BALANCE MENSUAL

JULIO 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO 2024

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

DECRETO N° 69/2024

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.

2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	183.000,00	30.000,00	213.000,00
3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	150.000,00	519.000,00
3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	399.000,00	150.000,00	549.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	36.091.000,00	14.300.000,00	50.391.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.353.000,00	4.200.000,00	20.553.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7.074.000,00	1.000.000,00	8.074.000,00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	718.000,00	300.000,00	1.018.000,00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	3.000.000,00	9.375.000,00

4.41.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.513.000,00	600.000,00	2.113.000,00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	4.409.000,00	3.000.000,00	7.409.000,00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	328.000,00	200.000,00	528.000,00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	50.000,00	104.000,00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	150.000,00	401.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.868.000,00	1.000.000,00	4.868.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.778.000,00	1.000.000,00	5.778.000,00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	100.000,00	885.000,00
4.46.01.03.305	SEGUROS	79.000,00	50.000,00	129.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.506.000,00	500.000,00	2.006.000,00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1.150.000,00	1.700.000,00	2.850.000,00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	1.462.000,00	600.000,00	2.062.000,00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	450.000,00	100.000,00	550.000,00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.041.000,00	1.000.000,00	5.041.000,00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	200.000,00	648.000,00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	600.000,00	956.000,00
4.48.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	321.000,00	600.000,00	921.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	453.000,00	200.000,00	653.000,00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	100.000,00	559.000,00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	101.000,00	100.000,00	201.000,00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	100.000,00	856.000,00
5.50.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	98.000,00	300.000,00	398.000,00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	21.000.000,00	138.453.000,00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	6.000.000,00	30.689.700,00
6.61.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	6.000.000,00	37.217.200,00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	5.107.000,00	500.000,00	5.607.000,00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	12.000.000,00	70.340.000,00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2.686.000,00	50.000,00	2.736.000,00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	658.000,00	200.000,00	858.000,00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	1.000.000,00	2.471.000,00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	2.000.000,00	11.563.000,00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.040.000,00	300.000,00	1.340.000,00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	20.119.000,00	500.000,00	20.619.000,00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	300.000,00	1.078.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10.253.000,00	3.000.000,00	13.253.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**88.230,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.195.000,00	-300.000,00	895.000,00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	-3.000.000,00	10.558.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	-250.000,00	2.739.000,00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	408.000,00	-150.000,00	258.000,00

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

4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	15.973.000,00	-1.000.000,00	14.973.000,00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	15.974.000,00	-5.300.000,00	10.674.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	-550.000,00	972.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	-3.000.000,00	3.289.000,00
5.50.03.07.725	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	-19.830.000,00	170.000,00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	-16.500.000,00	26.820.000,00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	-33.500.000,00	16.837.000,00
6.62.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	56.202.000,00	-2.800.000,00	53.402.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-88.230,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°7, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Dos Mil Seiscientos Trece Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.613.755.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Julio de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 28/08/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**293.663.825,34**	**1.620.059.650,36**	**738.491.973,16**	**151.202.623,52**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**61.257.194,82**	**495.872.976,23**	**256.353.300,77**	**127.225.277,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**38.699.759,73**	**282.771.202,15**	**181.369.122,17**	**39.209.324,32**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**38.699.759,73**	**282.771.202,15**	**181.369.122,17**	**39.209.324,32**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**7.882.350,04**	**107.384.489,21**	**35.748.510,79**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	7.033.251,42	95.726.041,21	28.354.958,79	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	849.098,62	11.658.448,00	7.393.552,00	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**12.084.943,17**	**67.991.550,70**	**31.959,34**	**7.428.510,04**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	12.046.602,34	57.849.510,04	0,00	7.428.510,04
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	38.340,83	10.142.040,66	31.959,34	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**3.058.826,77**	**34.875.372,36**	**101.967.627,64**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	1.867.092,80	25.675.087,50	95.876.912,50	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	1.191.733,97	9.200.284,86	6.090.715,14	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**	**65.673,01**	**550.871,60**	**15.592.128,40**	**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	65.673,01	550.871,60	997.128,40	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**	**10.462.677,70**	**39.827.566,35**	**16.131.608,83**	**25.359.175,18**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	39.359.175,18	39.359.175,18	0,00	25.359.175,18
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	-28.896.497,48	468.391,17	16.131.608,83	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**3.034.665,65**	**14.239.785,27**	**9.219.143,45**	**6.204.928,72**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	14.228,52	24.754,05	885.245,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	162.860,00	483.960,00	1.177.040,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	65.520,00	412.720,00	766.280,00	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	800,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	379.939,00	1.490.539,00	0,00	341.539,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	2.321.086,13	10.893.589,72	0,00	5.862.589,72
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	80.232,00	847.922,50	4.282.077,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	0,00	75.500,00	1.458.500,00	0,00
		Transporte	404.986.000,00	36.589.136,34	264.888.135,49	179.090.478,45	38.992.613,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**2.110.623,39**	**17.883.066,66**	**1.648.643,72**	**216.710,38**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	2.063.228,22	15.788.356,28	1.648.643,72	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	47.395,17	2.094.710,38	0,00	216.710,38
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**22.557.435,09**	**213.101.774,08**	**74.984.178,60**	**88.015.952,68**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**627.260,00**	**2.859.814,00**	**7.850.440,00**	**342.254,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**488.860,00**	**2.282.414,00**	**1.337.840,00**	**240.254,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	82.460,00	505.166,00	987.834,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	253.800,00	860.994,00	349.006,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	152.600,00	916.254,00	0,00	240.254,00
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**	**138.400,00**	**577.400,00**	**6.512.600,00**	**102.000,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	70.000,00	245.000,00	0,00	102.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	68.400,00	332.400,00	6.512.600,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**21.930.175,09**	**210.241.960,08**	**67.133.738,60**	**87.673.698,68**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**1.473.950,00**	**13.704.634,44**	**23.010.198,59**	**2.051.833,03**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	432.642,87	4.325.801,41	23.010.198,59	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.041.307,13	9.378.833,03	0,00	2.051.833,03
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**554.300,00**	**8.839.860,00**	**98.300,00**	**928.160,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	64.300,00	8.307.160,00	0,00	928.160,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	490.000,00	532.700,00	70.300,00	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**	**17.398.335,56**	**176.064.305,84**	**5.857.680,00**	**82.832.985,84**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	5.974.242,75	85.029.637,25	0,00	54.291.637,25
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	9.935.438,64	81.028.238,15	0,00	27.828.238,15
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	91.000,00	295.500,00	0,00	72.500,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	489.000,00	1.264.500,00	916.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	10.000,00	379.270,00	1.392.730,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	64.000,00	64.000,00	356.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	655.900,00	3.098.550,00	3.192.450,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	178.754,17	4.904.610,44	0,00	640.610,44
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**768.231,15**	**2.489.012,24**	**558.000,00**	**1.600.012,24**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	768.231,15	2.489.012,24	0,00	1.600.012,24
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**1.715.358,38**	**9.107.186,88**	**22.179.520,69**	**260.707,57**
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	255.656,76	2.244.707,57	0,00	260.707,57
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	15.056,88	253.242,00	3.746.758,00	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	751.386,48	3.464.683,58	1.449.316,42	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	693.258,26	3.144.553,73	16.855.446,27	0,00
		Transporte	609.533.000,00	61.237.194,82	495.836.015,55	240.922.261,45	127.225.277,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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**
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**	**20.000,00**	**40.000,00**	**14.773.000,00**	**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	20.000,00	40.000,00	1.773.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**232.406.630,52**	**1.124.186.674,13**	**482.138.672,39**	**23.977.346,52**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**232.406.630,52**	**1.124.186.674,13**	**482.138.672,39**	**23.977.346,52**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**230.795.110,52**	**1.108.697.276,78**	**357.094.352,52**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**186.225.157,76**	**861.472.577,67**	**247.195.910,49**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	186.225.157,76	802.404.089,51	247.195.910,49	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**	**36.166.638,52**	**188.868.552,54**	**55.874.367,84**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	36.166.638,52	169.915.632,16	55.874.367,84	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**	**3.144.007,19**	**27.404.412,52**	**12.428.808,24**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	3.144.007,19	25.282.191,76	12.428.808,24	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**	**26.862.481,39**	**15.648.518,61**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	25.014.243,42	15.647.756,58	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**	**1.090.266,48**	**4.089.252,66**	**8.872.747,34**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	1.090.266,48	4.089.252,66	8.872.747,34	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**1.611.520,00**	**15.489.397,35**	**125.044.319,87**	**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**	**0,00**	**4.675.280,40**	**5.664.719,60**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	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
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**	**10.221.600,00**	**99.966.400,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	1.611.520,00	10.221.600,00	99.966.400,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**4.544.195,82**	**94.822.912,85**	**365.275.790,52**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**4.544.195,82**	**94.822.912,85**	**365.275.790,52**	**53.692.703,37**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**54.795,00**	**138.202,50**	**153.663.797,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**54.795,00**	**138.202,50**	**153.663.797,50**	**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**	**54.795,00**	**138.202,50**	**93.861.797,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	54.795,00	138.202,50	93.861.797,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.906.999,07**	**21.321.256,05**	**12.465.743,95**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.906.999,07**	**21.321.256,05**	**12.465.743,95**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.906.999,07**	**21.321.256,05**	**12.465.743,95**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	8.615,00	73.780,00	61.220,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	10.640.000,00	1.025.867,87	5.352.698,49	5.287.301,51	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.872.516,20	15.813.377,56	506.622,44	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**	**582.401,75**	**73.363.454,30**	**199.146.249,07**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**582.401,75**	**14.670.750,93**	**199.146.249,07**	**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**	**582.401,75**	**14.670.750,93**	**191.349.249,07**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	582.401,75	14.670.750,93	191.349.249,07	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**	**298.208.021,16**	**1.714.882.563,21**	**1.103.767.763,68**	**204.895.326,89**

Transporte	2.613.755.000,00	298.208.021,16	1.714.882.563,21	1.103.767.763,68	204.895.326,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**42.740.799,32**	**172.437.266,77**	**0,00**	**172.437.266,77**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**42.740.799,32**	**172.437.266,77**	**0,00**	**172.437.266,77**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**42.740.799,32**	**172.437.266,77**	**0,00**	**172.437.266,77**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**42.740.799,32**	**172.437.266,77**	**0,00**	**172.437.266,77**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**42.740.799,32**	**172.437.266,77**	**0,00**	**172.437.266,77**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	23.994.934,13	96.099.308,73	0,00	96.099.308,73
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	10.374.968,00	45.650.448,07	0,00	45.650.448,07
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	863.541,74	0,00	863.541,74
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.260.795,11	4.683.836,83	0,00	4.683.836,83
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.972.924,80	25.140.131,40	0,00	25.140.131,40
		Subtotal	**0,00**	**42.740.799,32**	**172.437.266,77**	**0,00**	**172.437.266,77**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**340.948.820,48**	**1.887.319.829,98**	**1.103.767.763,68**	**377.332.593,66**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	73.900,00	642.417,28	1.203.582,72	73.900,00	642.417,28	73.900,00	642.417,28
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.846.000,00	73.900,00	642.417,28	1.203.582,72	73.900,00	642.417,28	73.900,00	642.417,28
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.846.000,00	73.900,00	642.417,28	1.203.582,72	73.900,00	642.417,28	73.900,00	642.417,28
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	3.900,00	132.417,28	38.582,72	3.900,00	132.417,28	3.900,00	132.417,28
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	3.900,00	16.107,00	4.893,00	3.900,00	16.107,00	3.900,00	16.107,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	97.000,00	0,00	95.863,70	1.136,30	0,00	95.863,70	0,00	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	510.000,00	1.012.000,00	70.000,00	510.000,00	70.000,00	510.000,00
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	510.000,00	1.007.000,00	70.000,00	510.000,00	70.000,00	510.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	218.000,00	30.000,00	200.000,00	18.000,00	30.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	218.000,00	30.000,00	200.000,00	18.000,00	30.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	218.000,00	30.000,00	200.000,00	18.000,00	30.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	218.000,00	30.000,00	200.000,00	18.000,00	30.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00
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	213.000,00	30.000,00	200.000,00	13.000,00	30.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	145.668.000,00	32.036.629,39	133.464.085,00	12.203.915,00	32.036.629,39	133.464.085,00	32.036.629,39	133.464.085,00
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	117.420.000,00	26.863.733,29	110.381.504,83	7.038.495,17	26.863.733,29	110.381.504,83	26.863.733,29	110.381.504,83
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	117.366.000,00	26.863.733,29	110.381.504,83	6.984.495,17	26.863.733,29	110.381.504,83	26.863.733,29	110.381.504,83
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.489.000,00	7.082.174,95	28.722.419,32	5.766.580,68	7.082.174,95	28.722.419,32	7.082.174,95	28.722.419,32
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	5.773.715,50	23.414.074,61	4.601.925,39	5.773.715,50	23.414.074,61	5.773.715,50	23.414.074,61
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	1.308.459,45	5.308.344,71	1.048.655,29	1.308.459,45	5.308.344,71	1.308.459,45	5.308.344,71
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	36.553.000,00	7.186.074,95	29.564.836,60	6.988.163,40	7.186.074,95	29.564.836,60	7.186.074,95	29.564.836,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	3.192.000,00	294.444,70	2.815.363,91	376.636,09	294.444,70	2.815.363,91	294.444,70	2.815.363,91
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	27.060,00	847.105,62	81.894,38	27.060,00	847.105,62	27.060,00	847.105,62
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	746.000,00	0,00	684.790,01	61.209,99	0,00	684.790,01	0,00	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	0,00	280.630,00	57.370,00	0,00	280.630,00	0,00	280.630,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519.000,00	127.629,70	451.492,28	67.507,72	127.629,70	451.492,28	127.629,70	451.492,28
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	549.000,00	139.755,00	448.246,00	100.754,00	139.755,00	448.246,00	139.755,00	448.246,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	79.485.000,00	19.487.113,64	78.843.721,60	641.278,40	19.487.113,64	78.843.721,60	19.487.113,64	78.843.721,60
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50.391.000,00	14.207.027,85	50.248.164,96	142.835,04	14.207.027,85	50.248.164,96	14.207.027,85	50.248.164,96
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	20.553.000,00	4.210.870,00	20.417.571,00	135.429,00	4.210.870,00	20.417.571,00	4.210.870,00	20.417.571,00
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	8.074.000,00	1.069.215,79	7.901.985,64	172.014,36	1.069.215,79	7.901.985,64	1.069.215,79	7.901.985,64
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	2.714.205,20	12.186.397,26	2.401.602,74	2.714.205,20	12.186.397,26	2.714.205,20	12.186.397,26
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.385.000,00	2.714.205,20	12.186.397,26	2.198.602,74	2.714.205,20	12.186.397,26	2.714.205,20	12.186.397,26
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	2.695.105,20	11.120.450,68	1.948.549,32	2.695.105,20	11.120.450,68	2.695.105,20	11.120.450,68
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	2.146.148,42	8.704.356,86	1.409.643,14	2.146.148,42	8.704.356,86	2.146.148,42	8.704.356,86
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	61.868,00	445.470,00	204.530,00	61.868,00	445.470,00	61.868,00	445.470,00
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	487.088,78	1.970.623,82	330.376,18	487.088,78	1.970.623,82	487.088,78	1.970.623,82
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	9.500,00	816.646,58	204.353,42	9.500,00	816.646,58	9.500,00	816.646,58
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	44.046,58	53.953,42	0,00	44.046,58	0,00	44.046,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	811.000,00	9.500,00	740.940,00	70.060,00	9.500,00	740.940,00	9.500,00	740.940,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	31.660,00	26.340,00	0,00	31.660,00	0,00	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	9.600,00	249.300,00	45.700,00	9.600,00	249.300,00	9.600,00	249.300,00
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	133.596.000,00	29.672.238,49	123.175.019,37	10.420.980,63	29.672.238,49	123.175.019,37	29.672.238,49	123.175.019,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	9.600,00	235.300,00	34.700,00	9.600,00	235.300,00	9.600,00	235.300,00
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	4.150,00	4.150,00	134.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	125.000,00	4.150,00	4.150,00	120.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
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	4.150,00	4.150,00	73.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
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	4.150,00	4.150,00	59.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
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	2.454.540,90	10.610.989,75	2.286.010,25	2.454.540,90	10.610.989,75	2.454.540,90	10.610.989,75
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.731.000,00	2.454.540,90	10.610.989,75	2.120.010,25	2.454.540,90	10.610.989,75	2.454.540,90	10.610.989,75

Transporte 194.211.000,00 29.685.988,49 123.414.469,37 70.796.530,63 29.685.988,49 123.414.469,37 29.685.988,49 123.414.469,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	2.444.540,90	9.939.014,57	1.855.985,43	2.444.540,90	9.939.014,57	2.444.540,90	9.939.014,57
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.956.693,67	7.841.721,48	1.455.278,52	1.956.693,67	7.841.721,48	1.956.693,67	7.841.721,48
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	20.110,97	118.884,07	30.115,93	20.110,97	118.884,07	20.110,97	118.884,07
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	467.736,26	1.884.322,02	318.677,98	467.736,26	1.884.322,02	467.736,26	1.884.322,02
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	0,00	464.975,18	202.024,82	0,00	464.975,18	0,00	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	0,00	227.964,00	23.036,00	0,00	227.964,00	0,00	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	0,00	16.900,00	74.100,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	21.311,18	8.688,82	0,00	21.311,18	0,00	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	10.000,00	207.000,00	60.000,00	10.000,00	207.000,00	10.000,00	207.000,00
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	10.000,00	47.000,00	4.000,00	10.000,00	47.000,00	10.000,00	47.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	189.000,00	0,00	160.000,00	29.000,00	0,00	160.000,00	0,00	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	147.116.000,00	32.140.529,39	134.025.459,12	13.090.540,88	32.140.529,39	134.025.459,12	32.140.529,39	134.025.459,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	618.714.000,00	101.814.821,34	466.443.303,56	152.270.696,44	101.814.821,34	466.443.303,56	101.814.821,34	466.443.303,56
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	50.626.000,00	8.195.514,38	36.329.719,12	14.296.280,88	8.195.514,38	36.329.719,12	8.195.514,38	36.329.719,12
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	50.436.000,00	8.195.514,38	36.329.719,12	14.106.280,88	8.195.514,38	36.329.719,12	8.195.514,38	36.329.719,12
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.754.000,00	7.259.766,68	29.664.872,10	7.089.127,90	7.259.766,68	29.664.872,10	7.259.766,68	29.664.872,10
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	5.151.249,00	20.809.236,47	4.539.763,53	5.151.249,00	20.809.236,47	5.151.249,00	20.809.236,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	637.587,00	2.540.403,98	634.596,02	637.587,00	2.540.403,98	637.587,00	2.540.403,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	158.236,00	897.435,00	587.565,00	158.236,00	897.435,00	158.236,00	897.435,00

