4.647.122.969,61	318.429.638,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.328.693.331,39	4.647.122.969,61	318.429.638,22		
27/06/2024	27/06/2024	10062024101	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		28.750.592,70	347.180.230,92		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024102	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		10.636.858,69	357.817.089,61		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024103	SEGURO DE VIDA MAYO 2024	BANCOR		135.907,12	357.952.996,73		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024104	REFINANCIACION LEY 9802 MAYO 2024	BANCOR		3.555,70	357.956.552,43		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024105	FONDO PERMANENTE 1 MAYO 2024	BANCOR		1.291.354,77	359.247.907,20		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024106	FONDO PERMANENTE PRESTAMO MAYO 2024	BANCOR		247.361,11	359.495.268,31		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024107	REDES GAS NATURAL MAYO 2024	BANCOR		1.369.930,14	360.865.198,45		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024108	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		645.677,38	361.510.875,83		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024109	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 04	BANCOR		2.076.071,64	363.586.947,47		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	10062024110	SERVICIO ATENCION JUNIO 2024- VIATI	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.592.667,74	365.179.615,21		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	11062024107	COPA 2 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR	129.135.476,78		236.044.138,43		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	12062024300	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR	32.577.572,21		203.466.566,22		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	13062024301	FA.SA.MU. 2 QUINCENA MAYO 2024	BANCOR	4.639.597,96		198.826.968,26		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	13062024302	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA MAYO 202	BANCOR	383.862,39		198.443.105,87		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	22052024600	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		31.944,00	198.475.049,87		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	22052024605	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		50.205,93	198.525.255,80		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	22052024606	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		53.692,61	198.578.948,41		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	25032024600	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		63.613,86	198.642.562,27		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	26022024600	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		51.082,32	198.693.644,59		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	27062024100	ADELANTOS IMPUETSOS- VALES- AAFF		1.721.990,24		196.971.654,35		CONCILIADO
27/06/2024	27/06/2024	36112275	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	199.971.654,35		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	030620241005	DEPOSITO MASTER		24.583,83		199.947.070,52		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	030620242015	DEPOSITO MASTER		78.702,98		199.868.367,54		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	030620243000	DEPOSITOS VISA		17.496,62		199.850.870,92		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	040620241007	DEPOSITO MASTER		24.820,99		199.826.049,93		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	040620242014	DEPOSITO MASTER		74.988,27		199.751.061,66		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	040620243001	DEPOSITOS VISA		24.719,63		199.726.342,03		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	050620242013	DEPOSITO MASTER		113.498,35		199.612.843,68		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	050620243002	DEPOSITOS VISA		70.204,50		199.542.639,18		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	060620242012	DEPOSITO MASTER		348.901,40		199.193.737,78		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	060620243003	DEPOSITOS VISA		86.262,28		199.107.475,50		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	060620246006	GONZALEZ JOSE		50.200,00		199.057.275,50		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	070620242011	DEPOSITO MASTER		88.611,78		198.968.663,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	070620243005	DEPOSITOS VISA		16.043,18		198.952.620,54		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	100620241004	DEPOSITO MASTER		91.738,79		198.860.881,75		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	100620242010	DEPOSITO MASTER		82.887,03		198.777.994,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	10062024305	DEPOSITOS VISA		45.207,26		198.732.787,46		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	11062024125	DEPOSITO RED LINK		21.585,92		198.711.201,54		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	110620242009	DEPOSITO MASTER		24.809,16		198.686.392,38		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	110620243006	DEPOSITOS VISA		5.413,19		198.680.979,19		CONCILIADO
				Transporte	4.498.442.506,13	4.697.123.485,32	198.680.979,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.498.442.506,13	4.697.123.485,32	198.680.979,19		
28/06/2024	28/06/2024	110620243007	DEPOSITOS VISA		289.629,77		198.391.349,42		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	120620241006	DEPOSITO MASTER		37.231,48		198.354.117,94		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	120620242008	DEPOSITO MASTER		105.768,79		198.248.349,15		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	120620243008	DEPOSITOS VISA		89.647,45		198.158.701,70		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	120620246002	PILLIEZ GERMAN		29.000,00		198.129.701,70		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	130620242007	DEPOSITO MASTER		72.023,04		198.057.678,66		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	130620243009	DEPOSITOS VISA		47.916,23		198.009.762,43		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	130620246002	IRUSTA JOEL		6.000,00		198.003.762,43		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	140620241003	DEPOSITO MASTER		17.857,30		197.985.905,13		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	140620242006	DEPOSITO MASTER		696.257,87		197.289.647,26		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	140620243010	DEPOSITOS VISA		191.251,99		197.098.395,27		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	180620242005	DEPOSITO MASTER		58.586,98		197.039.808,29		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	180620243011	DEPOSITOS VISA		49.664,55		196.990.143,74		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	180620245698	FERREYRA TIZIANO		13.075,00		196.977.068,74		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	19062024126	PROTESIS DENTALES	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		74.500,00	197.051.568,74		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	19062024127	HONORARIOS MAYO 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		56.925,00	197.108.493,74		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	190620242004	DEPOSITO MASTER		564.151,70		196.544.342,04		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	190620243012	DEPOSITOS VISA		27.585,66		196.516.756,38		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620241002	DEPOSITO MASTER		115.368,58		196.401.387,80		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620241006	DEPOSITO MASTER		5.927,40		196.395.460,40		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620241008	DEPOSITO MASTER		5.334,66		196.390.125,74		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620242003	DEPOSITO MASTER		200.915,39		196.189.210,35		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620243	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		35.755,50	196.224.965,85		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620243013	DEPOSITOS VISA		86.256,87		196.138.708,98		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620244	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		60.068,81	196.198.777,79		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620245	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		55.820,33	196.254.598,12		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620245015	RESIDENCIA		2.358.688,00		193.895.910,12		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	240620246000	TELECOM		120.735,40		193.775.174,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	250620242002	DEPOSITO MASTER		15.746,09		193.759.428,63		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	250620243013	DEPOSITOS VISA		17.825,76		193.741.602,87		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	260620241001	DEPOSITO MASTER		3.752,64		193.737.850,23		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	260620242001	DEPOSITO MASTER		103.427,04		193.634.423,19		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	260620243014	DEPOSITOS VISA		28.155,15		193.606.268,04		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	260620243015	DEPOSITOS VISA		91.863,42		193.514.404,62		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	270620241000	DEPOSITO MASTER		5.184,38		193.509.220,24		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	270620243016	DEPOSITOS VISA		35.651,52		193.473.568,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	270620246001	MOLINA MIRTA		167.000,00		193.306.568,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202410	GUARDIA 25 JUNIO	TUESCA MARIANO		182.081,00	193.488.649,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202411	GUARDIA 26 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		176.000,00	193.664.649,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202412	GUARDIAS 28 Y 29 JUNIO	TALAMONI GERMAN		354.000,00	194.018.649,72		CONCILIADO