Transporte

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	1.312.694,68	5.297.796,65	1.181.203,35	1.312.694,68	5.297.796,65	1.312.694,68	5.297.796,65
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**	1.953.000,00	282.870,00	1.418.840,49	534.159,51	282.870,00	1.418.840,49	282.870,00	1.418.840,49
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	35.970,00	131.329,79	30.670,21	35.970,00	131.329,79	35.970,00	131.329,79
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	1.018.000,00	246.900,00	850.440,00	167.560,00	246.900,00	850.440,00	246.900,00	850.440,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	155.000,00	0,00	109.500,00	45.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.583.000,00	211.600,00	1.796.019,60	786.980,40	211.600,00	1.796.019,60	211.600,00	1.796.019,60
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	211.600,00	1.720.700,00	328.300,00	211.600,00	1.720.700,00	211.600,00	1.720.700,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	441.277,70	3.449.986,93	5.696.013,07	441.277,70	3.449.986,93	441.277,70	3.449.986,93
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	406.777,70	2.502.686,93	2.961.313,07	406.777,70	2.502.686,93	406.777,70	2.502.686,93
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	34.500,00	947.300,00	2.714.700,00	34.500,00	947.300,00	34.500,00	947.300,00
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**	191.556.000,00	30.825.853,61	152.876.695,90	38.679.304,10	30.825.853,61	152.876.695,90	30.825.853,61	152.876.695,90
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	191.366.000,00	30.825.853,61	152.854.695,90	38.511.304,10	30.825.853,61	152.854.695,90	30.825.853,61	152.854.695,90
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.614.000,00	3.151.751,68	9.355.789,98	2.258.210,02	3.151.751,68	9.355.789,98	3.151.751,68	9.355.789,98
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.375.000,00	2.550.088,22	7.490.174,25	1.884.825,75	2.550.088,22	7.490.174,25	2.550.088,22	7.490.174,25
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	7.819,00	107.432,00	14.568,00	7.819,00	107.432,00	7.819,00	107.432,00
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	2.113.000,00	593.844,46	1.758.183,73	354.816,27	593.844,46	1.758.183,73	593.844,46	1.758.183,73
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**	1.364.000,00	0,00	425.246,87	938.753,13	0,00	425.246,87	0,00	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	210.696.000,00	43.487.795,45	180.078.383,25	30.617.616,75	43.487.795,45	180.078.383,25	43.487.795,45	180.078.383,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	895.000,00	0,00	150.645,00	744.355,00	0,00	150.645,00	0,00	150.645,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	0,00	185.330,00	149.670,00	0,00	185.330,00	0,00	185.330,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.900,00	17.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	472.000,00	44.860,00	334.396,97	137.603,03	44.860,00	334.396,97	44.860,00	334.396,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	24.860,00	85.792,97	10.207,03	24.860,00	85.792,97	24.860,00	85.792,97
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	20.000,00	81.580,00	420,00	20.000,00	81.580,00	20.000,00	81.580,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	177.916.000,00	27.629.241,93	142.739.262,08	35.176.737,92	27.629.241,93	142.739.262,08	27.629.241,93	142.739.262,08
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	145.765.000,00	22.942.050,70	127.172.511,10	18.592.488,90	22.942.050,70	127.172.511,10	22.942.050,70	127.172.511,10
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	256.800,00	1.333.600,00	50.400,00	256.800,00	1.333.600,00	256.800,00	1.333.600,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	340.846,45	340.846,45	476.153,55	340.846,45	340.846,45	340.846,45	340.846,45
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	7.409.000,00	2.809.958,72	7.006.355,16	402.644,84	2.809.958,72	7.006.355,16	2.809.958,72	7.006.355,16
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	269.340,00	1.722.720,00	1.198.280,00	269.340,00	1.722.720,00	269.340,00	1.722.720,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	10.558.000,00	0,00	505.799,73	10.052.200,27	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	207.731,06	1.084.192,47	1.873.807,53	207.731,06	1.084.192,47	207.731,06	1.084.192,47
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	0,00	74.480,80	244.519,20	0,00	74.480,80	0,00	74.480,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	93.000,00	58.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	12.515,00	75.272,37	38.727,63	12.515,00	75.272,37	12.515,00	75.272,37
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	790.000,00	3.290.484,00	1.439.516,00	790.000,00	3.290.484,00	790.000,00	3.290.484,00
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	0,00	22.000,00	168.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	22.000,00	168.000,00	0,00	22.000,00	0,00	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	0,00	22.000,00	128.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	33.967.000,00	3.409.403,28	15.950.349,16	18.016.650,84	3.409.403,28	15.950.349,16	3.409.403,28	15.950.349,16
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.182.000,00	3.409.403,28	15.461.961,07	17.720.038,93	3.409.403,28	15.461.961,07	3.409.403,28	15.461.961,07
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.961.000,00	1.985.141,00	9.113.636,97	5.847.363,03	1.985.141,00	9.113.636,97	1.985.141,00	9.113.636,97
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	14.411.000,00	1.985.141,00	9.113.636,97	5.297.363,03	1.985.141,00	9.113.636,97	1.985.141,00	9.113.636,97

Transporte

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	9.532.000,00	672.544,01	3.808.095,99	5.723.904,01	672.544,01	3.808.095,99	672.544,01	3.808.095,99
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	150.270,07	640.818,76	2.806.181,24	150.270,07	640.818,76	150.270,07	640.818,76
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	167.702,11	1.854.101,48	500.898,52	167.702,11	1.854.101,48	167.702,11	1.854.101,48
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	528.000,00	150.000,00	436.910,00	91.090,00	150.000,00	436.910,00	150.000,00	436.910,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	0,00	259.470,76	190.529,24	0,00	259.470,76	0,00	259.470,76
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.739.000,00	204.571,83	616.794,99	2.122.205,01	204.571,83	616.794,99	204.571,83	616.794,99
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.669.000,00	751.718,27	2.540.228,11	6.128.771,89	751.718,27	2.540.228,11	751.718,27	2.540.228,11
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	16.450,00	58.119,15	45.880,85	16.450,00	58.119,15	16.450,00	58.119,15
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	68.130,00	405.870,00	0,00	68.130,00	0,00	68.130,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	31.250,00	583.100,00	1.597.900,00	31.250,00	583.100,00	31.250,00	583.100,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	230.356,00	523.156,00	1.781.844,00	230.356,00	523.156,00	230.356,00	523.156,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	0,00	31.226,00	172.774,00	0,00	31.226,00	0,00	31.226,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	473.662,27	1.276.496,96	2.124.503,04	473.662,27	1.276.496,96	473.662,27	1.276.496,96
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	13.123.531,68	55.884.565,72	20.875.434,28	13.123.531,68	55.884.565,72	13.123.531,68	55.884.565,72
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.491.000,00	13.123.531,68	55.884.565,72	20.606.434,28	13.123.531,68	55.884.565,72	13.123.531,68	55.884.565,72
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	60.799.000,00	11.313.716,71	48.724.312,21	12.074.687,79	11.313.716,71	48.724.312,21	11.313.716,71	48.724.312,21
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	6.781.457,41	27.191.548,42	4.711.451,58	6.781.457,41	27.191.548,42	6.781.457,41	27.191.548,42
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	75.222,00	506.297,00	540.703,00	75.222,00	506.297,00	75.222,00	506.297,00
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	1.559.782,30	6.284.120,39	1.124.879,61	1.559.782,30	6.284.120,39	1.559.782,30	6.284.120,39
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	2.897.255,00	14.742.346,40	4.632.653,60	2.897.255,00	14.742.346,40	2.897.255,00	14.742.346,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	1.650.826,12	6.565.397,00	7.697.603,00	1.650.826,12	6.565.397,00	1.650.826,12	6.565.397,00
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	155.904,62	538.193,99	862.806,01	155.904,62	538.193,99	155.904,62	538.193,99
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	151.196,00	642.649,00	291.351,00	151.196,00	642.649,00	151.196,00	642.649,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	894.044,50	3.955.042,81	3.834.957,19	894.044,50	3.955.042,81	894.044,50	3.955.042,81
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	449.681,00	1.081.031,20	2.636.968,80	449.681,00	1.081.031,20	449.681,00	1.081.031,20
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.419.000,00	158.988,85	594.856,51	824.143,49	158.988,85	594.856,51	158.988,85	594.856,51
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	401.000,00	129.488,85	298.585,51	102.414,49	129.488,85	298.585,51	129.488,85	298.585,51
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	0,00	50.000,00	208.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	6.250,00	101.470,00	474.530,00	6.250,00	101.470,00	6.250,00	101.470,00
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	0,00	30.351,00	35.649,00	0,00	30.351,00	0,00	30.351,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.000,00	23.250,00	114.450,00	550,00	23.250,00	114.450,00	23.250,00	114.450,00
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**	74.791.000,00	11.615.047,13	54.726.268,30	20.064.731,70	11.615.047,13	54.726.268,30	11.615.047,13	54.726.268,30
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	74.488.000,00	11.615.047,13	54.493.769,30	19.994.230,70	11.615.047,13	54.493.769,30	11.615.047,13	54.493.769,30
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.396.000,00	8.485.936,19	36.929.332,87	10.466.667,13	8.485.936,19	36.929.332,87	8.485.936,19	36.929.332,87
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	2.952.123,11	11.884.864,44	2.170.135,56	2.952.123,11	11.884.864,44	2.952.123,11	11.884.864,44
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	2.362.715,63	9.520.404,00	1.809.596,00	2.362.715,63	9.520.404,00	2.362.715,63	9.520.404,00
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	1.219.711,45	4.916.023,11	922.976,89	1.219.711,45	4.916.023,11	1.219.711,45	4.916.023,11
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	1.951.386,00	10.608.041,32	5.544.958,68	1.951.386,00	10.608.041,32	1.951.386,00	10.608.041,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.133.000,00	76.840,00	784.905,00	2.348.095,00	76.840,00	784.905,00	76.840,00	784.905,00
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	0,00	183.715,00	339.285,00	0,00	183.715,00	0,00	183.715,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	73.840,00	429.940,00	1.825.060,00	73.840,00	429.940,00	73.840,00	429.940,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	3.000,00	32.100,00	40.900,00	3.000,00	32.100,00	3.000,00	32.100,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	23.957.000,00	3.052.270,94	16.779.531,43	7.177.468,57	3.052.270,94	16.779.531,43	3.052.270,94	16.779.531,43
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	731.000,00	63.444,94	681.290,29	49.709,71	63.444,94	681.290,29	63.444,94	681.290,29
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	10.000,00	171.900,00	470.100,00	10.000,00	171.900,00	10.000,00	171.900,00
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	1.367.306,00	6.172.421,14	1.263.578,86	1.367.306,00	6.172.421,14	1.367.306,00	6.172.421,14
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	0,00	22.320,00	10.680,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.973.000,00	1.611.520,00	9.731.600,00	5.241.400,00	1.611.520,00	9.731.600,00	1.611.520,00	9.731.600,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	303.000,00	0,00	232.499,00	70.501,00	0,00	232.499,00	0,00	232.499,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	303.000,00	0,00	232.499,00	70.501,00	0,00	232.499,00	0,00	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	270.000,00	0,00	232.499,00	37.501,00	0,00	232.499,00	0,00	232.499,00
4.45	**PT**	**ARTES**	56.801.000,00	11.875.588,66	43.735.506,61	13.065.493,39	11.875.588,66	43.735.506,61	11.875.588,66	43.735.506,61
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	56.544.000,00	11.875.588,66	43.623.526,61	12.920.473,39	11.875.588,66	43.623.526,61	11.875.588,66	43.623.526,61
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.542.000,00	9.002.544,32	30.902.807,17	4.639.192,83	9.002.544,32	30.902.807,17	9.002.544,32	30.902.807,17
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	5.190.016,93	17.305.677,30	682.322,70	5.190.016,93	17.305.677,30	5.190.016,93	17.305.677,30
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	464.558,99	1.884.637,00	435.363,00	464.558,99	1.884.637,00	464.558,99	1.884.637,00
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.468.000,00	1.262.213,40	4.245.897,51	222.102,49	1.262.213,40	4.245.897,51	1.262.213,40	4.245.897,51
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	10.674.000,00	2.085.755,00	7.466.595,36	3.207.404,64	2.085.755,00	7.466.595,36	2.085.755,00	7.466.595,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	2.021.364,98	7.756.353,46	5.010.646,54	2.021.364,98	7.756.353,46	2.021.364,98	7.756.353,46
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	10.802,99	206.523,99	463.476,01	10.802,99	206.523,99	10.802,99	206.523,99
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	272.335,00	2.235.526,28	952.473,72	272.335,00	2.235.526,28	272.335,00	2.235.526,28
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	230.964,00	598.544,00	1.338.456,00	230.964,00	598.544,00	230.964,00	598.544,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	1.268.367,99	3.519.102,25	1.877.897,75	1.268.367,99	3.519.102,25	1.268.367,99	3.519.102,25
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	238.895,00	1.064.517,20	245.482,80	238.895,00	1.064.517,20	238.895,00	1.064.517,20
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.235.000,00	851.679,36	4.964.365,98	3.270.634,02	851.679,36	4.964.365,98	851.679,36	4.964.365,98
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	62.369,36	521.744,12	187.255,88	62.369,36	521.744,12	62.369,36	521.744,12
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	40.000,00	485.000,00	168.000,00	40.000,00	485.000,00	40.000,00	485.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	328.500,00	1.551.467,86	1.055.532,14	328.500,00	1.551.467,86	328.500,00	1.551.467,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972.000,00	172.810,00	572.654,00	399.346,00	172.810,00	572.654,00	172.810,00	572.654,00
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	3.289.000,00	248.000,00	1.833.500,00	1.455.500,00	248.000,00	1.833.500,00	248.000,00	1.833.500,00
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**	75.452.000,00	13.073.463,84	62.181.321,51	13.270.678,49	13.073.463,84	62.181.321,51	13.073.463,84	62.181.321,51
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	72.452.000,00	10.509.801,70	59.357.961,37	13.094.038,63	10.509.801,70	59.357.961,37	10.509.801,70	59.357.961,37
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	5.447.967,01	29.367.144,51	9.038.855,49	5.447.967,01	29.367.144,51	5.447.967,01	29.367.144,51
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	2.043.362,40	10.561.721,13	3.876.278,87	2.043.362,40	10.561.721,13	2.043.362,40	10.561.721,13
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	463.023,58	2.398.944,72	880.055,28	463.023,58	2.398.944,72	463.023,58	2.398.944,72
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	2.941.581,03	16.406.478,66	4.231.521,34	2.941.581,03	16.406.478,66	2.941.581,03	16.406.478,66
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	21.139.000,00	3.025.684,37	19.199.127,67	1.939.872,33	3.025.684,37	19.199.127,67	3.025.684,37	19.199.127,67
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.868.000,00	883.859,32	4.685.792,93	182.207,07	883.859,32	4.685.792,93	883.859,32	4.685.792,93
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.778.000,00	992.000,00	5.638.872,15	139.127,85	992.000,00	5.638.872,15	992.000,00	5.638.872,15
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.184.000,00	56.420,57	2.121.978,51	62.021,49	56.420,57	2.121.978,51	56.420,57	2.121.978,51
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	879.658,28	5.795.318,78	1.314.681,22	879.658,28	5.795.318,78	879.658,28	5.795.318,78
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	100.006,20	609.425,30	52.574,70	100.006,20	609.425,30	100.006,20	609.425,30
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	113.740,00	347.740,00	189.260,00	113.740,00	347.740,00	113.740,00	347.740,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.907.000,00	2.036.150,32	10.791.689,19	2.115.310,81	2.036.150,32	10.791.689,19	2.036.150,32	10.791.689,19
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	885.000,00	114.147,32	818.921,18	66.078,82	114.147,32	818.921,18	114.147,32	818.921,18
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	200.000,00	1.499.000,00	310.000,00	200.000,00	1.499.000,00	200.000,00	1.499.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	34.202,00	1.145.922,73	246.077,27	34.202,00	1.145.922,73	34.202,00	1.145.922,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	1.217.420,00	5.380.818,28	1.305.181,72	1.217.420,00	5.380.818,28	1.217.420,00	5.380.818,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	129.000,00	13.149,00	92.043,00	36.957,00	13.149,00	92.043,00	13.149,00	92.043,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	457.232,00	1.854.984,00	151.016,00	457.232,00	1.854.984,00	457.232,00	1.854.984,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.000.000,00	2.563.662,14	2.823.360,14	176.639,86	2.563.662,14	2.823.360,14	2.563.662,14	2.823.360,14
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.000.000,00	2.563.662,14	2.823.360,14	176.639,86	2.563.662,14	2.823.360,14	2.563.662,14	2.823.360,14
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	80.000,00	0,00	54.699,00	25.301,00	0,00	54.699,00	0,00	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	2.850.000,00	2.563.662,14	2.768.661,14	81.338,86	2.563.662,14	2.768.661,14	2.563.662,14	2.768.661,14
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	12.190.000,00	783.053,00	6.944.638,34	5.245.361,66	783.053,00	6.944.638,34	783.053,00	6.944.638,34
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.176.000,00	783.053,00	6.944.638,34	5.231.361,66	783.053,00	6.944.638,34	783.053,00	6.944.638,34
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.531.000,00	437.956,00	5.403.355,76	4.127.644,24	437.956,00	5.403.355,76	437.956,00	5.403.355,76
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	2.062.000,00	437.956,00	1.743.512,71	318.487,29	437.956,00	1.743.512,71	437.956,00	1.743.512,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	202.000,00	0,00	98.336,58	103.663,42	0,00	98.336,58	0,00	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	0,00	6.990,00	27.010,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	1.830,00	20.170,00	0,00	1.830,00	0,00	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	345.097,00	1.442.946,00	1.000.054,00	345.097,00	1.442.946,00	345.097,00	1.442.946,00
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	345.097,00	1.420.946,00	866.054,00	345.097,00	1.420.946,00	345.097,00	1.420.946,00