				Transporte	4.504.099.986,24	4.698.118.635,96	194.018.649,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.504.099.986,24	4.698.118.635,96	194.018.649,72		
28/06/2024	28/06/2024	2806202414	PINTURA Y REVESTIMIENTO RADIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		40.000,00	194.058.649,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202415	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		52.000,00	194.110.649,72		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620242000	DEPOSITO MASTER		158.598,87		193.952.050,85		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620243020	DEPOSITOS VISA		174.248,74		193.777.802,11		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620245	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		210.000,00	193.987.802,11		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620246	GUARDIAS 22 Y 23 JUNIO	BOGGIO GASTON		322.000,00	194.309.802,11		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620247	GUARDIAS 22 Y 23 JUNIO	MARTINEZ SANTIAGO NICOLAS		326.000,00	194.635.802,11		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620248	GUARDIA 24 JUNIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		150.000,00	194.785.802,11		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	280620249	GUARDIA 25 JUNIO	BUSTOS SANTIAGO EZEQUIEL		189.164,00	194.974.966,11		CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	31052024659	MOLINA ROLDAN		289.281,00		194.685.685,11		IMPUTADO
				TOTAL	4.504.722.114,85	4.699.407.799,96	194.685.685,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	22.663.895,53	19.875.198,16		2.788.697,37	
06/06/2024	06/06/2024	0205202489	FACTURACION MARZO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	937.586,00			3.726.283,37	CONCILIADO
06/06/2024	06/06/2024	06062024101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		12.100,00		3.714.183,37	CONCILIADO
06/06/2024	06/06/2024	27052024125	FACTURACION ABRIL 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.088.627,40			4.802.810,77	CONCILIADO
25/06/2024	04/07/2024	36112295		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		121.260,00		4.802.810,77	ANULADO
25/06/2024	29/07/2024	36112296		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		121.260,00		4.802.810,77	ANULADO
				TOTAL	24.690.108,93	19.887.298,16		4.802.810,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	104.611.215,30	103.146.953,34		1.464.261,96	
06/06/2024	06/06/2024	31052024200	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		13.999,01		1.450.262,95	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202413	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	GRANGETTO MARIA FATIMA		102.825,60		1.347.437,35	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0706202414	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		153.000,00		1.194.437,35	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024213	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		95.000,00		1.099.437,35	CONCILIADO
24/06/2024	24/06/2024	240620243	AJUSTE CUOTAS MAYO		2.760.464,10			3.859.901,45	CONCILIADO
25/06/2024	04/07/2024	24677697	CABLES VIVIENDA FOMUVI FACHETTO	CAVALLO JUAN J		14.400,00		3.845.501,45	IMPUTADO
25/06/2024	04/07/2024	24677698	PINTURA FOMUVI FARCHETTO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		137.670,00		3.707.831,45	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	19062024123	HONORARIOS MAYO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		220.280,00		3.487.551,45	CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202413	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00		3.447.551,45	CONCILIADO
				TOTAL	107.371.679,40	103.924.127,95		3.447.551,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.462.286,23	45.211.101,85		1.251.184,38	
06/06/2024	06/06/2024	31052024201	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		12.305,70		1.238.878,68	CONCILIADO
24/06/2024	24/06/2024	2406202410	AJUSTE CUOTAS MAYO		1.912.312,55			3.151.191,23	CONCILIADO
				TOTAL	48.374.598,78	45.223.407,55		3.151.191,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.486.883,82	30.430.048,24		3.056.835,58	
06/06/2024	06/06/2024	31052024202	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		12.305,70		3.044.529,88	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	18052024	DEPOSITO SUCERP		336.796,29			3.381.326,17	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	25052024101	DEPOSITO SUCERP		288.185,58			3.669.511,75	CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	0106202456	DEPOSITO SUCERP		244.389,29			3.913.901,04	CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	17062024125	DEPOSITO SUCERP		246.290,87			4.160.191,91	CONCILIADO
28/06/2024	28/06/2024	23062024	DEPOSITO SUCERP		135.233,16			4.295.425,07	CONCILIADO
				TOTAL	34.737.779,01	30.442.353,94		4.295.425,07	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	152.797,99	106.659,74		46.138,25	
06/06/2024	06/06/2024	31052024203	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			12.115,58		34.022,67	CONCILIADO
					TOTAL	152.797,99	118.775,32		34.022,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	160.545,97	115.217,87		45.328,10	
06/06/2024	06/06/2024	31052024204	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			12.122,74		33.205,36	CONCILIADO
					TOTAL	160.545,97	127.340,61		33.205,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	998.330.344,85	842.330.344,85		156.000.000,00	
					TOTAL	998.330.344,85	842.330.344,85		156.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.156.952,59	28.656.952,59		7.500.000,00	
				TOTAL	36.156.952,59	28.656.952,59		7.500.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

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: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.037.261,95	13.992.499,34		44.762,61	
06/06/2024	06/06/2024	31052024205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			12.127,74		32.634,87	CONCILIADO
					TOTAL	14.037.261,95	14.004.627,08		32.634,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.829.601,42	20.783.519,93		46.081,49	
06/06/2024	06/06/2024	31052024206	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			12.116,08		33.965,41	CONCILIADO
					TOTAL	20.829.601,42	20.795.636,01		33.965,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MACRO

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/06/2024 **Hasta: 30/06/2024**

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	
07/06/2024	07/06/2024	1006202456		VARIOS			125.000,00		0,00	ANULADO
					TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	155.626.146,37	154.830.499,07		795.647,30	
12/06/2024	12/06/2024	152219	DEPOSITO BANELCO		12.431,45			808.078,75	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	152219	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		186,47		807.892,28	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1522191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		39,16		807.853,12	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	157254	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		64,99		807.788,13	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	157254	DEPOSITO BANELCO		4.332,38			812.120,51	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1572541	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,65		812.106,86	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	158373	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		190,74		811.916,12	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	158373	DEPOSITO BANELCO		12.715,75			824.631,87	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1583731	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,05		824.591,82	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	159672	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		350,35		824.241,47	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	159672	DEPOSITO BANELCO		23.356,70			847.598,17	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1596721	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		73,57		847.524,60	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	160802	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,97		847.471,63	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	160802	DEPOSITO BANELCO		3.531,62			851.003,25	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1608021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,12		850.992,13	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	163894	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		109,84		850.882,29	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	163894	DEPOSITO BANELCO		7.322,50			858.204,79	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1638941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,07		858.181,72	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	14062024226	PAGO OBRAS SOCIALES MAYO 2024	VARIOS HOSPITAL		1.390.352,47	532.170,75		IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	180620249	PARA PAGO HONORARIOS		4.000.000,00			3.467.829,25	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	19062024124	HONORARIOS MAYO 2024	VARIOS HOSPITAL		6.007.088,42	2.539.259,17		IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	19062024125	HONORARIOS MAYO 2024	VARIOS HOSPITAL		503.690,00	3.042.949,17		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	02052024300	DEPOSITO MACRO ON LINE		11.113,48		