Transporte

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	46.571.000,00	8.913.365,76	37.814.238,90	8.756.761,10	8.913.365,76	37.814.238,90	8.913.365,76	37.814.238,90
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	46.077.000,00	8.913.365,76	37.445.239,90	8.631.760,10	8.913.365,76	37.445.239,90	8.913.365,76	37.445.239,90
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.305.000,00	6.913.824,79	28.855.348,62	6.449.651,38	6.913.824,79	28.855.348,62	6.913.824,79	28.855.348,62
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	3.267.323,01	13.110.042,04	1.870.957,96	3.267.323,01	13.110.042,04	3.267.323,01	13.110.042,04
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.794.000,00	1.328.348,81	5.125.329,05	668.670,95	1.328.348,81	5.125.329,05	1.328.348,81	5.125.329,05
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	550.000,00	74.354,00	495.682,00	54.318,00	74.354,00	495.682,00	74.354,00	495.682,00
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	5.041.000,00	1.042.800,97	4.140.948,96	900.051,04	1.042.800,97	4.140.948,96	1.042.800,97	4.140.948,96
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	1.200.998,00	5.983.346,57	2.935.653,43	1.200.998,00	5.983.346,57	1.200.998,00	5.983.346,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.938.000,00	1.444.641,96	3.247.374,04	690.625,96	1.444.641,96	3.247.374,04	1.444.641,96	3.247.374,04
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.000,00	153.100,00	460.054,65	187.945,35	153.100,00	460.054,65	153.100,00	460.054,65
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	956.000,00	529.151,96	865.841,88	90.158,12	529.151,96	865.841,88	529.151,96	865.841,88
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	921.000,00	542.080,00	805.618,00	115.382,00	542.080,00	805.618,00	542.080,00	805.618,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	653.000,00	139.700,00	504.133,51	148.866,49	139.700,00	504.133,51	139.700,00	504.133,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559.000,00	33.460,00	472.420,00	86.580,00	33.460,00	472.420,00	33.460,00	472.420,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	47.150,00	139.306,00	61.694,00	47.150,00	139.306,00	47.150,00	139.306,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.834.000,00	554.899,01	5.342.517,24	1.491.482,76	554.899,01	5.342.517,24	554.899,01	5.342.517,24
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	856.000,00	73.140,01	757.784,51	98.215,49	73.140,01	757.784,51	73.140,01	757.784,51
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	20.240,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	0,00	1.577.900,00	304.100,00	0,00	1.577.900,00	0,00	1.577.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	305.319,00	1.641.695,00	347.305,00	305.319,00	1.641.695,00	305.319,00	1.641.695,00
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	176.440,00	1.344.377,73	720.622,27	176.440,00	1.344.377,73	176.440,00	1.344.377,73
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	0,00	368.999,00	125.001,00	0,00	368.999,00	0,00	368.999,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	494.000,00	0,00	368.999,00	125.001,00	0,00	368.999,00	0,00	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	0,00	368.999,00	29.001,00	0,00	368.999,00	0,00	368.999,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	237.590.000,00	27.561.946,56	120.676.956,76	116.913.043,24	27.561.946,56	120.676.956,76	27.561.946,56	120.646.956,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	237.590.000,00	27.561.946,56	120.676.956,76	116.913.043,24	27.561.946,56	120.676.956,76	27.561.946,56	120.646.956,76
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	21.990.967,42	97.146.532,95	43.866.467,05	21.990.967,42	97.146.532,95	21.990.967,42	97.146.532,95
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	17.418.929,59	67.125.743,01	9.896.256,99	17.418.929,59	67.125.743,01	17.418.929,59	67.125.743,01
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	13.936.742,51	53.021.600,60	6.745.399,40	13.936.742,51	53.021.600,60	13.936.742,51	53.021.600,60
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	165.058,00	1.205.366,00	1.138.634,00	165.058,00	1.205.366,00	165.058,00	1.205.366,00
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	3.151.971,08	11.985.161,57	1.530.838,43	3.151.971,08	11.985.161,57	3.151.971,08	11.985.161,57
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	165.158,00	913.614,84	410.385,16	165.158,00	913.614,84	165.158,00	913.614,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.707.000,00	1.457.851,50	7.320.544,14	4.386.455,86	1.457.851,50	7.320.544,14	1.457.851,50	7.320.544,14
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	1.301.432,00	4.806.654,11	2.268.345,89	1.301.432,00	4.806.654,11	1.301.432,00	4.806.654,11
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.661.000,00	131.519,50	1.110.481,09	1.490.518,91	131.519,50	1.110.481,09	131.519,50	1.110.481,09
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	24.900,00	90.600,00	330.400,00	24.900,00	90.600,00	24.900,00	90.600,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.284.000,00	3.114.186,33	22.700.245,80	29.583.754,20	3.114.186,33	22.700.245,80	3.114.186,33	22.700.245,80
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	16.440,00	1.258.441,74	112.558,26	16.440,00	1.258.441,74	16.440,00	1.258.441,74
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	20.000,00	868.816,00	556.184,00	20.000,00	868.816,00	20.000,00	868.816,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	22.115,00	1.241.115,00	567.885,00	22.115,00	1.241.115,00	22.115,00	1.241.115,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	725.948,00	5.027.595,30	994.404,70	725.948,00	5.027.595,30	725.948,00	5.027.595,30
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	2.329.683,33	14.304.277,76	27.352.722,24	2.329.683,33	14.304.277,76	2.329.683,33	14.304.277,76
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	728.000,00	341.692,16	639.322,16	88.677,84	341.692,16	639.322,16	341.692,16	639.322,16
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	728.000,00	341.692,16	639.322,16	88.677,84	341.692,16	639.322,16	341.692,16	639.322,16
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	398.000,00	341.692,16	341.692,16	56.307,84	341.692,16	341.692,16	341.692,16	341.692,16
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**	95.849.000,00	5.229.286,98	22.891.101,65	72.957.898,35	5.229.286,98	22.891.101,65	5.229.286,98	22.861.101,65
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.170.000,00	0,00	0,00	20.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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**	75.679.000,00	5.229.286,98	22.891.101,65	52.787.898,35	5.229.286,98	22.891.101,65	5.229.286,98	22.861.101,65
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	33.944,47	58.055,53	9.698,42	33.944,47	9.698,42	33.944,47
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.508.982,06	7.817.345,73	4.609.654,27	1.508.982,06	7.817.345,73	1.508.982,06	7.817.345,73
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	2.252.057,27	10.879.926,62	8.277.073,38	2.252.057,27	10.879.926,62	2.252.057,27	10.879.926,62
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.500.000,00	0,00	30.000,00	19.470.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	11.500.000,00	1.458.549,23	4.129.884,83	7.370.115,17	1.458.549,23	4.129.884,83	1.458.549,23	4.129.884,83

Transporte

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	1.007.970.000,00	126.466.747,49	608.397.517,28	399.572.482,72	126.466.747,49	608.397.517,28	126.466.747,49	608.397.517,28
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	313.707.000,00	24.908.481,49	130.239.442,29	183.467.557,71	24.908.481,49	130.239.442,29	24.908.481,49	130.239.442,29
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.810.000,00	5.088.225,10	23.994.465,39	5.815.534,61	5.088.225,10	23.994.465,39	5.088.225,10	23.994.465,39
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	4.920.245,10	19.058.777,70	3.882.222,30	4.920.245,10	19.058.777,70	4.920.245,10	19.058.777,70
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	4.004.225,34	15.445.493,98	2.472.506,02	4.004.225,34	15.445.493,98	4.004.225,34	15.445.493,98
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	7.819,00	107.432,00	839.568,00	7.819,00	107.432,00	7.819,00	107.432,00
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	908.200,76	3.505.851,72	567.148,28	908.200,76	3.505.851,72	908.200,76	3.505.851,72
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	103.940,00	1.916.498,58	394.501,42	103.940,00	1.916.498,58	103.940,00	1.916.498,58
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610.000,00	0,00	591.170,00	18.830,00	0,00	591.170,00	0,00	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	63.590,00	248.972,00	172.028,00	63.590,00	248.972,00	63.590,00	248.972,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	725.000,00	27.750,00	664.010,00	60.990,00	27.750,00	664.010,00	27.750,00	664.010,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	12.600,00	18.600,00	116.400,00	12.600,00	18.600,00	12.600,00	18.600,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.497.000,00	64.040,00	3.019.189,11	1.477.810,89	64.040,00	3.019.189,11	64.040,00	3.019.189,11
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	35.040,00	412.395,11	56.604,89	35.040,00	412.395,11	35.040,00	412.395,11
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	19.000,00	89.000,00	875.000,00	19.000,00	89.000,00	19.000,00	89.000,00
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	10.000,00	2.296.422,00	127.578,00	10.000,00	2.296.422,00	10.000,00	2.296.422,00
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	19.820.256,39	106.244.976,90	177.652.023,10	19.820.256,39	106.244.976,90	19.820.256,39	106.244.976,90
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	19.820.256,39	106.244.976,90	161.292.023,10	19.820.256,39	106.244.976,90	19.820.256,39	106.244.976,90
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.708.570,63	6.996.284,45	1.350.715,55	1.708.570,63	6.996.284,45	1.708.570,63	6.996.284,45
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	390.861,98	1.591.162,34	303.837,66	390.861,98	1.591.162,34	390.861,98	1.591.162,34
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	2.398.891,44	11.910.215,24	6.001.784,76	2.398.891,44	11.910.215,24	2.398.891,44	11.910.215,24
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	952.833,98	5.897.044,59	7.900.955,41	952.833,98	5.897.044,59	952.833,98	5.897.044,59
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	186.400,00	5.594.831,45	7.178.168,55	186.400,00	5.594.831,45	186.400,00	5.594.831,45
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	5.854.947,14	17.253.645,31	32.395.354,69	5.854.947,14	17.253.645,31	5.854.947,14	17.253.645,31
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	4.853.462,92	21.907.038,89	17.681.961,11	4.853.462,92	21.907.038,89	4.853.462,92	21.907.038,89
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	1.100.000,00	4.550.412,73	19.210.587,27	1.100.000,00	4.550.412,73	1.100.000,00	4.550.412,73
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	2.255.538,30	25.649.861,18	14.350.138,82	2.255.538,30	25.649.861,18	2.255.538,30	25.649.861,18
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	118.750,00	118.750,00	7.881.250,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00	118.750,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	553.852.300,00	93.921.065,89	425.696.687,41	128.155.612,59	93.921.065,89	425.696.687,41	93.921.065,89	425.696.687,41
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	549.436.300,00	93.864.371,03	421.350.375,35	128.085.924,65	93.864.371,03	421.350.375,35	93.864.371,03	421.350.375,35
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.891.300,00	53.398.021,63	216.567.621,84	2.323.678,16	53.398.021,63	216.567.621,84	53.398.021,63	216.567.621,84
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	138.453.000,00	34.051.331,86	138.231.344,95	221.655,05	34.051.331,86	138.231.344,95	34.051.331,86	138.231.344,95
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.689.700,00	8.020.439,70	30.597.405,05	92.294,95	8.020.439,70	30.597.405,05	8.020.439,70	30.597.405,05
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	921.737,00	4.790.864,00	1.048.536,00	921.737,00	4.790.864,00	921.737,00	4.790.864,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	175.800,00	569.855,00	237.245,00	175.800,00	569.855,00	175.800,00	569.855,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.217.200,00	9.183.116,66	36.955.415,04	261.784,96	9.183.116,66	36.955.415,04	9.183.116,66	36.955.415,04
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	7.972,41	7.972,41	269.927,59	7.972,41	7.972,41	7.972,41	7.972,41
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.607.000,00	1.037.624,00	5.414.765,39	192.234,61	1.037.624,00	5.414.765,39	1.037.624,00	5.414.765,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	172.318.000,00	23.190.313,46	135.466.060,65	36.851.939,35	23.190.313,46	135.466.060,65	23.190.313,46	135.466.060,65
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.340.000,00	12.554.636,00	60.975.372,66	9.364.627,34	12.554.636,00	60.975.372,66	12.554.636,00	60.975.372,66
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	9.080.098,14	59.040.211,71	23.951.788,29	9.080.098,14	59.040.211,71	9.080.098,14	59.040.211,71
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	496.714,92	7.982.965,28	1.378.034,72	496.714,92	7.982.965,28	496.714,92	7.982.965,28
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	142.405,60	227.595,60	359.404,40	142.405,60	227.595,60	142.405,60	227.595,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	444.278,80	2.344.583,80	371.416,20	444.278,80	2.344.583,80	444.278,80	2.344.583,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	472.180,00	4.895.331,60	1.426.668,40	472.180,00	4.895.331,60	472.180,00	4.895.331,60
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	158.227.000,00	17.276.035,94	69.316.692,86	88.910.307,14	17.276.035,94	69.316.692,86	17.276.035,94	69.316.692,86
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.820.000,00	1.148.956,20	4.481.160,64	22.338.839,36	1.148.956,20	4.481.160,64	1.148.956,20	4.481.160,64
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	58.400,00	1.241.055,40	207.944,60	58.400,00	1.241.055,40	58.400,00	1.241.055,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.478.000,00	7.988.195,29	26.261.049,36	52.216.950,64	7.988.195,29	26.261.049,36	7.988.195,29	26.261.049,36
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	3.075.064,00	19.386.831,47	5.085.168,53	3.075.064,00	19.386.831,47	3.075.064,00	19.386.831,47
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	2.156.633,97	11.250.262,05	820.737,95	2.156.633,97	11.250.262,05	2.156.633,97	11.250.262,05
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	2.848.786,48	6.696.333,94	8.240.666,06	2.848.786,48	6.696.333,94	2.848.786,48	6.696.333,94
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.416.000,00	56.694,86	4.346.312,06	69.687,94	56.694,86	4.346.312,06	56.694,86	4.346.312,06
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.416.000,00	56.694,86	4.346.312,06	69.687,94	56.694,86	4.346.312,06	56.694,86	4.346.312,06
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	MAQÙINAS 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	2.736.000,00	56.694,86	2.715.850,21	20.149,79	56.694,86	2.715.850,21	56.694,86	2.715.850,21
		Transporte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	140.410.700,00	7.637.200,11	52.461.387,58	87.949.312,42	7.637.200,11	52.461.387,58	7.637.200,11	52.461.387,58
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	135.402.700,00	7.637.200,11	52.461.387,58	82.941.312,42	7.637.200,11	52.461.387,58	7.637.200,11	52.461.387,58
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	43.814.700,00	1.864.005,66	6.637.116,17	37.177.583,83	1.864.005,66	6.637.116,17	1.864.005,66	6.637.116,17
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	16.837.000,00	1.519.483,50	5.409.808,50	11.427.191,50	1.519.483,50	5.409.808,50	1.519.483,50	5.409.808,50
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	344.522,16	1.227.307,67	12.151.492,33	344.522,16	1.227.307,67	344.522,16	1.227.307,67
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.951.000,00	1.802.471,81	11.731.294,77	21.219.705,23	1.802.471,81	11.731.294,77	1.802.471,81	11.731.294,77
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	1.172.332,00	6.430.464,84	1.613.535,16	1.172.332,00	6.430.464,84	1.172.332,00	6.430.464,84
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	277.943,01	1.355.166,39	8.456.833,61	277.943,01	1.355.166,39	277.943,01	1.355.166,39
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	3.600,00	374.025,95	55.974,05	3.600,00	374.025,95	3.600,00	374.025,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	185.600,00	1.482.515,00	184.485,00	185.600,00	1.482.515,00	185.600,00	1.482.515,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	162.996,80	1.353.652,21	10.805.347,79	162.996,80	1.353.652,21	162.996,80	1.353.652,21
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	58.637.000,00	3.970.722,64	34.092.976,64	24.544.023,36	3.970.722,64	34.092.976,64	3.970.722,64	34.092.976,64
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	195.522,64	685.599,68	172.400,32	195.522,64	685.599,68	195.522,64	685.599,68
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	320.000,00	1.877.300,00	407.700,00	320.000,00	1.877.300,00	320.000,00	1.877.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	476.360,00	3.069.897,22	7.300.102,78	476.360,00	3.069.897,22	476.360,00	3.069.897,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.471.000,00	972.840,00	1.652.140,00	818.860,00	972.840,00	1.652.140,00	972.840,00	1.652.140,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	188.700,00	642.232,58	131.767,42	188.700,00	642.232,58	188.700,00	642.232,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	1.817.300,00	26.165.807,16	15.713.192,84	1.817.300,00	26.165.807,16	1.817.300,00	26.165.807,16
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.008.000,00	0,00	0,00	5.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.008.000,00	0,00	0,00	5.008.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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**	601.749.000,00	80.139.790,42	417.328.218,06	184.420.781,94	80.139.790,42	417.328.218,06	80.139.790,42	417.328.218,06
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	484.512.000,00	63.610.233,11	323.252.852,56	161.259.147,44	63.610.233,11	323.252.852,56	63.610.233,11	323.252.852,56
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	475.848.000,00	63.610.233,11	323.097.492,56	152.750.507,44	63.610.233,11	323.097.492,56	63.610.233,11	323.097.492,56
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	188.305.000,00	33.206.070,72	145.070.314,66	43.234.685,34	33.206.070,72	145.070.314,66	33.206.070,72	145.070.314,66
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	18.512.609,17	76.110.917,05	18.400.082,95	18.512.609,17	76.110.917,05	18.512.609,17	76.110.917,05
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	2.350.472,71	9.196.946,71	2.904.053,29	2.350.472,71	9.196.946,71	2.350.472,71	9.196.946,71
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	303.628,00	1.655.623,00	1.209.377,00	303.628,00	1.655.623,00	303.628,00	1.655.623,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	26.000,00	205.965,00	95.035,00	26.000,00	205.965,00	26.000,00	205.965,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	4.885.025,18	19.925.094,22	4.779.905,78	4.885.025,18	19.925.094,22	4.885.025,18	19.925.094,22
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	10.800,00	19.764,18	400.235,82	10.800,00	19.764,18	10.800,00	19.764,18
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	53.402.000,00	7.117.535,66	37.956.004,50	15.445.995,50	7.117.535,66	37.956.004,50	7.117.535,66	37.956.004,50
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	97.294.000,00	6.450.072,62	44.417.399,04	52.876.600,96	6.450.072,62	44.417.399,04	6.450.072,62	44.417.399,04
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	595.328,83	6.480.194,05	5.033.805,95	595.328,83	6.480.194,05	595.328,83	6.480.194,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	85.833,18	4.148.183,64	638.816,36	85.833,18	4.148.183,64	85.833,18	4.148.183,64
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.238.000,00	0,00	2.006.746,29	231.253,71	0,00	2.006.746,29	0,00	2.006.746,29
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	233.100,00	680.699,00	4.079.301,00	233.100,00	680.699,00	233.100,00	680.699,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	934.682,46	10.679.134,45	20.906.865,55	934.682,46	10.679.134,45	934.682,46	10.679.134,45
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	4.349.128,15	19.232.467,37	18.575.532,63	4.349.128,15	19.232.467,37	4.349.128,15	19.232.467,37
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	252.000,00	1.189.974,24	3.411.025,76	252.000,00	1.189.974,24	252.000,00	1.189.974,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	23.939.569,77	133.367.420,86	41.703.579,14	23.939.569,77	133.367.420,86	23.939.569,77	133.367.420,86
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	1.838.358,58	6.825.395,27	1.701.604,73	1.838.358,58	6.825.395,27	1.838.358,58	6.825.395,27
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	20.000,00	419.440,00	968.560,00	20.000,00	419.440,00	20.000,00	419.440,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	832.720,00	3.346.410,00	1.086.590,00	832.720,00	3.346.410,00	832.720,00	3.346.410,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	16.323.803,69	97.037.270,77	24.643.729,23	16.323.803,69	97.037.270,77	16.323.803,69	97.037.270,77
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	98.737,00	496.600,34	1.425.399,66	98.737,00	496.600,34	98.737,00	496.600,34
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	4.825.950,50	25.242.304,48	11.877.695,52	4.825.950,50	25.242.304,48	4.825.950,50	25.242.304,48
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	14.520,00	242.358,00	14.935.642,00	14.520,00	242.358,00	14.520,00	242.358,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	14.520,00	242.358,00	14.853.642,00	14.520,00	242.358,00	14.520,00	242.358,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.664.000,00	0,00	155.360,00	8.508.640,00	0,00	155.360,00	0,00	155.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.664.000,00	0,00	155.360,00	8.508.640,00	0,00	155.360,00	0,00	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	0,00	155.360,00	153.640,00	0,00	155.360,00	0,00	155.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	117.237.000,00	16.529.557,31	94.075.365,50	23.161.634,50	16.529.557,31	94.075.365,50	16.529.557,31	94.075.365,50
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	116.569.000,00	16.529.557,31	93.972.605,51	22.596.394,49	16.529.557,31	93.972.605,51	16.529.557,31	93.972.605,51
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	54.451.000,00	10.703.159,02	50.195.110,92	4.255.889,08	10.703.159,02	50.195.110,92	10.703.159,02	50.195.110,92
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	2.736.138,90	11.008.646,03	2.977.353,97	2.736.138,90	11.008.646,03	2.736.138,90	11.008.646,03
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.563.000,00	2.586.243,36	11.195.452,95	367.547,05	2.586.243,36	11.195.452,95	2.586.243,36	11.195.452,95
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.340.000,00	201.048,00	1.239.377,00	100.623,00	201.048,00	1.239.377,00	201.048,00	1.239.377,00
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	1.568.917,65	6.422.006,66	518.993,34	1.568.917,65	6.422.006,66	1.568.917,65	6.422.006,66
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	20.619.000,00	3.610.811,11	20.329.628,28	289.371,72	3.610.811,11	20.329.628,28	3.610.811,11	20.329.628,28
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	2.331.318,15	17.242.208,33	12.649.791,67	2.331.318,15	17.242.208,33	2.331.318,15	17.242.208,33
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	13.680,00	75.040,00	343.960,00	13.680,00	75.040,00	13.680,00	75.040,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	2.281.973,15	14.229.052,83	10.892.947,17	2.281.973,15	14.229.052,83	2.281.973,15	14.229.052,83
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	35.665,00	731.875,00	46.125,00	35.665,00	731.875,00	35.665,00	731.875,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	32.226.000,00	3.495.080,14	26.535.286,26	5.690.713,74	3.495.080,14	26.535.286,26	3.495.080,14	26.535.286,26
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.078.000,00	284.564,39	841.454,11	236.545,89	284.564,39	841.454,11	284.564,39	841.454,11
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	10.000,00	51.000,00	137.000,00	10.000,00	51.000,00	10.000,00	51.000,00

Transporte

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	160.678,00	987.958,00	824.042,00	160.678,00	987.958,00	160.678,00	987.958,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	176.646,00	11.987.393,65	3.904.606,35	176.646,00	11.987.393,65	176.646,00	11.987.393,65
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	13.253.000,00	2.863.191,75	12.667.480,50	585.519,50	2.863.191,75	12.667.480,50	2.863.191,75	12.667.480,50
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	368.123.835,20	1.747.152.497,94	866.602.502,06	368.123.835,20	1.747.152.497,94	368.123.835,20	1.747.122.497,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	39.966.470,03	166.978.660,40	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	39.966.470,03	166.978.660,40
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	39.966.470,03	166.978.660,40
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	39.966.470,03	166.978.660,40
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	39.966.470,03	166.978.660,40
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	26.406.540,90	106.096.374,80	0,00	26.406.540,90	106.096.374,80	26.406.540,90	106.096.374,80
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.066.028,06	44.888.499,29	0,00	10.066.028,06	44.888.499,29	10.066.028,06	44.888.499,29
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	951.349,84	0,00	137.177,28	951.349,84	137.177,28	951.349,84
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.814.005,44	5.485.240,99	0,00	1.814.005,44	5.485.240,99	1.814.005,44	5.485.240,99
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.542.718,35	9.557.195,48	0,00	1.542.718,35	9.557.195,48	1.542.718,35	9.557.195,48
		Subtotal	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	0,00	39.966.470,03	166.978.660,40	39.966.470,03	166.978.660,40
		TOTAL	2.813.755.000,00	408.090.305,23	1.914.131.158,34	866.602.502,06	408.090.305,23	1.914.131.158,34	408.090.305,23	1.914.101.158,34