3.031.835,69		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	03042024100	DEPOSITO MACRO ON LINE		138.205,14		2.893.630,55		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	03052024301	DEPOSITO MACRO ON LINE		16.404,02		2.877.226,53		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	04042024101	DEPOSITO MACRO ON LINE		186.054,42		2.691.172,11		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	05042024103	DEPOSITO MACRO ON LINE		179.191,43		2.511.980,68		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	06052024302	DEPOSITO MACRO ON LINE		7.658,43		2.504.322,25		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	07052024303	DEPOSITO MACRO ON LINE		93.615,24		2.410.707,01		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	08042024104	DEPOSITO MACRO ON LINE		101.875,06		2.308.831,95		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	08052024304	DEPOSITO MACRO ON LINE		54.888,07		2.253.943,88		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	09042024106	DEPOSITO MACRO ON LINE		189.560,64		2.064.383,24		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	09052024305	DEPOSITO MACRO ON LINE		20.236,29		2.044.146,95		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	10042024106	DEPOSITO MACRO ON LINE		166.793,82		1.877.353,13		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	10052024306	DEPOSITO MACRO ON LINE		86.927,14		1.790.425,99		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	11042024104	DEPOSITO MACRO ON LINE		165.734,18		1.624.691,81		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	12042024105	DEPOSITO MACRO ON LINE		72.264,38		1.552.427,43		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	13052024309	DEPOSITO MACRO ON LINE		185.420,99		1.367.006,44		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	14052024310	DEPOSITO MACRO ON LINE		133.525,88		1.233.480,56		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	15042024108	DEPOSITO MACRO ON LINE		47.188,28		1.186.292,28		IMPUTADO
				Transporte	161.546.493,66	162.732.785,94	1.186.292,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	161.546.493,66	162.732.785,94	1.186.292,28		
28/06/2024	28/06/2024	150420241255	DEPOSITO MACRO ON LINE		8.796,20		1.177.496,08		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	16042024109	DEPOSITO MACRO ON LINE		93.566,49		1.083.929,59		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	16052024306	DEPOSITO MACRO ON LINE		13.154,67		1.070.774,92		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	164946	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		729,58	1.071.504,50		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	1649461	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		153,21	1.071.657,71		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	1649469	DEPOSITO BANELCO		48.638,72		1.023.018,99		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	17042024110	DEPOSITO MACRO ON LINE		20.883,76		1.002.135,23		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	17052024310	DEPOSITO MACRO ON LINE		19.954,36		982.180,87		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	18042024111	DEPOSITO MACRO ON LINE		31.590,12		950.590,75		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	200520224311	DEPOSITO MACRO ON LINE		7.377,31		943.213,44		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	21052024312	DEPOSITO MACRO ON LINE		60.957,69		882.255,75		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	22042024112	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.382,93		877.872,82		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	22052024313	DEPOSITO MACRO ON LINE		209.897,44		667.975,38		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	23042024113	DEPOSITO MACRO ON LINE		17.553,11		650.422,27		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	23052024314	DEPOSITO MACRO ON LINE		124.344,81		526.077,46		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	24052024315	DEPOSITO MACRO ON LINE		81.447,14		444.630,32		IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	24062024255	COMERCIO		2.096.621,38			1.651.991,06	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	27052024316	DEPOSITO MACRO ON LINE		17.189,47			1.669.180,53	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	28052024317	DEPOSITO MACRO ON LINE		118.811,43			1.787.991,96	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	29042024114	DEPOSITO MACRO ON LINE		246.699,82			2.034.691,78	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	29052024318	DEPOSITO MACRO ON LINE		12.610,22			2.047.302,00	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	30042024125	DEPOSITO MACRO ON LINE		265.119,79			2.312.421,79	IMPUTADO
				TOTAL	165.046.090,52	162.733.668,73		2.312.421,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.074.181.915,48	1.062.166.205,55		12.015.709,93	
03/06/2024	03/06/2024	03062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	766.563,67			12.782.273,60	IMPUTADO
03/06/2024	03/06/2024	03062024	PAGO SEGURO CORTE DE PASTO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.233,00		12.780.040,60	IMPUTADO
03/06/2024	03/06/2024	030624	GASTO TERMO CULTURA	PERETTI MATIAS SEBASTIAN	20.000,00			12.800.040,60	IMPUTADO
03/06/2024	03/06/2024	0306241	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			12.802.040,60	IMPUTADO
03/06/2024	03/06/2024	0306242	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	4.000,00			12.806.040,60	IMPUTADO
03/06/2024	03/06/2024	0306243	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			12.808.040,60	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	04062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	761.549,39			13.569.589,99	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	04062024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		13.700,00		13.555.889,99	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	040624	CUOTAS MAYO 2024	CAEM	64.500,00			13.620.389,99	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	0406241	DEVOLUCION ADELANTO	ENRIQUEZ IGNACIO MARIO	20.420,00			13.640.809,99	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	0406242	RENDICION HOSPITAL 31-05-2024	VARIOS HOSPITAL	171.600,00			13.812.409,99	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	05062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.142.116,54			14.954.526,53	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620241	DEVOLUCION SEPELIO MONTIVERO GABRIE	GUEVARA MAURICIO OSCAR	100.000,00			15.054.526,53	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620241		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		68.384,35		14.986.142,18	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620242		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		5.380,00		14.980.762,18	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620243		CAVALLERIS MARCOS LUIS		137.611,47		14.843.150,71	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620244		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		4.400,00		14.838.750,71	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620245		MERLINO DARIO MAYCO		8.397,73		14.830.352,98	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202466		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		44.918,53		14.785.434,45	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202467		GRIVA JUAN		8.397,73		14.777.036,72	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202468		MACKAY DAVID LUIS		18.000,00		14.759.036,72	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202469		JAMAR S.R.L.		178.663,02		14.580.373,70	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202470		GAIDO LUCAS		16.795,46		14.563.578,24	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506202478		BALSUAR 3 S.R.L.		139.681,98		14.423.896,26	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050620255		PEREYRA FABIO JORGE		30.446,45		14.393.449,81	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	050622456		CALVO JUAN PABLO		3.706,60		14.389.743,21	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	67759323	MATERILES PLANTA DE RECICLADO	CARIGNANO SRL	1.377.400,00			15.767.143,21	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	97804443	MATERILES PLANTA DE RECICLADO	CARIGNANO SRL	2.000.000,00			17.767.143,21	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	0605202410	VIATICOS CHARLA TRIBUTARIA	MICHELOUD JOSE MANUEL		21.260,00		17.745.883,21	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	06062024	AYUDA SOCIAL RAMOS CORNIA	VARIOS		150.000,00		17.595.883,21	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	06062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.160.194,15			18.756.077,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	060620241		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		18.755.077,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	06062024100	PAGO SERVICIO STREAMING RADIO	RADIO FM CRISTAL		1.450,00		18.753.627,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	06062024102	GASTO DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		17.850,00		18.735.777,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	06062024103	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			23.735.777,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	060620242		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.000,00		23.734.777,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	060624	RECUPERO GTO GARRAFA	BOSCHETTO YAMILA	3.000,00			23.737.777,36	IMPUTADO