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**1.620.059.650,36**	**73,39 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**495.872.976,23**	**79,34 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**282.771.202,15**	**66,55 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**282.771.202,15**	**66,55 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**107.384.489,21**	**75,02 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	95.726.041,21	77,15 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	11.658.448,00	61,19 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**67.991.550,70**	**112,21 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	57.849.510,04	114,73 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	10.142.040,66	99,69 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**34.875.372,36**	**25,49 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	25.675.087,50	21,12 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	9.200.284,86	60,17 %
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**	**550.871,60**	**3,41 %**
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	550.871,60	35,59 %
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**	**39.827.566,35**	**130,16 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	39.359.175,18	281,14 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	468.391,17	2,82 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**14.239.785,27**	**82,53 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	24.754,05	2,72 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	483.960,00	29,14 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	412.720,00	35,01 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	10.800,00	108,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	1.490.539,00	129,72 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	10.893.589,72	216,53 %
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	847.922,50	16,53 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**17.883.066,66**	**92,59 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	15.788.356,28	90,55 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.094.710,38	111,54 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**213.101.774,08**	**106,51 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**2.859.814,00**	**27,58 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**2.282.414,00**	**67,53 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	505.166,00	33,84 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	860.994,00	71,16 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	916.254,00	135,54 %
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**	**577.400,00**	**8,26 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	245.000,00	171,33 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	332.400,00	4,86 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**210.241.960,08**	**110,83 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**13.704.634,44**	**39,54 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	4.325.801,41	15,82 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	9.378.833,03	128,00 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**8.839.860,00**	**110,36 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	8.307.160,00	112,58 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	532.700,00	88,34 %
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**	**176.064.305,84**	**177,68 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	85.029.637,25	276,63 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	81.028.238,15	152,31 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	295.500,00	132,51 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	1.264.500,00	57,98 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	379.270,00	21,40 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	64.000,00	15,24 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	3.098.550,00	49,25 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	4.904.610,44	115,02 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**2.489.012,24**	**172,01 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	2.489.012,24	279,98 %
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**	**9.107.186,88**	**29,35 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.984.000,00	2.244.707,57	113,14 %
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	253.242,00	6,33 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	3.464.683,58	70,51 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	3.144.553,73	15,72 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**40.000,00**	**0,27 %**
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	40.000,00	2,21 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**1.124.186.674,13**	**71,05 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**1.124.186.674,13**	**71,05 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**1.108.697.276,78**	**76,89 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**861.472.577,67**	**78,98 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	802.404.089,51	76,45 %
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**	**188.868.552,54**	**78,88 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	169.915.632,16	75,25 %
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**	**27.404.412,52**	**69,93 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	25.282.191,76	67,04 %
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**	**26.862.481,39**	**63,19 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	25.014.243,42	61,52 %
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**	**4.089.252,66**	**31,55 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	4.089.252,66	31,55 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**15.489.397,35**	**11,03 %**
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**10.221.600,00**	**9,28 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	10.221.600,00	9,28 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**94.822.912,85**	**23,33 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**94.822.912,85**	**23,33 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**138.202,50**	**0,09 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**138.202,50**	**0,09 %**
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**	**138.202,50**	**0,15 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	138.202,50	0,15 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**21.321.256,05**	**63,10 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**21.321.256,05**	**63,10 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**21.321.256,05**	**63,10 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	73.780,00	54,65 %
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	5.352.698,49	50,31 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	15.813.377,56	96,90 %
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**	**73.363.454,30**	**33,53 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**14.670.750,93**	**6,86 %**
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**	**14.670.750,93**	**7,12 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	14.670.750,93	7,12 %
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**	**1.714.882.563,21**	**65,61 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO	
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**172.437.266,77**	**0,00**	**%**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**172.437.266,77**	**0,00**	**%**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**172.437.266,77**	**0,00**	**%**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**172.437.266,77**	**0,00**	**%**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**172.437.266,77**	**0,00**	**%**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	96.099.308,73	0,00	%
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	45.650.448,07	0,00	%
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	863.541,74	0,00	%
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	4.683.836,83	0,00	%
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	25.140.131,40	0,00	%
			Subtotal	0,00	172.437.266,77	0,00	%
			TOTALES	**2.613.755.000,00**	**1.887.319.829,98**	**72,21**	**%**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**73.900,00**	**642.417,28**	**34,80 %**	**73.900,00**	**642.417,28**	**34,80 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.846.000,00**	**73.900,00**	**642.417,28**	**34,80 %**	**73.900,00**	**642.417,28**	**34,80 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.846.000,00**	**73.900,00**	**642.417,28**	**34,80 %**	**73.900,00**	**642.417,28**	**34,80 %**
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**	**3.900,00**	**132.417,28**	**77,44 %**	**3.900,00**	**132.417,28**	**77,44 %**
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	3.900,00	16.107,00	76,70 %	3.900,00	16.107,00	76,70 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	97.000,00	0,00	95.863,70	98,83 %	0,00	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**	**510.000,00**	**33,51 %**	**70.000,00**	**510.000,00**	**33,51 %**
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	510.000,00	33,62 %	70.000,00	510.000,00	33,62 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**218.000,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**218.000,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**218.000,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**218.000,00**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**	**30.000,00**	**200.000,00**	**91,74 %**
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	213.000,00	30.000,00	200.000,00	93,90 %	30.000,00	200.000,00	93,90 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**145.668.000,00**	**32.036.629,39**	**133.464.085,00**	**91,62 %**	**32.036.629,39**	**133.464.085,00**	**91,62 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**117.420.000,00**	**26.863.733,29**	**110.381.504,83**	**94,01 %**	**26.863.733,29**	**110.381.504,83**	**94,01 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**117.366.000,00**	**26.863.733,29**	**110.381.504,83**	**94,05 %**	**26.863.733,29**	**110.381.504,83**	**94,05 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**7.082.174,95**	**28.722.419,32**	**83,28 %**	**7.082.174,95**	**28.722.419,32**	**83,28 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	5.773.715,50	23.414.074,61	83,57 %	5.773.715,50	23.414.074,61	83,57 %
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	1.308.459,45	5.308.344,71	83,50 %	1.308.459,45	5.308.344,71	83,50 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**3.192.000,00**	**294.444,70**	**2.815.363,91**	**88,20 %**	**294.444,70**	**2.815.363,91**	**88,20 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	27.060,00	847.105,62	91,18 %	27.060,00	847.105,62	91,18 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	746.000,00	0,00	684.790,01	91,79 %	0,00	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	0,00	280.630,00	83,03 %	0,00	280.630,00	83,03 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519.000,00	127.629,70	451.492,28	86,99 %	127.629,70	451.492,28	86,99 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	549.000,00	139.755,00	448.246,00	81,65 %	139.755,00	448.246,00	81,65 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**79.485.000,00**	**19.487.113,64**	**78.843.721,60**	**99,19 %**	**19.487.113,64**	**78.843.721,60**	**99,19 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50.391.000,00	14.207.027,85	50.248.164,96	99,72 %	14.207.027,85	50.248.164,96	99,72 %
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	20.553.000,00	4.210.870,00	20.417.571,00	99,34 %	4.210.870,00	20.417.571,00	99,34 %
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	8.074.000,00	1.069.215,79	7.901.985,64	97,87 %	1.069.215,79	7.901.985,64	97,87 %
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**	**2.714.205,20**	**12.186.397,26**	**83,54 %**	**2.714.205,20**	**12.186.397,26**	**83,54 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.385.000,00**	**2.714.205,20**	**12.186.397,26**	**84,72 %**	**2.714.205,20**	**12.186.397,26**	**84,72 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**2.695.105,20**	**11.120.450,68**	**85,09 %**	**2.695.105,20**	**11.120.450,68**	**85,09 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	2.146.148,42	8.704.356,86	86,06 %	2.146.148,42	8.704.356,86	86,06 %
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	61.868,00	445.470,00	68,53 %	61.868,00	445.470,00	68,53 %
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	487.088,78	1.970.623,82	85,64 %	487.088,78	1.970.623,82	85,64 %
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**	**9.500,00**	**816.646,58**	**79,98 %**	**9.500,00**	**816.646,58**	**79,98 %**
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	9.500,00	740.940,00	91,36 %	9.500,00	740.940,00	91,36 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	31.660,00	54,59 %	0,00	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**	**9.600,00**	**249.300,00**	**84,51 %**	**9.600,00**	**249.300,00**	**84,51 %**
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	9.600,00	235.300,00	87,15 %	9.600,00	235.300,00	87,15 %
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**	**4.150,00**	**4.150,00**	**2,99 %**	**4.150,00**	**4.150,00**	**2,99 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**125.000,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**3,32 %**	**4.150,00**	**4.150,00**	**3,32 %**
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**	**4.150,00**	**4.150,00**	**5,32 %**	**4.150,00**	**4.150,00**	**5,32 %**
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	4.150,00	4.150,00	6,48 %	4.150,00	4.150,00	6,48 %
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**	**2.454.540,90**	**10.610.989,75**	**82,27 %**	**2.454.540,90**	**10.610.989,75**	**82,27 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.731.000,00**	**2.454.540,90**	**10.610.989,75**	**83,35 %**	**2.454.540,90**	**10.610.989,75**	**83,35 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**2.444.540,90**	**9.939.014,57**	**84,26 %**	**2.444.540,90**	**9.939.014,57**	**84,26 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.956.693,67	7.841.721,48	84,35 %	1.956.693,67	7.841.721,48	84,35 %
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	20.110,97	118.884,07	79,79 %	20.110,97	118.884,07	79,79 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	467.736,26	1.884.322,02	85,53 %	467.736,26	1.884.322,02	85,53 %
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**	**0,00**	**464.975,18**	**69,71 %**	**0,00**	**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	0,00	227.964,00	90,82 %	0,00	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	0,00	16.900,00	18,57 %	0,00	16.900,00	18,57 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	21.311,18	71,04 %	0,00	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**	**10.000,00**	**207.000,00**	**77,53 %**	**10.000,00**	**207.000,00**	**77,53 %**
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	10.000,00	47.000,00	92,16 %	10.000,00	47.000,00	92,16 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	189.000,00	0,00	160.000,00	84,66 %	0,00	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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**618.714.000,00**	**101.814.821,34**	**466.443.303,56**	**75,39 %**	**101.814.821,34**	**466.443.303,56**	**75,39 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**50.626.000,00**	**8.195.514,38**	**36.329.719,12**	**71,76 %**	**8.195.514,38**	**36.329.719,12**	**71,76 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**50.436.000,00**	**8.195.514,38**	**36.329.719,12**	**72,03 %**	**8.195.514,38**	**36.329.719,12**	**72,03 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.754.000,00**	**7.259.766,68**	**29.664.872,10**	**80,71 %**	**7.259.766,68**	**29.664.872,10**	**80,71 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	5.151.249,00	20.809.236,47	82,09 %	5.151.249,00	20.809.236,47	82,09 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	637.587,00	2.540.403,98	80,01 %	637.587,00	2.540.403,98	80,01 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	158.236,00	897.435,00	60,43 %	158.236,00	897.435,00	60,43 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	1.312.694,68	5.297.796,65	81,77 %	1.312.694,68	5.297.796,65	81,77 %
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**	**1.953.000,00**	**282.870,00**	**1.418.840,49**	**72,65 %**	**282.870,00**	**1.418.840,49**	**72,65 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	35.970,00	131.329,79	81,07 %	35.970,00	131.329,79	81,07 %
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	1.018.000,00	246.900,00	850.440,00	83,54 %	246.900,00	850.440,00	83,54 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	155.000,00	0,00	109.500,00	70,65 %	0,00	109.500,00	70,65 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.583.000,00**	**211.600,00**	**1.796.019,60**	**69,53 %**	**211.600,00**	**1.796.019,60**	**69,53 %**
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	211.600,00	1.720.700,00	83,98 %	211.600,00	1.720.700,00	83,98 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**441.277,70**	**3.449.986,93**	**37,72 %**	**441.277,70**	**3.449.986,93**	**37,72 %**
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	406.777,70	2.502.686,93	45,80 %	406.777,70	2.502.686,93	45,80 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	34.500,00	947.300,00	25,87 %	34.500,00	947.300,00	25,87 %
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**	**191.556.000,00**	**30.825.853,61**	**152.876.695,90**	**79,81 %**	**30.825.853,61**	**152.876.695,90**	**79,81 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**191.366.000,00**	**30.825.853,61**	**152.854.695,90**	**79,88 %**	**30.825.853,61**	**152.854.695,90**	**79,88 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.614.000,00**	**3.151.751,68**	**9.355.789,98**	**80,56 %**	**3.151.751,68**	**9.355.789,98**	**80,56 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.375.000,00	2.550.088,22	7.490.174,25	79,90 %	2.550.088,22	7.490.174,25	79,90 %
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	7.819,00	107.432,00	88,06 %	7.819,00	107.432,00	88,06 %
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	2.113.000,00	593.844,46	1.758.183,73	83,21 %	593.844,46	1.758.183,73	83,21 %
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**	**1.364.000,00**	**0,00**	**425.246,87**	**31,18 %**	**0,00**	**425.246,87**	**31,18 %**
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	895.000,00	0,00	150.645,00	16,83 %	0,00	150.645,00	16,83 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	0,00	185.330,00	55,32 %	0,00	185.330,00	55,32 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.900,00	14,50 %	0,00	2.900,00	14,50 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**472.000,00**	**44.860,00**	**334.396,97**	**70,85 %**	**44.860,00**	**334.396,97**	**70,85 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	24.860,00	85.792,97	89,37 %	24.860,00	85.792,97	89,37 %
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	20.000,00	81.580,00	99,49 %	20.000,00	81.580,00	99,49 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**177.916.000,00**	**27.629.241,93**	**142.739.262,08**	**80,23 %**	**27.629.241,93**	**142.739.262,08**	**80,23 %**
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	22.942.050,70	127.172.511,10	87,24 %	22.942.050,70	127.172.511,10	87,24 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	256.800,00	1.333.600,00	96,36 %	256.800,00	1.333.600,00	96,36 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	340.846,45	340.846,45	41,72 %	340.846,45	340.846,45	41,72 %
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	7.409.000,00	2.809.958,72	7.006.355,16	94,57 %	2.809.958,72	7.006.355,16	94,57 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	269.340,00	1.722.720,00	58,98 %	269.340,00	1.722.720,00	58,98 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	10.558.000,00	0,00	505.799,73	4,79 %	0,00	505.799,73	4,79 %
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	207.731,06	1.084.192,47	36,65 %	207.731,06	1.084.192,47	36,65 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	0,00	74.480,80	23,35 %	0,00	74.480,80	23,35 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	93.000,00	61,59 %	0,00	93.000,00	61,59 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	12.515,00	75.272,37	66,03 %	12.515,00	75.272,37	66,03 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	790.000,00	3.290.484,00	69,57 %	790.000,00	3.290.484,00	69,57 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	0,00	40.000,00	5,46 %	0,00	40.000,00	5,46 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**11,58 %**	**0,00**	**22.000,00**	**11,58 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**11,58 %**	**0,00**	**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	0,00	22.000,00	14,67 %	0,00	22.000,00	14,67 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**33.967.000,00**	**3.409.403,28**	**15.950.349,16**	**46,96 %**	**3.409.403,28**	**15.950.349,16**	**46,96 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.182.000,00**	**3.409.403,28**	**15.461.961,07**	**46,60 %**	**3.409.403,28**	**15.461.961,07**	**46,60 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.961.000,00**	**1.985.141,00**	**9.113.636,97**	**60,92 %**	**1.985.141,00**	**9.113.636,97**	**60,92 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	14.411.000,00	1.985.141,00	9.113.636,97	63,24 %	1.985.141,00	9.113.636,97	63,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**9.532.000,00**	**672.544,01**	**3.808.095,99**	**39,95 %**	**672.544,01**	**3.808.095,99**	**39,95 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	150.270,07	640.818,76	18,59 %	150.270,07	640.818,76	18,59 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	167.702,11	1.854.101,48	78,73 %	167.702,11	1.854.101,48	78,73 %
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	528.000,00	150.000,00	436.910,00	82,75 %	150.000,00	436.910,00	82,75 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	0,00	259.470,76	57,66 %	0,00	259.470,76	57,66 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.739.000,00	204.571,83	616.794,99	22,52 %	204.571,83	616.794,99	22,52 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.669.000,00**	**751.718,27**	**2.540.228,11**	**29,30 %**	**751.718,27**	**2.540.228,11**	**29,30 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	16.450,00	58.119,15	55,88 %	16.450,00	58.119,15	55,88 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	68.130,00	14,37 %	0,00	68.130,00	14,37 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	31.250,00	583.100,00	26,74 %	31.250,00	583.100,00	26,74 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	230.356,00	523.156,00	22,70 %	230.356,00	523.156,00	22,70 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	0,00	31.226,00	15,31 %	0,00	31.226,00	15,31 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	473.662,27	1.276.496,96	37,53 %	473.662,27	1.276.496,96	37,53 %
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**	**13.123.531,68**	**55.884.565,72**	**72,80 %**	**13.123.531,68**	**55.884.565,72**	**72,80 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.491.000,00**	**13.123.531,68**	**55.884.565,72**	**73,06 %**	**13.123.531,68**	**55.884.565,72**	**73,06 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**60.799.000,00**	**11.313.716,71**	**48.724.312,21**	**80,14 %**	**11.313.716,71**	**48.724.312,21**	**80,14 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	6.781.457,41	27.191.548,42	85,23 %	6.781.457,41	27.191.548,42	85,23 %
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	75.222,00	506.297,00	48,36 %	75.222,00	506.297,00	48,36 %
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	1.559.782,30	6.284.120,39	84,82 %	1.559.782,30	6.284.120,39	84,82 %
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	2.897.255,00	14.742.346,40	76,09 %	2.897.255,00	14.742.346,40	76,09 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**1.650.826,12**	**6.565.397,00**	**46,03 %**	**1.650.826,12**	**6.565.397,00**	**46,03 %**
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	155.904,62	538.193,99	38,41 %	155.904,62	538.193,99	38,41 %
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	151.196,00	642.649,00	68,81 %	151.196,00	642.649,00	68,81 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	894.044,50	3.955.042,81	50,77 %	894.044,50	3.955.042,81	50,77 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	449.681,00	1.081.031,20	29,08 %	449.681,00	1.081.031,20	29,08 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.419.000,00**	**158.988,85**	**594.856,51**	**41,92 %**	**158.988,85**	**594.856,51**	**41,92 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	401.000,00	129.488,85	298.585,51	74,46 %	129.488,85	298.585,51	74,46 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	0,00	50.000,00	19,38 %	0,00	50.000,00	19,38 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	6.250,00	101.470,00	17,62 %	6.250,00	101.470,00	17,62 %
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	0,00	30.351,00	45,99 %	0,00	30.351,00	45,99 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.000,00	23.250,00	114.450,00	99,52 %	23.250,00	114.450,00	99,52 %
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**	**74.791.000,00**	**11.615.047,13**	**54.726.268,30**	**73,17 %**	**11.615.047,13**	**54.726.268,30**	**73,17 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**74.488.000,00**	**11.615.047,13**	**54.493.769,30**	**73,16 %**	**11.615.047,13**	**54.493.769,30**	**73,16 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**8.485.936,19**	**36.929.332,87**	**77,91 %**	**8.485.936,19**	**36.929.332,87**	**77,91 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	2.952.123,11	11.884.864,44	84,56 %	2.952.123,11	11.884.864,44	84,56 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	2.362.715,63	9.520.404,00	84,03 %	2.362.715,63	9.520.404,00	84,03 %
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	1.219.711,45	4.916.023,11	84,19 %	1.219.711,45	4.916.023,11	84,19 %
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	1.951.386,00	10.608.041,32	65,67 %	1.951.386,00	10.608.041,32	65,67 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.133.000,00**	**76.840,00**	**784.905,00**	**25,05 %**	**76.840,00**	**784.905,00**	**25,05 %**
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	0,00	183.715,00	35,13 %	0,00	183.715,00	35,13 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	73.840,00	429.940,00	19,07 %	73.840,00	429.940,00	19,07 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	3.000,00	32.100,00	43,97 %	3.000,00	32.100,00	43,97 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**23.957.000,00**	**3.052.270,94**	**16.779.531,43**	**70,04 %**	**3.052.270,94**	**16.779.531,43**	**70,04 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	731.000,00	63.444,94	681.290,29	93,20 %	63.444,94	681.290,29	93,20 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	10.000,00	171.900,00	26,78 %	10.000,00	171.900,00	26,78 %
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	1.367.306,00	6.172.421,14	83,01 %	1.367.306,00	6.172.421,14	83,01 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	0,00	22.320,00	67,64 %	0,00	22.320,00	67,64 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.973.000,00	1.611.520,00	9.731.600,00	64,99 %	1.611.520,00	9.731.600,00	64,99 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**303.000,00**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**303.000,00**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**	**0,00**	**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: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	270.000,00	0,00	232.499,00	86,11 %	0,00	232.499,00	86,11 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**56.801.000,00**	**11.875.588,66**	**43.735.506,61**	**77,00 %**	**11.875.588,66**	**43.735.506,61**	**77,00 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**56.544.000,00**	**11.875.588,66**	**43.623.526,61**	**77,15 %**	**11.875.588,66**	**43.623.526,61**	**77,15 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.542.000,00**	**9.002.544,32**	**30.902.807,17**	**86,95 %**	**9.002.544,32**	**30.902.807,17**	**86,95 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	5.190.016,93	17.305.677,30	96,21 %	5.190.016,93	17.305.677,30	96,21 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	464.558,99	1.884.637,00	81,23 %	464.558,99	1.884.637,00	81,23 %