06/06/2024	06/06/2024	0606241	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS MAYO 2024	CULTURA	52.000,00			23.789.777,36	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	07062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.219.433,15			25.009.210,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	07062024	REPARTO CEDULONES JUNIO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		44.640,00		24.964.570,51	IMPUTADO
				Transporte	1.088.048.692,38	1.063.084.121,87		24.964.570,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.088.048.692,38	1.063.084.121,87		24.964.570,51	
07/06/2024	07/06/2024	070620241	REPARTO CEDULONES JUNIO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		45.120,00		24.919.450,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	070620249		VARIOS		137.700,00		24.781.750,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620241		VARIOS		153.500,00		24.628.250,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202410		VARIOS		670.000,00		23.958.250,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202411		VARIOS		1.437.400,00		22.520.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202413		VARIOS		330.000,00		22.190.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202414		VARIOS		71.400,00		22.119.450,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202415		VARIOS		154.500,00		21.964.950,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202417		VARIOS		352.500,00		21.612.450,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202418		VARIOS		151.100,00		21.461.350,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202419		VARIOS		144.200,00		21.317.150,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202420		VARIOS		55.000,00		21.262.150,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1006202421		VARIOS		180.000,00		21.082.150,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620243		VARIOS		75.200,00		21.006.950,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620244		VARIOS		105.000,00		20.901.950,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620245		VARIOS		1.239.900,00		19.662.050,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	10062024555		VARIOS		239.100,00		19.422.950,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620246		VARIOS		65.500,00		19.357.450,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620246666		VARIOS		51.500,00		19.305.950,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620247		VARIOS		254.100,00		19.051.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620248		VARIOS		250.000,00		18.801.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620249		VARIOS		346.600,00		18.455.250,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	100620524		VARIOS		18.400,00		18.436.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	1106		VARIOS		30.000,00		18.406.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	545699999		VARIOS		125.000,00		18.281.850,51	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	58989999		VARIOS		261.400,00		18.020.450,51	IMPUTADO
10/06/2024	10/06/2024	10062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.657.908,79			19.678.359,30	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	11062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.316.615,22			20.994.974,52	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	11062024	ALQUILER JUNIO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		4.786,84		20.990.187,68	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110620241	ALQUILER JUNIO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		57.585,00		20.932.602,68	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	1106202410	ALQUILER JUNIO 2024	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		8.960,00		20.923.642,68	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	1106202411	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		5.650,00		20.917.992,68	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110620242	ALQUILER JUNIO 2024	MILONE HECTOR LUIS		4.758,05		20.913.234,63	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110620243	ALQUILER JUNIO 2024	MILONE HECTOR LUIS		43.641,95		20.869.592,68	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110620244	ALQUILER JUNIO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		10.900,95		20.858.691,73	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110620245666		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		57.612,39		20.801.079,34	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110620248	ALQUILER JUNIO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.773,88		20.796.305,46	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	110624	ALQUILER JUNIO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			20.844.705,46	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	1150566		GONZALEZ ENZO JAVIER		9.000,00		20.835.705,46	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	00169111		DON EDUARDO SRL		90.000,00		20.745.705,46	IMPUTADO
				Transporte	1.091.071.616,39	1.070.325.910,93		20.745.705,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.091.071.616,39	1.070.325.910,93		20.745.705,46	
12/06/2024	12/06/2024	12062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.240.267,34			23.985.972,80	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	12062024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		135.280,67		23.850.692,13	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	120620241	COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		622.956,40		23.227.735,73	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1206202410	VIATICOS HOSPITAL - BUSCAR VEHICULO	VARIOS		50.710,03		23.177.025,70	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	12062024100	DEPOSITO SUCERP			624.981,87		22.552.043,83	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	12062024101	DEPOSITOS BANELCO			63.690,40		22.488.353,43	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	12062024102	DEPOSITO RED LINK			437.540,67		22.050.812,76	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1206202411	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		15.077,97		22.035.734,79	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1206202412	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		5.359,20		22.030.375,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1206202413	PAGO SEGURO SALA CUNA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		30.351,00		22.000.024,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1206202414	PAGO SEGURO CAEM	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		22.320,00		21.977.704,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	1206202415	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		8.020,00		21.969.684,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	120620242	OIM	EPEC		9.734.920,00		12.234.764,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	120624	COMPENSACION OIM MAYO 2024	EPEC	9.734.920,00			21.969.684,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	26100151		DON EDUARDO SRL		180.000,00		21.789.684,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	70973188	REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA			38.840,00		21.750.844,59	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	70973190	REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA		38.840,00			21.789.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	130620240	VIATICO MAYO H.C.D.	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		21.779.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202402	VIATICO MAYO H.C.D.	MERCOL FACUNDO		10.000,00		21.769.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202403	VIATICO MAYO H.C.D.	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		21.759.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202405	VIATICO MAYO H.C.D.	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		21.749.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202407	VIATICO MAYO H.C.D.	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		21.739.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202408	VIATICO MAYO H.T.C.	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		21.729.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202409	VIATICO MAYO H.T.C.	BOVERO VANINA		10.000,00		21.719.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	130620241	VIATICO MAYO H.C.D.	FALCO MARIANA		10.000,00		21.709.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202410	VIATICO MAYO H.T.C.	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		21.699.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202411	SUBSIDIO JUNIO DECRETO N°51/2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		21.661.184,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202412	SUBSIDIO JUNIO DECRETO N°52/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		21.622.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202413	UBSIDIO JUNIO DECRETO N° 53/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		21.606.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202414	SUBSIDIO JUNIO DECRETO N° 54/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		21.568.184,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202419	SUBSIDIO JUNIO DECRETO N° 55/2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		21.529.684,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306202420	SUBSIDIO JUNIO DECRETO N° 56/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		21.452.884,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	130620404	VIATICO MAYO H.C.D.	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		21.442.884,59	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	14062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.675.423,44			23.118.308,03	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	130620241001	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			28.118.308,03	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	140620241			5.000,00			28.123.308,03	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	140620242			5.000,00			28.128.308,03	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024200	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.691.936,57			29.820.244,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024214	PAGO GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		19.200,00		29.801.044,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024215	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		136.500,00		29.664.544,60	IMPUTADO
				Transporte	1.112.463.003,74	1.082.798.459,14		29.664.544,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.112.463.003,74	1.082.798.459,14		29.664.544,60	
14/06/2024	14/06/2024	14062024216	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		163.900,00		29.500.644,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024217	AYUDA BORDADO ROPA TRANSITO-TRANSMI	VARIOS		229.500,00		29.271.144,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024218	AYUDA RIEGO - TRANSITO-ELECTRICISTA	VARIOS		406.000,00		28.865.144,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024219	AYUDA VEREDAS- SALA CUNA- PLAZOLETA	VARIOS		538.700,00		28.326.444,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024220	AYUDA SONIDO PUNTO MUJER	VARIOS		30.000,00		28.296.444,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024221	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		418.100,00		27.878.344,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024222	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		229.400,00		27.648.944,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024223	AYUDA PLAZA- RECOLECCION DE RESIDUO	VARIOS		860.900,00		26.788.044,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024224	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.489.400,00		25.298.644,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	14062024225	AYUDA BARRIDO- CORTE PASTO- LIMPIEZ	VARIOS		2.018.000,00		23.280.644,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	140620243			6.000,00			23.286.644,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	140620245	RENDICION HOSPITAL 07062024	VARIOS HOSPITAL	123.400,00			23.410.044,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	140620246	RENDICION HOSPITAL 13-06-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.000,00			23.519.044,60	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	140620247	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			23.529.044,60	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	18062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.123.484,48			24.652.529,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	18062024	HORAS EXTRAS MAYO 2024	FERNANDEZ NELSON DARIO		9.790,00		24.642.739,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620241	HORAS EXTRAS MAYO 2024	FERNANDEZ NELSON DARIO		55.710,00		24.587.029,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620242	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.100,00		24.526.929,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	18062024225	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			29.526.929,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620243	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		72.100,00		29.454.829,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620244	NIZ MARIA E	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		84.600,00		29.370.229,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620245	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		50.100,00		29.320.129,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620246	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.100,00		29.260.029,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180620247	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		3.520,00		29.256.509,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	180624	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			29.258.509,08	IMPUTADO
18/06/2024	18/06/2024	1806241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			29.260.509,08	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.295.149,92			30.555.659,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024100	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		52.550,00		30.503.109,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024102	RESP. CIVIL ALUMBRADO 10/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		30.494.109,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024103	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 10/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		30.492.554,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024112	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		7.800,00		30.484.754,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024113	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		204.200,00		30.280.554,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024114	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELAS	VARIOS		90.000,00		30.190.554,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024115	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		118.000,00		30.072.554,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024116	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		86.900,00		29.985.654,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024117	AYUDA TALLER- TRANSITO-CEMENTERIO-E	VARIOS		188.600,00		29.797.054,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024118	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- RIEGO-	VARIOS		636.800,00		29.160.254,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024119	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		142.000,00		29.018.254,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024120	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.178.600,00		27.839.654,00	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	19062024121	AYUDA CORTE DE PASTO- BARRIDO- RECO	VARIOS		1.401.900,00		26.437.754,00	IMPUTADO
				Transporte	1.120.134.038,14	1.093.696.284,14		26.437.754,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.120.134.038,14	1.093.696.284,14		26.437.754,00	
19/06/2024	19/06/2024	19062024122	AYUDA REALIZACION VEREDAS	VARIOS		150.000,00		26.287.754,00	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	24062024	RENDICION HOSPITAL 19-06-2024	VARIOS HOSPITAL		154.927,25		26.132.826,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	240620241	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		65.340,00		26.067.486,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	240620242	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		9.264,00		26.058.222,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	240624	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	8.000,00			26.066.222,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	2406241	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			26.068.222,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	2406242	RENDICION HOSPITAL 19-06-2024	VARIOS HOSPITAL	181.250,00			26.249.472,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	2406243	RENDICION EVENTO GRAN PROMOCION	VARIOS HOSPITAL	200.000,00			26.449.472,75	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	24652024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.330.630,62			31.780.103,37	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25056477		FERRERO PABLO ADRIAN		123.845,63		31.656.257,74	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		41.079,96		31.615.177,78	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024	CANTINA FIESTAS PATRONALES	FERREYRA SERGIO ALBERTO		19.275,00		31.595.902,78	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.007.892,22			33.603.795,00	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620241	MATERIALES DIRECCION DE DEPORTES	PRINTEMPS S.R.L.		45.695,00		33.558.100,00	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	2506202410		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		5.400,00		33.552.700,00	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024100	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		8.656,82		33.544.043,18	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024101	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		12.913,94		33.531.129,24	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024102	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		7.800,00		33.523.329,24	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024103	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		42.770,36		33.480.558,88	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024104	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		379.861,85		33.100.697,03	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024105	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		106.620,95		32.994.076,08	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024106	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		125.840,52		32.868.235,56	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024107	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		141.109,98		32.727.125,58	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024108	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		153.567,53		32.573.558,05	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024109	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		39.896,24		32.533.661,81	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	2506202411		