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	1.262.213,40	4.245.897,51	95,03 %	1.262.213,40	4.245.897,51	95,03 %
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	10.674.000,00	2.085.755,00	7.466.595,36	69,95 %	2.085.755,00	7.466.595,36	69,95 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**2.021.364,98**	**7.756.353,46**	**60,75 %**	**2.021.364,98**	**7.756.353,46**	**60,75 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	10.802,99	206.523,99	30,82 %	10.802,99	206.523,99	30,82 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	272.335,00	2.235.526,28	70,12 %	272.335,00	2.235.526,28	70,12 %
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	230.964,00	598.544,00	30,90 %	230.964,00	598.544,00	30,90 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	1.268.367,99	3.519.102,25	65,20 %	1.268.367,99	3.519.102,25	65,20 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	238.895,00	1.064.517,20	81,26 %	238.895,00	1.064.517,20	81,26 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.235.000,00**	**851.679,36**	**4.964.365,98**	**60,28 %**	**851.679,36**	**4.964.365,98**	**60,28 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	62.369,36	521.744,12	73,59 %	62.369,36	521.744,12	73,59 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	40.000,00	485.000,00	74,27 %	40.000,00	485.000,00	74,27 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	328.500,00	1.551.467,86	59,51 %	328.500,00	1.551.467,86	59,51 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972.000,00	172.810,00	572.654,00	58,92 %	172.810,00	572.654,00	58,92 %
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	3.289.000,00	248.000,00	1.833.500,00	55,75 %	248.000,00	1.833.500,00	55,75 %
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**	**75.452.000,00**	**13.073.463,84**	**62.181.321,51**	**82,41 %**	**13.073.463,84**	**62.181.321,51**	**82,41 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**72.452.000,00**	**10.509.801,70**	**59.357.961,37**	**81,93 %**	**10.509.801,70**	**59.357.961,37**	**81,93 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**5.447.967,01**	**29.367.144,51**	**76,46 %**	**5.447.967,01**	**29.367.144,51**	**76,46 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	2.043.362,40	10.561.721,13	73,15 %	2.043.362,40	10.561.721,13	73,15 %
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	463.023,58	2.398.944,72	73,16 %	463.023,58	2.398.944,72	73,16 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	2.941.581,03	16.406.478,66	79,50 %	2.941.581,03	16.406.478,66	79,50 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**21.139.000,00**	**3.025.684,37**	**19.199.127,67**	**90,82 %**	**3.025.684,37**	**19.199.127,67**	**90,82 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.868.000,00	883.859,32	4.685.792,93	96,26 %	883.859,32	4.685.792,93	96,26 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.778.000,00	992.000,00	5.638.872,15	97,59 %	992.000,00	5.638.872,15	97,59 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.184.000,00	56.420,57	2.121.978,51	97,16 %	56.420,57	2.121.978,51	97,16 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	879.658,28	5.795.318,78	81,51 %	879.658,28	5.795.318,78	81,51 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	100.006,20	609.425,30	92,06 %	100.006,20	609.425,30	92,06 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	537.000,00	113.740,00	347.740,00	64,76 %	113.740,00	347.740,00	64,76 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.907.000,00**	**2.036.150,32**	**10.791.689,19**	**83,61 %**	**2.036.150,32**	**10.791.689,19**	**83,61 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	885.000,00	114.147,32	818.921,18	92,53 %	114.147,32	818.921,18	92,53 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	200.000,00	1.499.000,00	82,86 %	200.000,00	1.499.000,00	82,86 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	34.202,00	1.145.922,73	82,32 %	34.202,00	1.145.922,73	82,32 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	1.217.420,00	5.380.818,28	80,48 %	1.217.420,00	5.380.818,28	80,48 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	129.000,00	13.149,00	92.043,00	71,35 %	13.149,00	92.043,00	71,35 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	457.232,00	1.854.984,00	92,47 %	457.232,00	1.854.984,00	92,47 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.000.000,00**	**2.563.662,14**	**2.823.360,14**	**94,11 %**	**2.563.662,14**	**2.823.360,14**	**94,11 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.000.000,00**	**2.563.662,14**	**2.823.360,14**	**94,11 %**	**2.563.662,14**	**2.823.360,14**	**94,11 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	80.000,00	0,00	54.699,00	68,37 %	0,00	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	2.850.000,00	2.563.662,14	2.768.661,14	97,15 %	2.563.662,14	2.768.661,14	97,15 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**12.190.000,00**	**783.053,00**	**6.944.638,34**	**56,97 %**	**783.053,00**	**6.944.638,34**	**56,97 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.176.000,00**	**783.053,00**	**6.944.638,34**	**57,04 %**	**783.053,00**	**6.944.638,34**	**57,04 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**9.531.000,00**	**437.956,00**	**5.403.355,76**	**56,69 %**	**437.956,00**	**5.403.355,76**	**56,69 %**
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	2.062.000,00	437.956,00	1.743.512,71	84,55 %	437.956,00	1.743.512,71	84,55 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**202.000,00**	**0,00**	**98.336,58**	**48,68 %**	**0,00**	**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	0,00	6.990,00	20,56 %	0,00	6.990,00	20,56 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	1.830,00	8,32 %	0,00	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**	**345.097,00**	**1.442.946,00**	**59,06 %**	**345.097,00**	**1.442.946,00**	**59,06 %**
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	345.097,00	1.420.946,00	62,13 %	345.097,00	1.420.946,00	62,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**46.571.000,00**	**8.913.365,76**	**37.814.238,90**	**81,20 %**	**8.913.365,76**	**37.814.238,90**	**81,20 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**46.077.000,00**	**8.913.365,76**	**37.445.239,90**	**81,27 %**	**8.913.365,76**	**37.445.239,90**	**81,27 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.305.000,00**	**6.913.824,79**	**28.855.348,62**	**81,73 %**	**6.913.824,79**	**28.855.348,62**	**81,73 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	3.267.323,01	13.110.042,04	87,51 %	3.267.323,01	13.110.042,04	87,51 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.794.000,00	1.328.348,81	5.125.329,05	88,46 %	1.328.348,81	5.125.329,05	88,46 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	550.000,00	74.354,00	495.682,00	90,12 %	74.354,00	495.682,00	90,12 %
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	5.041.000,00	1.042.800,97	4.140.948,96	82,15 %	1.042.800,97	4.140.948,96	82,15 %
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	1.200.998,00	5.983.346,57	67,09 %	1.200.998,00	5.983.346,57	67,09 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.938.000,00**	**1.444.641,96**	**3.247.374,04**	**82,46 %**	**1.444.641,96**	**3.247.374,04**	**82,46 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.000,00	153.100,00	460.054,65	71,00 %	153.100,00	460.054,65	71,00 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	956.000,00	529.151,96	865.841,88	90,57 %	529.151,96	865.841,88	90,57 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	921.000,00	542.080,00	805.618,00	87,47 %	542.080,00	805.618,00	87,47 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	653.000,00	139.700,00	504.133,51	77,20 %	139.700,00	504.133,51	77,20 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559.000,00	33.460,00	472.420,00	84,51 %	33.460,00	472.420,00	84,51 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	47.150,00	139.306,00	69,31 %	47.150,00	139.306,00	69,31 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.834.000,00**	**554.899,01**	**5.342.517,24**	**78,18 %**	**554.899,01**	**5.342.517,24**	**78,18 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	856.000,00	73.140,01	757.784,51	88,53 %	73.140,01	757.784,51	88,53 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	50,63 %	0,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	0,00	1.577.900,00	83,84 %	0,00	1.577.900,00	83,84 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	305.319,00	1.641.695,00	82,54 %	305.319,00	1.641.695,00	82,54 %
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	176.440,00	1.344.377,73	65,10 %	176.440,00	1.344.377,73	65,10 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**494.000,00**	**0,00**	**368.999,00**	**74,70 %**	**0,00**	**368.999,00**	**74,70 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**494.000,00**	**0,00**	**368.999,00**	**74,70 %**	**0,00**	**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	0,00	368.999,00	92,71 %	0,00	368.999,00	92,71 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**237.590.000,00**	**27.561.946,56**	**120.676.956,76**	**50,79 %**	**27.561.946,56**	**120.646.956,76**	**50,78 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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**	**237.590.000,00**	**27.561.946,56**	**120.676.956,76**	**50,79 %**	**27.561.946,56**	**120.646.956,76**	**50,78 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**21.990.967,42**	**97.146.532,95**	**68,89 %**	**21.990.967,42**	**97.146.532,95**	**68,89 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**17.418.929,59**	**67.125.743,01**	**87,15 %**	**17.418.929,59**	**67.125.743,01**	**87,15 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	13.936.742,51	53.021.600,60	88,71 %	13.936.742,51	53.021.600,60	88,71 %
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	165.058,00	1.205.366,00	51,42 %	165.058,00	1.205.366,00	51,42 %
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	3.151.971,08	11.985.161,57	88,67 %	3.151.971,08	11.985.161,57	88,67 %
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	165.158,00	913.614,84	69,00 %	165.158,00	913.614,84	69,00 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.707.000,00**	**1.457.851,50**	**7.320.544,14**	**62,53 %**	**1.457.851,50**	**7.320.544,14**	**62,53 %**
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	1.301.432,00	4.806.654,11	67,94 %	1.301.432,00	4.806.654,11	67,94 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	131.519,50	1.110.481,09	42,69 %	131.519,50	1.110.481,09	42,69 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	24.900,00	90.600,00	21,52 %	24.900,00	90.600,00	21,52 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.284.000,00**	**3.114.186,33**	**22.700.245,80**	**43,42 %**	**3.114.186,33**	**22.700.245,80**	**43,42 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	16.440,00	1.258.441,74	91,79 %	16.440,00	1.258.441,74	91,79 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	20.000,00	868.816,00	60,97 %	20.000,00	868.816,00	60,97 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	22.115,00	1.241.115,00	68,61 %	22.115,00	1.241.115,00	68,61 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	725.948,00	5.027.595,30	83,49 %	725.948,00	5.027.595,30	83,49 %
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	2.329.683,33	14.304.277,76	34,34 %	2.329.683,33	14.304.277,76	34,34 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**728.000,00**	**341.692,16**	**639.322,16**	**87,82 %**	**341.692,16**	**639.322,16**	**87,82 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**728.000,00**	**341.692,16**	**639.322,16**	**87,82 %**	**341.692,16**	**639.322,16**	**87,82 %**
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	398.000,00	341.692,16	341.692,16	85,85 %	341.692,16	341.692,16	85,85 %
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**	**95.849.000,00**	**5.229.286,98**	**22.891.101,65**	**23,88 %**	**5.229.286,98**	**22.861.101,65**	**23,85 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	170.000,00	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**	**75.679.000,00**	**5.229.286,98**	**22.891.101,65**	**30,25 %**	**5.229.286,98**	**22.861.101,65**	**30,21 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	33.944,47	36,90 %	9.698,42	33.944,47	36,90 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	1.508.982,06	7.817.345,73	62,91 %	1.508.982,06	7.817.345,73	62,91 %
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	2.252.057,27	10.879.926,62	56,79 %	2.252.057,27	10.879.926,62	56,79 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.500.000,00	0,00	30.000,00	0,15 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	11.500.000,00	1.458.549,23	4.129.884,83	35,91 %	1.458.549,23	4.129.884,83	35,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1.007.970.000,00**	**126.466.747,49**	**608.397.517,28**	**60,36 %**	**126.466.747,49**	**608.397.517,28**	**60,36 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**313.707.000,00**	**24.908.481,49**	**130.239.442,29**	**41,52 %**	**24.908.481,49**	**130.239.442,29**	**41,52 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.810.000,00**	**5.088.225,10**	**23.994.465,39**	**80,49 %**	**5.088.225,10**	**23.994.465,39**	**80,49 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**4.920.245,10**	**19.058.777,70**	**83,08 %**	**4.920.245,10**	**19.058.777,70**	**83,08 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	4.004.225,34	15.445.493,98	86,20 %	4.004.225,34	15.445.493,98	86,20 %
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	7.819,00	107.432,00	11,34 %	7.819,00	107.432,00	11,34 %
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	908.200,76	3.505.851,72	86,08 %	908.200,76	3.505.851,72	86,08 %
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**	**103.940,00**	**1.916.498,58**	**82,93 %**	**103.940,00**	**1.916.498,58**	**82,93 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610.000,00	0,00	591.170,00	96,91 %	0,00	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	63.590,00	248.972,00	59,14 %	63.590,00	248.972,00	59,14 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	725.000,00	27.750,00	664.010,00	91,59 %	27.750,00	664.010,00	91,59 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	12.600,00	18.600,00	13,78 %	12.600,00	18.600,00	13,78 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.497.000,00**	**64.040,00**	**3.019.189,11**	**67,14 %**	**64.040,00**	**3.019.189,11**	**67,14 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	35.040,00	412.395,11	87,93 %	35.040,00	412.395,11	87,93 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	19.000,00	89.000,00	9,23 %	19.000,00	89.000,00	9,23 %
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	10.000,00	2.296.422,00	94,74 %	10.000,00	2.296.422,00	94,74 %
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**	**19.820.256,39**	**106.244.976,90**	**37,42 %**	**19.820.256,39**	**106.244.976,90**	**37,42 %**
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**	**19.820.256,39**	**106.244.976,90**	**39,71 %**	**19.820.256,39**	**106.244.976,90**	**39,71 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.708.570,63	6.996.284,45	83,82 %	1.708.570,63	6.996.284,45	83,82 %
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	390.861,98	1.591.162,34	83,97 %	390.861,98	1.591.162,34	83,97 %
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: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	2.398.891,44	11.910.215,24	66,49 %	2.398.891,44	11.910.215,24	66,49 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	952.833,98	5.897.044,59	42,74 %	952.833,98	5.897.044,59	42,74 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	186.400,00	5.594.831,45	43,80 %	186.400,00	5.594.831,45	43,80 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	5.854.947,14	17.253.645,31	34,75 %	5.854.947,14	17.253.645,31	34,75 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	4.853.462,92	21.907.038,89	55,34 %	4.853.462,92	21.907.038,89	55,34 %
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	1.100.000,00	4.550.412,73	19,15 %	1.100.000,00	4.550.412,73	19,15 %
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	2.255.538,30	25.649.861,18	64,12 %	2.255.538,30	25.649.861,18	64,12 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	118.750,00	118.750,00	1,48 %	118.750,00	118.750,00	1,48 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**553.852.300,00**	**93.921.065,89**	**425.696.687,41**	**76,86 %**	**93.921.065,89**	**425.696.687,41**	**76,86 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**549.436.300,00**	**93.864.371,03**	**421.350.375,35**	**76,69 %**	**93.864.371,03**	**421.350.375,35**	**76,69 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.891.300,00**	**53.398.021,63**	**216.567.621,84**	**98,94 %**	**53.398.021,63**	**216.567.621,84**	**98,94 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	138.453.000,00	34.051.331,86	138.231.344,95	99,84 %	34.051.331,86	138.231.344,95	99,84 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.689.700,00	8.020.439,70	30.597.405,05	99,70 %	8.020.439,70	30.597.405,05	99,70 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	921.737,00	4.790.864,00	82,04 %	921.737,00	4.790.864,00	82,04 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	175.800,00	569.855,00	70,61 %	175.800,00	569.855,00	70,61 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.217.200,00	9.183.116,66	36.955.415,04	99,30 %	9.183.116,66	36.955.415,04	99,30 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	7.972,41	7.972,41	2,87 %	7.972,41	7.972,41	2,87 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.607.000,00	1.037.624,00	5.414.765,39	96,57 %	1.037.624,00	5.414.765,39	96,57 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**172.318.000,00**	**23.190.313,46**	**135.466.060,65**	**78,61 %**	**23.190.313,46**	**135.466.060,65**	**78,61 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.340.000,00	12.554.636,00	60.975.372,66	86,69 %	12.554.636,00	60.975.372,66	86,69 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	9.080.098,14	59.040.211,71	71,14 %	9.080.098,14	59.040.211,71	71,14 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	496.714,92	7.982.965,28	85,28 %	496.714,92	7.982.965,28	85,28 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	142.405,60	227.595,60	38,77 %	142.405,60	227.595,60	38,77 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	444.278,80	2.344.583,80	86,32 %	444.278,80	2.344.583,80	86,32 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	472.180,00	4.895.331,60	77,43 %	472.180,00	4.895.331,60	77,43 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**158.227.000,00**	**17.276.035,94**	**69.316.692,86**	**43,81 %**	**17.276.035,94**	**69.316.692,86**	**43,81 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.820.000,00	1.148.956,20	4.481.160,64	16,71 %	1.148.956,20	4.481.160,64	16,71 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	58.400,00	1.241.055,40	85,65 %	58.400,00	1.241.055,40	85,65 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.478.000,00	7.988.195,29	26.261.049,36	33,46 %	7.988.195,29	26.261.049,36	33,46 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	3.075.064,00	19.386.831,47	79,22 %	3.075.064,00	19.386.831,47	79,22 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	2.156.633,97	11.250.262,05	93,20 %	2.156.633,97	11.250.262,05	93,20 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	2.848.786,48	6.696.333,94	44,83 %	2.848.786,48	6.696.333,94	44,83 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.416.000,00**	**56.694,86**	**4.346.312,06**	**98,42 %**	**56.694,86**	**4.346.312,06**	**98,42 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.416.000,00**	**56.694,86**	**4.346.312,06**	**98,42 %**	**56.694,86**	**4.346.312,06**	**98,42 %**
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	2.736.000,00	56.694,86	2.715.850,21	99,26 %	56.694,86	2.715.850,21	99,26 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**140.410.700,00**	**7.637.200,11**	**52.461.387,58**	**37,36 %**	**7.637.200,11**	**52.461.387,58**	**37,36 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**135.402.700,00**	**7.637.200,11**	**52.461.387,58**	**38,74 %**	**7.637.200,11**	**52.461.387,58**	**38,74 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**43.814.700,00**	**1.864.005,66**	**6.637.116,17**	**15,15 %**	**1.864.005,66**	**6.637.116,17**	**15,15 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	16.837.000,00	1.519.483,50	5.409.808,50	32,13 %	1.519.483,50	5.409.808,50	32,13 %
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	344.522,16	1.227.307,67	9,17 %	344.522,16	1.227.307,67	9,17 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.951.000,00**	**1.802.471,81**	**11.731.294,77**	**35,60 %**	**1.802.471,81**	**11.731.294,77**	**35,60 %**
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	1.172.332,00	6.430.464,84	79,94 %	1.172.332,00	6.430.464,84	79,94 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	277.943,01	1.355.166,39	13,81 %	277.943,01	1.355.166,39	13,81 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	3.600,00	374.025,95	86,98 %	3.600,00	374.025,95	86,98 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	185.600,00	1.482.515,00	88,93 %	185.600,00	1.482.515,00	88,93 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	162.996,80	1.353.652,21	11,13 %	162.996,80	1.353.652,21	11,13 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**58.637.000,00**	**3.970.722,64**	**34.092.976,64**	**58,14 %**	**3.970.722,64**	**34.092.976,64**	**58,14 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	195.522,64	685.599,68	79,91 %	195.522,64	685.599,68	79,91 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	320.000,00	1.877.300,00	82,16 %	320.000,00	1.877.300,00	82,16 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	476.360,00	3.069.897,22	29,60 %	476.360,00	3.069.897,22	29,60 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.471.000,00	972.840,00	1.652.140,00	66,86 %	972.840,00	1.652.140,00	66,86 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	188.700,00	642.232,58	82,98 %	188.700,00	642.232,58	82,98 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	1.817.300,00	26.165.807,16	62,48 %	1.817.300,00	26.165.807,16	62,48 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.008.000,00**	**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	50.000,00	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**	**601.749.000,00**	**80.139.790,42**	**417.328.218,06**	**69,35 %**	**80.139.790,42**	**417.328.218,06**	**69,35 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**484.512.000,00**	**63.610.233,11**	**323.252.852,56**	**66,72 %**	**63.610.233,11**	**323.252.852,56**	**66,72 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**475.848.000,00**	**63.610.233,11**	**323.097.492,56**	**67,90 %**	**63.610.233,11**	**323.097.492,56**	**67,90 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**188.305.000,00**	**33.206.070,72**	**145.070.314,66**	**77,04 %**	**33.206.070,72**	**145.070.314,66**	**77,04 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	18.512.609,17	76.110.917,05	80,53 %	18.512.609,17	76.110.917,05	80,53 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	2.350.472,71	9.196.946,71	76,00 %	2.350.472,71	9.196.946,71	76,00 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	303.628,00	1.655.623,00	57,79 %	303.628,00	1.655.623,00	57,79 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	26.000,00	205.965,00	68,43 %	26.000,00	205.965,00	68,43 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	4.885.025,18	19.925.094,22	80,65 %	4.885.025,18	19.925.094,22	80,65 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	10.800,00	19.764,18	4,71 %	10.800,00	19.764,18	4,71 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	53.402.000,00	7.117.535,66	37.956.004,50	71,08 %	7.117.535,66	37.956.004,50	71,08 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**97.294.000,00**	**6.450.072,62**	**44.417.399,04**	**45,65 %**	**6.450.072,62**	**44.417.399,04**	**45,65 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	595.328,83	6.480.194,05	56,28 %	595.328,83	6.480.194,05	56,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	85.833,18	4.148.183,64	86,66 %	85.833,18	4.148.183,64	86,66 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.238.000,00	0,00	2.006.746,29	89,67 %	0,00	2.006.746,29	89,67 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	233.100,00	680.699,00	14,30 %	233.100,00	680.699,00	14,30 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	934.682,46	10.679.134,45	33,81 %	934.682,46	10.679.134,45	33,81 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	4.349.128,15	19.232.467,37	50,87 %	4.349.128,15	19.232.467,37	50,87 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	252.000,00	1.189.974,24	25,86 %	252.000,00	1.189.974,24	25,86 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**23.939.569,77**	**133.367.420,86**	**76,18 %**	**23.939.569,77**	**133.367.420,86**	**76,18 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	1.838.358,58	6.825.395,27	80,04 %	1.838.358,58	6.825.395,27	80,04 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	20.000,00	419.440,00	30,22 %	20.000,00	419.440,00	30,22 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	832.720,00	3.346.410,00	75,49 %	832.720,00	3.346.410,00	75,49 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	16.323.803,69	97.037.270,77	79,75 %	16.323.803,69	97.037.270,77	79,75 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	98.737,00	496.600,34	25,84 %	98.737,00	496.600,34	25,84 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	4.825.950,50	25.242.304,48	68,00 %	4.825.950,50	25.242.304,48	68,00 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**14.520,00**	**242.358,00**	**1,60 %**	**14.520,00**	**242.358,00**	**1,60 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	14.520,00	242.358,00	1,61 %	14.520,00	242.358,00	1,61 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.664.000,00**	**0,00**	**155.360,00**	**1,79 %**	**0,00**	**155.360,00**	**1,79 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.664.000,00**	**0,00**	**155.360,00**	**1,79 %**	**0,00**	**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	0,00	155.360,00	50,28 %	0,00	155.360,00	50,28 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**117.237.000,00**	**16.529.557,31**	**94.075.365,50**	**80,24 %**	**16.529.557,31**	**94.075.365,50**	**80,24 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**116.569.000,00**	**16.529.557,31**	**93.972.605,51**	**80,62 %**	**16.529.557,31**	**93.972.605,51**	**80,62 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**54.451.000,00**	**10.703.159,02**	**50.195.110,92**	**92,18 %**	**10.703.159,02**	**50.195.110,92**	**92,18 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	2.736.138,90	11.008.646,03	78,71 %	2.736.138,90	11.008.646,03	78,71 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.563.000,00	2.586.243,36	11.195.452,95	96,82 %	2.586.243,36	11.195.452,95	96,82 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.340.000,00	201.048,00	1.239.377,00	92,49 %	201.048,00	1.239.377,00	92,49 %
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	1.568.917,65	6.422.006,66	92,52 %	1.568.917,65	6.422.006,66	92,52 %
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	20.619.000,00	3.610.811,11	20.329.628,28	98,60 %	3.610.811,11	20.329.628,28	98,60 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**2.331.318,15**	**17.242.208,33**	**57,68 %**	**2.331.318,15**	**17.242.208,33**	**57,68 %**
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	13.680,00	75.040,00	17,91 %	13.680,00	75.040,00	17,91 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	2.281.973,15	14.229.052,83	56,64 %	2.281.973,15	14.229.052,83	56,64 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	35.665,00	731.875,00	94,07 %	35.665,00	731.875,00	94,07 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**32.226.000,00**	**3.495.080,14**	**26.535.286,26**	**82,34 %**	**3.495.080,14**	**26.535.286,26**	**82,34 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.078.000,00	284.564,39	841.454,11	78,06 %	284.564,39	841.454,11	78,06 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	10.000,00	51.000,00	27,13 %	10.000,00	51.000,00	27,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

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	160.678,00	987.958,00	54,52 %	160.678,00	987.958,00	54,52 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	176.646,00	11.987.393,65	75,43 %	176.646,00	11.987.393,65	75,43 %
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	13.253.000,00	2.863.191,75	12.667.480,50	95,58 %	2.863.191,75	12.667.480,50	95,58 %
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**	**368.123.835,20**	**1.747.152.497,94**	**66,84 %**	**368.123.835,20**	**1.747.122.497,94**	**66,84 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	26.406.540,90	106.096.374,80	0,00 %	26.406.540,90	106.096.374,80	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.066.028,06	44.888.499,29	0,00 %	10.066.028,06	44.888.499,29	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	951.349,84	0,00 %	137.177,28	951.349,84	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.814.005,44	5.485.240,99	0,00 %	1.814.005,44	5.485.240,99	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.542.718,35	9.557.195,48	0,00 %	1.542.718,35	9.557.195,48	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**	**39.966.470,03**	**166.978.660,40**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**408.090.305,23**	**1.914.131.158,34**		**408.090.305,23**	**1.914.101.158,34**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO 2024

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 28/08/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/07/2024	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00002789	1.767.580,10	1.767.580,10	0,00
		SUB-TOTAL		1.767.580,10	1.767.580,10	0,00
02/07/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002797	22.600,00	22.600,00	0,00
02/07/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002793	9.000,00	9.000,00	0,00
02/07/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002808	277.000,00	277.000,00	0,00
02/07/2024	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00002791	48.783,70	48.783,70	0,00
02/07/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002799	401.775,00	401.775,00	0,00
02/07/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002812	803.450,00	803.450,00	0,00
02/07/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002802	60.500,00	60.500,00	0,00
02/07/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002804	89.160,00	89.160,00	0,00
02/07/2024	1-38110555	COMELLI, MATIAS EZEQUIEL	00002798	25.000,00	25.000,00	0,00
02/07/2024	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00002810	60.500,00	60.500,00	0,00
02/07/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002815	3.450.325,85	3.450.325,85	0,00
02/07/2024	5-30558242848	DEL SOL AUTOMOTOR S.A,	00002813	123.200,00	123.200,00	0,00
02/07/2024	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002806	149.233,48	149.233,48	0,00
02/07/2024	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00002803	75.985,28	75.985,28	0,00
02/07/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002795	47.150,00	47.150,00	0,00
02/07/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002796	51.114,66	51.114,66	0,00
02/07/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002816	940.287,02	940.287,02	0,00
02/07/2024	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00002811	670.800,00	670.800,00	0,00
02/07/2024	5-30717987043	FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO,	00002790	972.840,00	972.840,00	0,00
02/07/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002814	426.000,00	426.000,00	0,00
02/07/2024	5-27278700076	GOMEZ, CARINA BEATRIZ	00002805	120.000,00	120.000,00	0,00
02/07/2024	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002801	12.794,07	12.794,07	0,00
02/07/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002800	51.180,00	51.180,00	0,00
02/07/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002809	350.000,00	350.000,00	0,00
02/07/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002807	66.255,40	66.255,40	0,00
02/07/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002792	35.785,00	35.785,00	0,00
02/07/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002794	10.300,00	10.300,00	0,00
02/07/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002818	34.021,00	34.021,00	0,00
02/07/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002819	221.218,97	221.218,97	0,00
02/07/2024	9-1	VARIOS,	00002817	239.490,00	239.490,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.845.749,43	9.845.749,43	0,00
03/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002823	768.745,28	768.745,28	0,00
03/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002824	4.849,21	4.849,21	0,00
03/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002825	504.080,98	504.080,98	0,00
03/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002826	534.267,12	534.267,12	0,00
03/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002827	252.040,49	252.040,49	0,00
03/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002835	14.520,00	14.520,00	0,00
03/07/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002834	989.034,67	989.034,67	0,00
03/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002820	401.957,57	401.957,57	0,00
03/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002821	213.759,21	213.759,21	0,00
03/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002822	592.637,43	592.637,43	0,00
03/07/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002829	1.539.747,37	1.539.747,37	0,00
03/07/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002832	7.000,00	7.000,00	0,00
03/07/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002833	13.690,00	13.690,00	0,00
03/07/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002830	37.256,00	37.256,00	0,00
03/07/2024	9-1	VARIOS,	00002831	6.000,00	6.000,00	0,00
03/07/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002828	56.694,86	56.694,86	0,00
		SUB-TOTAL		5.936.280,19	5.936.280,19	0,00
04/07/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002836	1.450,00	1.450,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.450,00	1.450,00	0,00
05/07/2024	5-27361851906	ACEVEDO, FERNANDA MARIEL	00002838	110.356,00	110.356,00	0,00
05/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002837	105.273,20	105.273,20	0,00
05/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002842	8.057,07	8.057,07	0,00
05/07/2024	5-20411752764	BUSTOS, SANTIAGO EZEQUIEL	00002851	187.391,00	187.391,00	0,00
05/07/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002847	9.600,00	9.600,00	0,00
05/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002846	67.000,00	67.000,00	0,00
05/07/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002850	154.000,00	154.000,00	0,00
05/07/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002839	103.432,00	103.432,00	0,00
05/07/2024	5-27371645042	NIEVA PRIOTTI, DANIA FERNANDA	00002848	342.000,00	342.000,00	0,00
05/07/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002849	332.000,00	332.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/07/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002845	110.000,00	110.000,00	0,00
05/07/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002843	160.000,00	160.000,00	0,00
05/07/2024	R-11606	SOCIEDAD, COSMOP.DE SOC.MUTUO	00002841	500,00	500,00	0,00
05/07/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002844	150.000,00	150.000,00	0,00
05/07/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002854	354.000,00	354.000,00	0,00
05/07/2024	5-20369258290	TUESCA, MARIANO	00002852	184.568,00	184.568,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002840	152.500,00	152.500,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002855	367.000,00	367.000,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002856	709.000,00	709.000,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002857	2.420.500,00	2.420.500,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002858	199.100,00	199.100,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002859	319.700,00	319.700,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002860	452.800,00	452.800,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002861	388.100,00	388.100,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002862	1.533.500,00	1.533.500,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002863	615.700,00	615.700,00	0,00
05/07/2024	9-1	VARIOS,	00002864	89.600,00	89.600,00	0,00
05/07/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002853	176.000,00	176.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.801.677,27	9.801.677,27	0,00
08/07/2024	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00002865	20.000,00	20.000,00	0,00
08/07/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002866	320.000,00	320.000,00	0,00
08/07/2024	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002867	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		341.000,00	341.000,00	0,00
10/07/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002886	90.300,00	90.300,00	0,00
10/07/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00002906	132.132,00	132.132,00	0,00
10/07/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002868	11.800,00	11.800,00	0,00
10/07/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00002870	29.750,00	29.750,00	0,00
10/07/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00002899	120.000,00	120.000,00	0,00
10/07/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002877	162.000,00	162.000,00	0,00
10/07/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002885	70.863,50	70.863,50	0,00
10/07/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002889	112.881,00	112.881,00	0,00
10/07/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002884	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2024	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002895	81.848,62	81.848,62	0,00
10/07/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002879	243.000,00	243.000,00	0,00
10/07/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002876	158.000,00	158.000,00	0,00
10/07/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002905	27.000,00	27.000,00	0,00
10/07/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002880	205.640,00	205.640,00	0,00
10/07/2024	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00002871	73.650,00	73.650,00	0,00
10/07/2024	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00002902	728.000,28	728.000,28	0,00
10/07/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002919	27.460,00	27.460,00	0,00
10/07/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002874	100.000,00	100.000,00	0,00
10/07/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002878	176.020,00	176.020,00	0,00
10/07/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00002901	379.456,00	379.456,00	0,00
10/07/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002920	50.000,00	50.000,00	0,00
10/07/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00002904	250.000,00	250.000,00	0,00
10/07/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002894	60.000,00	60.000,00	0,00
10/07/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002917	3.153.163,91	3.153.163,91	0,00
10/07/2024	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002903	1.044.800,00	1.044.800,00	0,00
10/07/2024	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00002888	92.000,00	92.000,00	0,00
10/07/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002908	321.043,03	321.043,03	0,00
10/07/2024	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00002882	53.549,19	53.549,19	0,00
10/07/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002881	40.630,00	40.630,00	0,00
10/07/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00002918	28.060,00	28.060,00	0,00
10/07/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002883	39.000,00	39.000,00	0,00
10/07/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002907	78.000,00	78.000,00	0,00
10/07/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002891	820.000,00	820.000,00	0,00
10/07/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00002909	104.760,00	104.760,00	0,00
10/07/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002915	48.400,00	48.400,00	0,00
10/07/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002910	67.711,60	67.711,60	0,00
10/07/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00002892	14.184,41	14.184,41	0,00
10/07/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002869	20.000,00	20.000,00	0,00
10/07/2024	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00002890	686.715,00	686.715,00	0,00
10/07/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00002916	300.000,00	300.000,00	0,00
10/07/2024	5-30716212927	PECILE EQUIPAMIENTOS S.A.S.,	00002897	253.894,30	253.894,30	0,00
10/07/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002887	104.257,50	104.257,50	0,00
10/07/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002896	95.632,40	95.632,40	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/07/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002914	97.079,68	97.079,68	0,00
10/07/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002873	77.690,00	77.690,00	0,00
10/07/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00002913	30.884,64	30.884,64	0,00
10/07/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002912	35.000,00	35.000,00	0,00
10/07/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002872	60.700,00	60.700,00	0,00
10/07/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002911	44.766,74	44.766,74	0,00
10/07/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00002921	180.000,00	180.000,00	0,00
10/07/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002900	1.121.597,90	1.121.597,90	0,00
10/07/2024	5-30715977091	SUPERBLOK S.R.L.,	00002893	20.970,00	20.970,00	0,00
10/07/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002898	366.037,73	366.037,73	0,00
10/07/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002875	334.846,45	334.846,45	0,00
		SUB-TOTAL		13.073.175,88	13.073.175,88	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002923	2.411.606,77	2.411.606,77	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002928	63.442.187,71	63.442.187,71	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002929	137.177,28	137.177,28	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002930	3.555,70	3.555,70	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002931	987.169,57	987.169,57	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002932	386.250,00	386.250,00	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002933	1.508.982,06	1.508.982,06	0,00
11/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00002934	493.584,79	493.584,79	0,00
11/07/2024	5-30999027489	EPEC,	00002924	14.586.764,90	14.586.764,90	0,00
11/07/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002927	134.249.118,16	134.249.118,16	0,00
11/07/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00002922	222.012,27	222.012,27	0,00
11/07/2024	9-1	VARIOS,	00002925	1.611.520,00	1.611.520,00	0,00
11/07/2024	9-1	VARIOS,	00002926	100.000,00	100.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		220.139.929,21	220.139.929,21	0,00
12/07/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002954	8.420,00	8.420,00	0,00
12/07/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002961	165.158,00	165.158,00	0,00
12/07/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002939	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002935	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002952	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002938	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002942	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	1-33635791	BOVERO, VANINA	00002943	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002944	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	9-4	CAEM,	00002963	1.557.920,00	1.557.920,00	0,00
12/07/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002947	38.500,00	38.500,00	0,00
12/07/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002950	76.800,00	76.800,00	0,00
12/07/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002951	16.000,00	16.000,00	0,00
12/07/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002957	1.827.293,00	1.827.293,00	0,00
12/07/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002941	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002964	1.985.141,00	1.985.141,00	0,00
12/07/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002948	38.500,00	38.500,00	0,00
12/07/2024	5-30999027489	EPEC,	00002953	22.000,00	22.000,00	0,00
12/07/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00002936	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002937	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002958	59.850,00	59.850,00	0,00
12/07/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002962	1.200.998,00	1.200.998,00	0,00
12/07/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002959	3.610.811,11	3.610.811,11	0,00
12/07/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002956	2.897.255,00	2.897.255,00	0,00
12/07/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002946	38.500,00	38.500,00	0,00
12/07/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002940	10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002945	38.500,00	38.500,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002960	5.069.089,03	5.069.089,03	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002965	906.200,00	906.200,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002966	262.800,00	262.800,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002967	1.277.400,00	1.277.400,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002968	64.000,00	64.000,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002969	152.700,00	152.700,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002970	543.500,00	543.500,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002971	457.200,00	457.200,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002972	172.800,00	172.800,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002973	359.800,00	359.800,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002974	129.600,00	129.600,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002975	464.100,00	464.100,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002976	21.000,00	21.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002977	73.800,00	73.800,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002978	95.000,00	95.000,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002979	118.200,00	118.200,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002980	150.000,00	150.000,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002981	110.800,00	110.800,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002982	120.000,00	120.000,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002983	100.000,00	100.000,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002984	52.000,00	52.000,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002985	52.500,00	52.500,00	0,00
12/07/2024	9-1	VARIOS,	00002986	19.300,00	19.300,00	0,00
12/07/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002949	1.546.194,47	1.546.194,47	0,00
12/07/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002955	7.117.535,66	7.117.535,66	0,00
		SUB-TOTAL		33.127.165,27	33.127.165,27	0,00
15/07/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003003	232.600,00	232.600,00	0,00
15/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002989	40.000,00	40.000,00	0,00
15/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002991	56.000,00	56.000,00	0,00
15/07/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002999	330.000,00	330.000,00	0,00
15/07/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002993	120.000,00	120.000,00	0,00
15/07/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00002998	335.000,00	335.000,00	0,00
15/07/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003000	300.000,00	300.000,00	0,00
15/07/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002994	120.000,00	120.000,00	0,00
15/07/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00002995	80.000,00	80.000,00	0,00
15/07/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002988	230.000,00	230.000,00	0,00
15/07/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00002992	160.000,00	160.000,00	0,00
15/07/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002990	134.400,00	134.400,00	0,00
15/07/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002996	180.000,00	180.000,00	0,00
15/07/2024	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00002997	330.000,00	330.000,00	0,00
15/07/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003002	374.000,00	374.000,00	0,00
15/07/2024	9-1	VARIOS,	00003004	353.800,00	353.800,00	0,00
15/07/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002987	4.145.142,14	4.145.142,14	0,00
15/07/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003001	176.000,00	176.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.696.942,14	7.696.942,14	0,00
16/07/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003006	722.726,87	722.726,87	0,00
16/07/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00003024	221.000,00	221.000,00	0,00
16/07/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003023	233.900,00	233.900,00	0,00
16/07/2024	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003041	9.000,00	9.000,00	0,00
16/07/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00003030	37.010,00	37.010,00	0,00
16/07/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003022	226.351,50	226.351,50	0,00
16/07/2024	5-20218701109	BENITEZ, LUIS MARCELO	00003047	120.000,00	120.000,00	0,00
16/07/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003019	413.600,00	413.600,00	0,00
16/07/2024	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003037	16.700,00	16.700,00	0,00
16/07/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00003044	160.000,00	160.000,00	0,00
16/07/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003031	30.000,00	30.000,00	0,00
16/07/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003014	96.000,00	96.000,00	0,00
16/07/2024	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00003016	42.292,77	42.292,77	0,00
16/07/2024	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003039	9.800,00	9.800,00	0,00
16/07/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003025	165.800,00	165.800,00	0,00
16/07/2024	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00003017	31.700,00	31.700,00	0,00
16/07/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003034	52.248,26	52.248,26	0,00
16/07/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003045	54.462,96	54.462,96	0,00
16/07/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003048	652.000,00	652.000,00	0,00
16/07/2024	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00003010	226.613,79	226.613,79	0,00
16/07/2024	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00003042	25.000,00	25.000,00	0,00
16/07/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003005	934.400,00	934.400,00	0,00
16/07/2024	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00003049	278.200,00	278.200,00	0,00
16/07/2024	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00003015	42.710,00	42.710,00	0,00
16/07/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003011	75.125,00	75.125,00	0,00
16/07/2024	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00003009	230.758,90	230.758,90	0,00
16/07/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003021	266.744,00	266.744,00	0,00
16/07/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003020	296.000,00	296.000,00	0,00
16/07/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003038	12.000,00	12.000,00	0,00
16/07/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003029	60.000,00	60.000,00	0,00
16/07/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003027	76.000,00	76.000,00	0,00
16/07/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00003008	369.050,00	369.050,00	0,00
16/07/2024	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00003050	107.000,00	107.000,00	0,00
16/07/2024	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00003018	435.600,00	435.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/07/2024	5-20314047584	RAVETTA, LEANDRO NICOLAS	00003033	51.300,00	51.300,00	0,00
16/07/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003040	9.200,00	9.200,00	0,00
16/07/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00003012	54.607,30	54.607,30	0,00
16/07/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003007	457.619,61	457.619,61	0,00
16/07/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003032	24.500,00	24.500,00	0,00
16/07/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003036	16.719,50	16.719,50	0,00
16/07/2024	5-20381105343	SUFIA, NESTOR IVAN	00003043	280.000,00	280.000,00	0,00
16/07/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003026	226.000,00	226.000,00	0,00
16/07/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003046	128.356,80	128.356,80	0,00
16/07/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003035	18.750,00	18.750,00	0,00
16/07/2024	5-30643922157	VIA BARILOCHE S.A.,	00003013	21.710,00	21.710,00	0,00
16/07/2024	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00003028	60.000,00	60.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.078.557,26	8.078.557,26	0,00
17/07/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00003065	2.509.391,75	2.509.391,75	0,00
17/07/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003053	460.000,00	460.000,00	0,00
17/07/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003061	2.197.309,47	2.197.309,47	0,00
17/07/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003052	571.120,00	571.120,00	0,00
17/07/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003069	4.963.296,43	4.963.296,43	0,00
17/07/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00003064	1.494.396,00	1.494.396,00	0,00
17/07/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003056	51.881,51	51.881,51	0,00
17/07/2024	5-30708306408	HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.,	00003068	986.699,99	986.699,99	0,00
17/07/2024	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003055	1.375.216,60	1.375.216,60	0,00
17/07/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003058	727.690,00	727.690,00	0,00
17/07/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003059	936.900,00	936.900,00	0,00
17/07/2024	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00003057	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00
17/07/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003062	2.136.724,00	2.136.724,00	0,00
17/07/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003051	198.097,50	198.097,50	0,00
17/07/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003054	1.421.308,00	1.421.308,00	0,00
17/07/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003063	1.061.839,71	1.061.839,71	0,00
17/07/2024	1-35751651	VARELA, MAXIMILIANO ADRIAN	00003060	400.000,00	400.000,00	0,00
17/07/2024	9-1	VARIOS,	00003066	170.098,72	170.098,72	0,00
17/07/2024	9-1	VARIOS,	00003067	4.750,70	4.750,70	0,00
		SUB-TOTAL		24.179.220,38	24.179.220,38	0,00
18/07/2024	5-20298334853	PAGES, NICOLAS JAVIER	00003070	28.000,00	28.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		28.000,00	28.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003071	133.100,00	133.100,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003072	120.000,00	120.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003073	70.000,00	70.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003074	150.000,00	150.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003075	13.000,00	13.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003076	110.000,00	110.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003077	120.000,00	120.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003078	150.000,00	150.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003079	484.200,00	484.200,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003080	154.700,00	154.700,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003081	1.122.300,00	1.122.300,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003082	247.500,00	247.500,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003083	1.496.300,00	1.496.300,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003084	578.000,00	578.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003085	179.500,00	179.500,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003086	250.800,00	250.800,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003087	339.100,00	339.100,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003088	650.000,00	650.000,00	0,00
19/07/2024	9-1	VARIOS,	00003089	783.500,00	783.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.152.000,00	7.152.000,00	0,00
22/07/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003108	442.450,00	442.450,00	0,00
22/07/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00003095	440.000,00	440.000,00	0,00
22/07/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003134	393.296,00	393.296,00	0,00
22/07/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003121	675.326,00	675.326,00	0,00
22/07/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003120	345.097,00	345.097,00	0,00
22/07/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003129	675.326,00	675.326,00	0,00
22/07/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003122	477.677,00	477.677,00	0,00
22/07/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003125	70.000,00	70.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/07/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00003114	125.920,00	125.920,00	0,00
22/07/2024	5-20411752764	BUSTOS, SANTIAGO EZEQUIEL	00003102	189.454,00	189.454,00	0,00
22/07/2024	5-27330456235	CABALLERO, ANA LUCIA	00003128	135.000,00	135.000,00	0,00
22/07/2024	5-27422181941	CABRERA, JULIETA	00003101	184.888,00	184.888,00	0,00
22/07/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00003115	163.860,00	163.860,00	0,00
22/07/2024	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00003136	71.800,00	71.800,00	0,00
22/07/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00003118	174.740,00	174.740,00	0,00
22/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003090	40.000,00	40.000,00	0,00
22/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003091	67.000,00	67.000,00	0,00
22/07/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003110	202.960,00	202.960,00	0,00
22/07/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003105	165.000,00	165.000,00	0,00
22/07/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003135	91.807,00	91.807,00	0,00
22/07/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003111	35.000,00	35.000,00	0,00
22/07/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003096	74.000,00	74.000,00	0,00
22/07/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003124	938.792,00	938.792,00	0,00
22/07/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003130	305.319,00	305.319,00	0,00
22/07/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003098	150.000,00	150.000,00	0,00
22/07/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00003133	199.100,00	199.100,00	0,00
22/07/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003112	675.000,00	675.000,00	0,00
22/07/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003113	507.420,00	507.420,00	0,00
22/07/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003123	938.792,00	938.792,00	0,00
22/07/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00003097	70.000,00	70.000,00	0,00
22/07/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003109	650.000,00	650.000,00	0,00
22/07/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003099	305.575,00	305.575,00	0,00
22/07/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003093	300.000,00	300.000,00	0,00
22/07/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003094	200.000,00	200.000,00	0,00
22/07/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003126	675.326,00	675.326,00	0,00
22/07/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003119	729.543,00	729.543,00	0,00
22/07/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003092	41.000,00	41.000,00	0,00
22/07/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003131	771.011,00	771.011,00	0,00
22/07/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003132	231.294,00	231.294,00	0,00
22/07/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003100	35.575,00	35.575,00	0,00
22/07/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00003104	370.000,00	370.000,00	0,00
22/07/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003107	374.000,00	374.000,00	0,00
22/07/2024	9-1	VARIOS,	00003138	32.024,82	32.024,82	0,00
22/07/2024	9-1	VARIOS,	00003139	32.024,82	32.024,82	0,00
22/07/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003137	6.309.743,14	6.309.743,14	0,00
22/07/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003127	217.800,00	217.800,00	0,00
22/07/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003106	191.000,00	191.000,00	0,00
22/07/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00003103	370.000,00	370.000,00	0,00
22/07/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00003117	85.256,00	85.256,00	0,00
22/07/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003116	227.280,00	227.280,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.173.476,78	21.173.476,78	0,00
23/07/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003149	178.800,00	178.800,00	0,00
23/07/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003154	81.927,00	81.927,00	0,00
23/07/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003151	139.150,00	139.150,00	0,00
23/07/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003159	52.000,00	52.000,00	0,00
23/07/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003155	118.500,00	118.500,00	0,00
23/07/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003156	48.000,00	48.000,00	0,00
23/07/2024	5-20233343987	CEBALLOS, FEDERICO MANUEL	00003148	20.000,00	20.000,00	0,00
23/07/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003145	32.846,30	32.846,30	0,00
23/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003166	12.000,00	12.000,00	0,00
23/07/2024	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00003168	11.950,00	11.950,00	0,00
23/07/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003169	185.725,85	185.725,85	0,00
23/07/2024	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003143	428.720,00	428.720,00	0,00
23/07/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00003141	818.324,00	818.324,00	0,00
23/07/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00003175	348.000,00	348.000,00	0,00
23/07/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003167	11.900,00	11.900,00	0,00
23/07/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003171	200.400,00	200.400,00	0,00
23/07/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003170	295.540,00	295.540,00	0,00
23/07/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003165	385.000,00	385.000,00	0,00
23/07/2024	5-30717391957	MADERAS COLON SAS,	00003172	48.432,11	48.432,11	0,00
23/07/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003153	96.812,00	96.812,00	0,00
23/07/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003150	176.470,00	176.470,00	0,00
23/07/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003152	116.000,00	116.000,00	0,00
23/07/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003173	873.518,20	873.518,20	0,00
23/07/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00003144	95.000,00	95.000,00	0,00
23/07/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003163	587.917,50	587.917,50	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/07/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003160	18.000,00	18.000,00	0,00
23/07/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00003161	3.901,10	3.901,10	0,00
23/07/2024	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00003140	91.487,35	91.487,35	0,00
23/07/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003157	75.955,00	75.955,00	0,00
23/07/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003146	153.141,47	153.141,47	0,00
23/07/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003147	27.047,28	27.047,28	0,00
23/07/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003142	98.635,00	98.635,00	0,00
23/07/2024	5-30717878384	TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S	00003162	1.524.600,00	1.524.600,00	0,00
23/07/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003164	310.000,00	310.000,00	0,00
23/07/2024	1-35751651	VARELA, MAXIMILIANO ADRIAN	00003158	250.000,00	250.000,00	0,00
23/07/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00003174	51.162,14	51.162,14	0,00
		SUB-TOTAL		7.966.862,30	7.966.862,30	0,00
24/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003177	1.800,71	1.800,71	0,00
24/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003176	24.189,16	24.189,16	0,00
24/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003178	4.506,67	4.506,67	0,00
24/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003179	77.620,80	77.620,80	0,00
24/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003180	19.953,81	19.953,81	0,00
24/07/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00003183	3.576,00	3.576,00	0,00
24/07/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003181	2.259.938,50	2.259.938,50	0,00
24/07/2024	5-30668171237	VECOR S.R.L.,	00003182	137.000,00	137.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.528.585,65	2.528.585,65	0,00
25/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003184	80.116,87	80.116,87	0,00
25/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003185	21.238,60	21.238,60	0,00
25/07/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003186	1.500,00	1.500,00	0,00
25/07/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003187	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		103.855,47	103.855,47	0,00
26/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003188	195.729,25	195.729,25	0,00
26/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003212	52.000,00	52.000,00	0,00
26/07/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003214	61.000,00	61.000,00	0,00
26/07/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003208	150.000,00	150.000,00	0,00
26/07/2024	R-13729	IPET, 89	00003190	26.640,00	26.640,00	0,00
26/07/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003209	30.000,00	30.000,00	0,00
26/07/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003205	153.000,00	153.000,00	0,00
26/07/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003213	200.000,00	200.000,00	0,00
26/07/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003189	14.450,00	14.450,00	0,00
26/07/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003211	63.750,00	63.750,00	0,00
26/07/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00003210	80.000,00	80.000,00	0,00
26/07/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003191	36.140,00	36.140,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003192	330.700,00	330.700,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003193	336.400,00	336.400,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003194	328.000,00	328.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003195	122.000,00	122.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003196	340.000,00	340.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003197	344.000,00	344.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003198	119.800,00	119.800,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003199	420.000,00	420.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003200	208.000,00	208.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003201	1.854.700,00	1.854.700,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003202	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003203	1.605.500,00	1.605.500,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003204	250.000,00	250.000,00	0,00
26/07/2024	9-1	VARIOS,	00003207	4.500,00	4.500,00	0,00
26/07/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003206	393.355,48	393.355,48	0,00
26/07/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003215	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.061.164,73	9.061.164,73	0,00
29/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003229	32.164,50	32.164,50	0,00
29/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003230	40.659,00	40.659,00	0,00
29/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003231	653,47	653,47	0,00
29/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003225	4.849,21	4.849,21	0,00
29/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003226	371.001,02	371.001,02	0,00
29/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003227	924.282,11	924.282,11	0,00
29/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003228	185.500,51	185.500,51	0,00
29/07/2024	5-20411752764	BUSTOS, SANTIAGO EZEQUIEL	00003220	190.448,00	190.448,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2024 **Fecha hasta: 31/07/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/07/2024	5-27426508007	CAMPOS GAVOTTI, ANTONELLA	00003219	188.400,00	188.400,00	0,00
29/07/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003218	165.000,00	165.000,00	0,00
29/07/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00003216	380.000,00	380.000,00	0,00
29/07/2024	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00003217	380.000,00	380.000,00	0,00
29/07/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003222	374.000,00	374.000,00	0,00
29/07/2024	9-1	VARIOS,	00003223	8.250,00	8.250,00	0,00
29/07/2024	9-1	VARIOS,	00003224	2.000,00	2.000,00	0,00
29/07/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003221	191.000,00	191.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.438.207,82	3.438.207,82	0,00
30/07/2024	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00003234	314.600,00	314.600,00	0,00
30/07/2024	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00003244	132.500,00	132.500,00	0,00
30/07/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003260	162.800,00	162.800,00	0,00
30/07/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003259	129.320,00	129.320,00	0,00
30/07/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003248	892.180,00	892.180,00	0,00
30/07/2024	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00003252	600.000,00	600.000,00	0,00
30/07/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003245	47.800,00	47.800,00	0,00
30/07/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003240	175.871,44	175.871,44	0,00
30/07/2024	5-30707181318	ENCAPA S.A.,	00003237	156.090,00	156.090,00	0,00
30/07/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003250	272.798,49	272.798,49	0,00
30/07/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003251	9.741,77	9.741,77	0,00
30/07/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003249	621.635,36	621.635,36	0,00
30/07/2024	5-27278700076	GOMEZ, CARINA BEATRIZ	00003241	165.000,00	165.000,00	0,00
30/07/2024	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003254	279.994,00	279.994,00	0,00
30/07/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003233	366.265,48	366.265,48	0,00
30/07/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003236	245.000,00	245.000,00	0,00
30/07/2024	5-20349651433	MAIDANA, MARIANO JAVIER	00003238	255.000,00	255.000,00	0,00
30/07/2024	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00003255	237.271,00	237.271,00	0,00
30/07/2024	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003253	825.367,00	825.367,00	0,00
30/07/2024	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003246	930.600,00	930.600,00	0,00
30/07/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003258	152.032,00	152.032,00	0,00
30/07/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003257	155.330,00	155.330,00	0,00
30/07/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003235	275.471,00	275.471,00	0,00
30/07/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00003239	12.519,30	12.519,30	0,00
30/07/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003232	6.300,00	6.300,00	0,00
30/07/2024	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00003242	197.455,23	197.455,23	0,00
30/07/2024	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00003243	68.665,66	68.665,66	0,00
30/07/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003256	5.600,00	5.600,00	0,00
30/07/2024	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00003247	4.911.880,00	4.911.880,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.605.087,73	12.605.087,73	0,00
31/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003268	195,04	195,04	0,00
31/07/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003273	1.477,99	1.477,99	0,00
31/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003269	1.384,89	1.384,89	0,00
31/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003274	1.114,95	1.114,95	0,00
31/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003280	141.497,09	141.497,09	0,00
31/07/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003281	23.769,43	23.769,43	0,00
31/07/2024	5-20344687995	BARRAUD, AUGUSTO	00003275	200.000,00	200.000,00	0,00
31/07/2024	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00003270	1.761.500,00	1.761.500,00	0,00
31/07/2024	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00003272	489.211,00	489.211,00	0,00
31/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003277	878.050,00	878.050,00	0,00
31/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003278	309.591,36	309.591,36	0,00
31/07/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003279	205.660,00	205.660,00	0,00
31/07/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003282	4.130.697,56	4.130.697,56	0,00
31/07/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003264	35.665,00	35.665,00	0,00
31/07/2024	5-30685409794	HAUSE MOBEL S.A.,	00003267	341.692,16	341.692,16	0,00
31/07/2024	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003261	53.498,40	53.498,40	0,00
31/07/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003265	40.100,00	40.100,00	0,00
31/07/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003263	9.200,00	9.200,00	0,00
31/07/2024	5-20254694372	ROSSETTI, MAURO OSCAR	00003262	43.000,00	43.000,00	0,00
31/07/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003266	1.076.812,75	1.076.812,75	0,00
31/07/2024	5-27168568466	SOMAVILLA, MARCELO JORGE	00003276	220.220,00	220.220,00	0,00
31/07/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003271	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.044.337,62	10.044.337,62	0,00
		TOTALES:		**408.090.305,23**	**408.090.305,23**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JULIO 2024