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		56.402,47		32.477.259,34	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024110	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		7.114,63		32.470.144,71	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024111	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.443,50		32.401.701,21	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024112	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		9.329,83		32.392.371,38	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024113	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		165.853,88		32.226.517,50	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024114	AYUDA SOCIAL SARMIENTO KATIANA	VARIOS		95.000,00		32.131.517,50	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024115	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		221.372,61		31.910.144,89	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024118	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		20.982,03		31.889.162,86	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024119	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		114.817,46		31.774.345,40	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024120	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		9.600,00		31.764.745,40	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620242	AMOLADORA TRANSITO	SCD DISTRIBUIDORA SRL		54.699,00		31.710.046,40	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620243	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		4.459,90		31.705.586,50	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620244	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		10.224,33		31.695.362,17	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620245		BARRAUD GERARDO VICTOR		37.196,53		31.658.165,64	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	25062024566		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		31.333,09		31.626.832,55	IMPUTADO
				Transporte	1.127.863.810,98	1.096.236.978,43		31.626.832,55	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/06/2024 **Hasta: 30/06/2024**

FOLIO: 6

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.127.863.810,98	1.096.236.978,43		31.626.832,55	
25/06/2024	25/06/2024	2506202458		PEREYRA FABIO JORGE		38.900,34		31.587.932,21	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620245999		JAMAR S.R.L.		218.978,99		31.368.953,22	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620246	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		8.621,66		31.360.331,56	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620247		MONINA GERMAN EDUARDO		46.320,86		31.314.010,70	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620248		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		3.928,59		31.310.082,11	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250620249		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		24.630,07		31.285.452,04	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	250658999		IGUALADOS S.A.S.		144.035,90		31.141.416,14	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	2506599		GAMBA MATÍAS ROBERTO		69.911,98		31.071.504,16	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	270620246	LAVADO VEHICULOS PATIO	TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		31.023.104,16	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	270620248	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		20.644,04		31.002.460,12	IMPUTADO
25/06/2024	10/07/2024	67759323	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.377.400,00		29.625.060,12	IMPUTADO
25/06/2024	28/06/2024	70973190	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		38.840,00		29.586.220,12	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	14062024227	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		18.450,00		29.567.770,12	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	14062024228	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		16.476,45		29.551.293,67	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	14062024229	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		14.175,00		29.537.118,67	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	26062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	652.438,04			30.189.556,71	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260620242	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		30.300,00		30.159.256,71	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202421	HONORARIOS MAYO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		30.466,47		30.128.790,24	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260620243	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		94.652,00		30.034.138,24	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	2606202432	HONORARIOS MAYO 2024	BARRAUD TAMARA		25.069,00		30.009.069,24	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260620244	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		58.227,50		29.950.841,74	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260620245		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		5.600,00		29.945.241,74	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260620246	PAGO TELEFONOS	TELECOM ARGENTINA SA		549.024,93		29.396.216,81	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	260624	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			29.406.216,81	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	2606241	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			29.409.216,81	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	2606242	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	14.175,00			29.423.391,81	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	2606243	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	16.476,45			29.439.868,26	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	2606244	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	18.450,00			29.458.318,26	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024101	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		152.119,21		29.306.199,05	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024102	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		24.000,00		29.282.199,05	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024129	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		63.300,00		29.218.899,05	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024145	VALE IMPUESTOS	CULTURA		5.400,00		29.213.499,05	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024154	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		103.263,30		29.110.235,75	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024155	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		68.020,99		29.042.214,76	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024159	VALE ADELANTOS	VARIOS		28.400,00		29.013.814,76	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024160	VALE IMPUESTOS	VARIOS		5.400,00		29.008.414,76	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024167	VALE IMPUESTOS	VARIOS		53.965,28		28.954.449,48	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024173	VALE ADELANTOS	VARIOS		49.000,00		28.905.449,48	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024174	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		28.857.717,22	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024183	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		39.000,00		28.818.717,22	IMPUTADO
				Transporte	1.128.578.350,47	1.099.759.633,25		28.818.717,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.128.578.350,47	1.099.759.633,25		28.818.717,22	
27/06/2024	27/06/2024	05062024184	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		6.076,31		28.812.640,91	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	05062024192	VALE IMPUESTOS	CAEM		2.899,82		28.809.741,09	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	27062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	637.453,16			29.447.194,25	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	27062024	VALES ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			1.721.990,24		27.725.204,01	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	27062024102	PARA CAJA		3.000.000,00			30.725.204,01	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	270620249	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		9.600,00		30.715.604,01	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	270624	RENDICION HOSPITAL 27-06-2024	VARIOS HOSPITAL	590.500,00			31.306.104,01	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	164946	DEPOSITO BANELCO			48.638,72		31.257.465,29	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	28062024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.751.737,19			34.009.202,48	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	28062024	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		264,40		34.008.938,08	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280620241	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		15.100,96		33.993.837,12	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280620241	DEPOSITO RED LINK			21.585,92		33.972.251,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202416	AYUDA CEMENTERIO- ELECTRICISTAS-TAL	VARIOS		360.700,00		33.611.551,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202417	AYUDA ARREGLOS RESIDENCIA-TRANSITO-	VARIOS		531.000,00		33.080.551,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202418	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		396.400,00		32.684.151,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202419	FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELAS	VARIOS		40.000,00		32.644.151,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202420	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		230.300,00		32.413.851,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202421	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		220.000,00		32.193.851,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202422	AYUDA EVENTO DESTREZAS GAUCHAS- CUL	VARIOS		342.500,00		31.851.351,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202423	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		210.100,00		31.641.251,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202424	AYUDA ARREGLO ROPA - SALA CUNA- PLA	VARIOS		185.500,00		31.455.751,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202425	AYUDA RIEGO-BACHEO	VARIOS		260.000,00		31.195.751,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202426	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- BARRIDO	VARIOS		2.402.100,00		28.793.651,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202427	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.975.000,00		26.818.651,20	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202428	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		13.719,04		26.804.932,16	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202429	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		67.005,61		26.737.926,55	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280620245		SANCHEZ LUCAS		5.800,00		26.732.126,55	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	28062024500	DEPOSITOS VISA			1.395.043,77		25.337.082,78	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202456	DEPOSITO SUCERP			625.913,32		24.711.169,46	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	28062024566	DEPOSITOS IMPUESTOS			5.130.600,78		19.580.568,68	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	2806202489	DEPOSITOS MASTERCARD			3.119.674,79		16.460.893,89	IMPUTADO
				TOTAL	1.135.558.040,82	1.119.097.146,93		16.460.893,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	169.567.921,16	166.331.274,15		3.236.647,01	
04/06/2024	04/06/2024	20240604001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	50.000,00			3.286.647,01	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	20240604001	CHEQUES EN CARTERA			34.559,12		3.252.087,89	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	20240604002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	66.720,02			3.318.807,91	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	20240604003		MARIANELLI HECTOR JUAN	984.872,72			4.303.680,63	IMPUTADO
04/06/2024	04/06/2024	20240604004		CAVALLERIS JUAN CARLOS	68.499,00			4.372.179,63	IMPUTADO
10/06/2024	10/06/2024	20240610001		CEIRANO YANINA ISABEL	700.000,00			5.072.179,63	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612001		NOVARESE JAVIER HENRY	773.991,00			5.846.170,63	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612001		DON EDUARDO SRL		50.000,00		5.796.170,63	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612002		DON EDUARDO SRL		65.532,35		5.730.638,28	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612002		NOVARESE JAVIER HENRY	250.000,00			5.980.638,28	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612003		CAPYC	200.000,00			6.180.638,28	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612003		DON EDUARDO SRL		984.872,72		5.195.765,56	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612004		DON EDUARDO SRL		129.353,00		5.066.412,56	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612005		DON EDUARDO SRL		103.000,00		4.963.412,56	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612006		DON EDUARDO SRL		1.483.278,37		3.480.134,19	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612007		DON EDUARDO SRL		68.499,00		3.411.635,19	IMPUTADO
12/06/2024	12/06/2024	20240612008		DON EDUARDO SRL		60.000,00		3.351.635,19	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	20240613001		MARTINO MAYCO	66.500,00			3.418.135,19	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	20240613002		MARTINO MAYCO	80.000,00			3.498.135,19	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	20240613003		MARTINO MAYCO	60.000,00			3.558.135,19	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	20240613004		MARTINO MAYCO	67.500,00			3.625.635,19	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	20240613005		MARTINO MAYCO	67.500,00			3.693.135,19	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	20240614001		GARELLO FEDERICO OSCAR	44.483,00			3.737.618,19	IMPUTADO
14/06/2024	14/06/2024	20240614002		GARELLO FEDERICO OSCAR	83.181,00			3.820.799,19	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	20240619001		ROSSETTI MAURO OSCAR	266.800,00			4.087.599,19	IMPUTADO
19/06/2024	19/06/2024	20240619002		MOLINERO ROGER LEONEL	130.603,11			4.218.202,30	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624001		CAPYC	220.266,18			4.438.468,49	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624001	CHEQUES EN CARTERA			66.720,02		4.371.748,49	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624002	CHEQUES EN CARTERA			130.603,11		4.241.145,38	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624002		CAPYC	220.266,18			4.461.411,56	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624003		ALBINO PICCO E HIJO S A	535.838,29			4.997.249,85	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624004		CAPYC	190.000,00			5.187.249,85	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624005		CAPYC	204.301,81			5.391.551,66	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624006		ALBINO PICCO E HIJO S A	940.450,00			6.332.001,66	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624007		CAPYC	853.500,00			7.185.501,66	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624008		ALBINO PICCO E HIJO S A	866.335,00			8.051.836,66	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	20240624009		ALBINO PICCO E HIJO S A	319.655,62			8.371.492,28	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	20240625001		CASALIS ANDRES LUIS	697.500,00			9.068.992,28	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	20240625001		DON EDUARDO SRL		250.000,00		8.818.992,28	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	20240625002		DON EDUARDO SRL		266.800,00		8.552.192,28	IMPUTADO
				Transporte	178.576.684,09	170.024.491,84		8.552.192,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	178.576.684,09	170.024.491,84		8.552.192,25	
25/06/2024	25/06/2024	20240625002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	99.670,00			8.651.862,25	IMPUTADO
25/06/2024	25/06/2024	20240625003		CASALIS ANDRES LUIS	762.217,64			9.414.079,89	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	20240626001	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		9.214.079,89	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	20240626002	CHEQUES EN CARTERA			44.483,00		9.169.596,89	IMPUTADO
26/06/2024	26/06/2024	20240626003	CHEQUES EN CARTERA			83.181,00		9.086.415,89	IMPUTADO
				TOTAL	179.438.571,73	170.352.155,84		9.086.415,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	78.078.034,12	75.982.166,33		2.095.867,79	
03/06/2024	03/06/2024	0306244	RECAUDACION PPT 03062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	602.169,00			2.698.036,79	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506241	RECAUDACION PPT 05062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.071,93			2.894.108,72	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	0706243	RECAUDACION PPT 07-06-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	245.381,74			3.139.490,46	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	1106241	RECAUDACION PPT 11062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	625.080,47			3.764.570,93	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306241	RECAUDACION PPT 130662024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.084,71			3.871.655,64	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	2406245	RECAUDACION PPT 24062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	443.222,60			4.314.878,24	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	270624	RECAUDCION PPT 27062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	811.353,15			5.126.231,39	IMPUTADO
				TOTAL	81.108.397,72	75.982.166,33		5.126.231,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 **Hasta: 30/06/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.221.058,37	10.670.533,34		550.525,03	
04/06/2024	04/06/2024	0406243	RECAUDACION VIUMI 04062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	240.194,75			790.719,78	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	0706242	RECAUDACION VIUMI 07-06-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	124.997,49			915.717,27	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	1306242	RECAUDACION VIUMI 130662024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	174.398,79			1.090.116,06	IMPUTADO
				TOTAL	11.760.649,40	10.670.533,34		1.090.116,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.059.113,37	29.337.076,38		3.722.036,99	
03/06/2024	03/06/2024	0306245	RECAUDACION MACRO 03062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.163,20			3.841.200,19	IMPUTADO
05/06/2024	05/06/2024	0506242	RECAUDACION MACRO 05062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.801,97			3.953.002,16	IMPUTADO
07/06/2024	07/06/2024	0706241	RECAUDACION MACRO 07-06-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.171,76			4.011.173,92	IMPUTADO
11/06/2024	11/06/2024	1106242	RECAUDACION MACRO 11062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	439.974,93			4.451.148,85	IMPUTADO
13/06/2024	13/06/2024	130624	RECAUDACION MACRO 130662024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	174.257,91			4.625.406,76	IMPUTADO
24/06/2024	24/06/2024	2406244	RECAUDACION MACRO 24062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	308.634,68			4.934.041,44	IMPUTADO
27/06/2024	27/06/2024	2706241	RECAUDCION MACRO 27062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	152.435,52			5.086.476,96	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	28062024100	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.935.459,57		3.151.017,39	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280620241255	DEPOSITO MACRO ON LINE			1.275.534,08		1.875.483,31	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280620242	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE ABR	BANCO MACRO SA		42.151,70		1.833.331,61	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280620243	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE MAY	BANCO MACRO SA		27.843,71		1.833.331,61	ANULADO
28/06/2024	28/06/2024	280620244	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE MAY	BANCO MACRO SA		27.599,62		1.805.731,99	IMPUTADO
28/06/2024	28/06/2024	280624	RECAUDACION MACRO 28062024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.005,16			1.874.737,15	IMPUTADO
				TOTAL	34.492.558,50	32.617.821,35		1.874.737,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.004.322,05	1.287.251,04		717.071,01	
13/06/2024	13/06/2024	39538	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.448,18			746.519,19	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	39868	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.538,05			761.057,24	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	39899	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.567,07			773.624,31	CONCILIADO
				TOTAL	2.060.875,35	1.287.251,04		773.624,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	52.173.543,00	46.173.228,76		6.000.314,24	
12/06/2024	12/06/2024	0306202438845	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.005.714,24	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0406202438893	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.116,04			6.022.830,28	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0406202438899	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.702,54			6.031.532,82	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0406202438904	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.036.932,82	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0506202438946	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.478,47			6.062.411,29	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0506202438948	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.883,25			6.080.294,54	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0606202438982	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.379,77			6.100.674,31	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	0606202438995	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			6.111.474,31	CONCILIADO
12/06/2024	12/06/2024	070620246	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		597.303,74		5.514.170,57	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	03062024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.148,29			5.520.318,86	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	06062024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.211,46			5.619.530,32	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	06062024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.000,00			5.689.530,32	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	06062024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.746,14			5.732.276,46	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	07062024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.000,00			5.753.276,46	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	07062024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.404,75			5.777.681,21	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	07062024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.342,44			5.858.023,65	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	07062024107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.815,72			5.909.839,37	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	07062024108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.285,54			5.977.124,91	CONCILIADO
13/06/2024	13/06/2024	31052024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.593,00			5.987.717,91	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	07062024109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.901,07			6.060.618,98	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.066.018,98	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.801,45			6.138.820,43	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.148,56			6.167.968,99	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.099,58			6.178.068,57	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.639,30			6.252.707,87	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	92.950,46			6.345.658,33	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	10062024107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.579,82			6.348.238,15	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	11062024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.548,34			6.360.786,49	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	11062024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.667,25			6.403.453,74	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	11062024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.839,28			6.460.293,02	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	11062024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.805,69			6.482.098,71	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	11062024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.237,57			6.496.336,28	CONCILIADO
14/06/2024	14/06/2024	11062024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.632,35			6.535.968,63	CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	1206202439183	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	128.389,42			6.664.358,05	CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	1206202439206	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.050,47			6.716.408,52	CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	1206202439208	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.721.808,52	CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	1206202439209	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.800,00			6.732.608,52	CONCILIADO
25/06/2024	25/06/2024	1206202439210	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.750,25			6.738.358,77	CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	1306202439242	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.200,00			6.754.558,77	CONCILIADO
26/06/2024	26/06/2024	1406202439280	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.139,80			6.776.698,57	CONCILIADO
				Transporte	53.547.231,07	46.770.532,50		6.776.698,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/07/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	53.547.231,07	46.770.532,50		6.776.698,57	
26/06/2024	26/06/2024	1406202439285	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.400,00			6.782.098,57	CONCILIADO
				TOTAL	53.552.631,07	46.770.532,50		6.782.098,57	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JUNIO

2024

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

JUNO 2024

FECHA	SALDO CAJA	SALDO BANCO	INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	SALDO CAJA FINAL	SALDO BANCO FINAL	DISPONIBILIDADES
03/06/24	21620,786.75	22766,797.74	1515,895.87		2,233.00		23134,449.62	22766,797.74	45901,247.36
04/06/24	23134,449.62	22766,797.74	2428,355.88	3927,777.41	3941,477.41	34,559.12	25514,546.38	18873,579.45	44388,125.83
05/06/24	25514,546.38	18873,579.45	27436,063.44	98450,098.22	8657,403.54	112966,151.00	29777,153.50	33389,632.23	63166,785.73
06/06/24	29777,153.50	33389,632.23	3241,407.55	5099,192.55	291,752.55	2026,213.40	35799,787.65	30316,653.08	66116,440.73
07/06/24	35799,787.65	30316,653.08	1647,984.14		6988,760.00		30459,011.79	30316,653.08	60775,664.87
10/06/24	30459,011.79	30316,653.08	2357,908.79				32816,920.58	30316,653.08	63133,573.66
11/06/24	32816,920.58	30316,653.08	2430,070.62	6551,308.52	6758,977.58		35039,322.14	23765,344.56	58804,666.70
12/06/24	35039,322.14	23765,344.56	15921,858.41	14047,263.14	26170,147.37	4565,539.49	34272,756.83	14283,620.91	48556,377.74
13/06/24	34272,756.83	14283,620.91	3002,765.49	10,000.00	356,800.00	530,100.64	36398,621.68	14803,721.55	51202,343.23
14/06/24	36398,621.68	14803,721.55	2626,251.29	12757,119.21	14284,719.21	560,250.72	36937,022.25	2606,853.06	39543,875.31
18/06/24	36937,022.25	2606,853.06	1129,084.48	5000,000.00	396,020.00	1,600.00	42668,486.73	(2391,546.94)	40276,939.79
19/06/24	42668,486.73	(2391,546.94)	1692,553.03	4188,440.00	8456,345.00		40093,134.76	(6579,986.94)	33513,147.82
24/06/24	40093,134.76	(6579,986.94)	10824,350.98	4672,776.65	229,531.25	4870,099.78	50490,631.36	(6382,663.81)	44107,967.55
25/06/24	50490,631.36	(6382,663.81)	3769,670.00	17651,630.94	22370,206.41	202,390.14	49339,335.75	(23831,904.61)	25507,431.14
26/06/24	49339,335.75	(23831,904.61)	758,279.29	27484,306.35	24254,617.70	4443,533.80	48883,769.89	(46882,677.16)	2001,092.73
27/06/24	48883,769.89	(46882,677.16)	202863,676.67	160016,739.43	157674,916.60	202393,925.08	51695,344.31	(4505,491.51)	47189,852.80
28/06/24	51695,344.31	(4505,491.51)	2820,742.35	2325,197.43	9650,438.76	13552,450.95	33638,394.38	6721,762.01	40360,156.39
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00