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 28/08/2024

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,3
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2024 según balance de ejecución presupuestaria	1.828.627.126,6
Subtotal	1.887.319.829,9
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2024 según balance de ejecución presupuestaria	1.914.101.158,3
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2024	-26.781.328,3

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/06/2024	40.360.156,3
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,0
Ingresos por todo concepto en el corriente período	340.948.820,4
Subtotal	381.308.976,8
Egresos por todo concepto en el corriente período	408.090.305,2
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2024	-26.781.328,3

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	13.104.481,0
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.257.433,1
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	4.968.603,0
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	444.601,0
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.400.725,2
		Subtotal saldos cuentas caja	23.175.843,4

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-16.326.435,5
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-229.843.000,8
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	4.788.290,7
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	5.946.683,4
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	3.718.379,0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	5.283.318,2
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	19.502,6
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	18.685,3
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	18.114,8
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	19.445,4
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	156.000.000,0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	7.000.000,0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,0
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,0
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	7.108.044,1
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	782.347,6
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	2.009.453,0
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,0
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-49.957.171,7

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2024 -26.781.328,3

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/06/2024	33.638.394,38		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	340.948.820,48		
Total extracciones (excepto caja)	401.415.612,10		
		Subtotal	776.002.826,9
Egresos por todo concepto en el corriente período	408.090.305,23		
Total depósitos (excepto caja)	344.736.678,30		
		Subtotal	752.826.983,5
Saldo cuentas caja al 31/07/2024			23.175.843,4

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/06/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,0

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/06/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2024
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	8.708.495,62	4.074.460,60	29.109.391,75	-16.326.435,5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-194.685.685,11	322.343.548,91	357.500.864,68	-229.843.000,8
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.802.810,77	0,00	14.520,00	4.788.290,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	3.447.551,45	5.714.459,84	3.215.327,83	5.946.683,4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	3.151.191,23	581.925,60	14.737,80	3.718.379,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	4.295.425,07	1.002.631,01	14.737,80	5.283.318,2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	34.022,67	0,00	14.520,00	19.502,6
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	33.205,36	0,00	14.520,00	18.685,3
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	32.634,87	0,00	14.520,00	18.114,8
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	33.965,41	0,00	14.520,00	19.445,4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	7.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	6.782.098,57	1.315.480,22	989.534,67	7.108.044,1
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	773.624,31	9.723,32	1.000,00	782.347,6
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.312.421,79	7.694.448,80	7.997.417,57	2.009.453,0
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	6.721.762,01	344.736.678,30	401.415.612,10	-49.957.171,7

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	4.331.518,10	4.497.610,60	14.030.032,00	32.970.230,23	6.215.366,00	-16.326.435,5

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 28/08/202

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/06/2024 al 31/07/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	30.648.174,04	322.805.647,62	116.496.873,57	421.973.303,62	277.820.392,49	-229.843.000.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.788.290,77	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	4.788.290.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	4.233.995,18	5.714.459,84	2.238.025,41	3.505.866,23	2.733.930,74	5.946.683.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	3.264.923,43	581.925,60	14.737,80	137.207,80	6.000,00	3.718.379.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	4.280.687,27	1.002.631,01	14.737,80	14.737,80	0,00	5.283.318.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	19.502,67	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	19.502.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	18.685,36	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	18.685.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	18.114,87	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	18.114.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	19.445,41	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	19.445.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
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.
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	38.156.952,59	0,00	31.156.952,59	0,00	7.000.000.
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.
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.
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.
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	6.921.061,85	1.315.480,22	300,54	989.534,67	139.263,82	7.108.044.
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	773.628,69	9.723,32	1.000,00	1.000,00	1.004,38	782.347.
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	4.946.288,37	7.694.686,16	195.729,25	8.007.261,20	2.819.989,56	2.009.453.
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0.
TOTALES	**64.264.316,01**	**1.414.875.551,82**	**133.064.036,37**	**1.372.425.129,00**	**289.735.946,99**	**-49.957.171,7**

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: 28/08/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	202.359.902,82	193.651.407,20		8.708.495,62	
12/07/2024	12/07/2024	03072024100	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ABRIL	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	2.759.680,00			11.468.175,62	CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	03072024101	INGRESO HOSPITAL SANCOR ABRIL 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	575.835,60			12.044.011,22	CONCILIADO
17/07/2024	17/07/2024	170720245		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.509.391,75		9.534.619,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	030424300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00			9.558.607,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	060624300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	226.336,00			9.784.943,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	070624301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 1 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	65.235,00			9.850.178,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	090224300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00			9.874.166,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	100624301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 1 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00			9.886.160,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	121223300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.870,00			9.904.030,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	130624300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.038,00			9.911.068,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	19072024500	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00	88.931,53		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	240424300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		76.937,53		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	240624300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	295.551,00			218.613,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	241123300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00			242.601,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	260624301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 1 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00			254.595,47	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	290524301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 1 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	18.969,00			273.564,47	CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	30072024	PARA CUENTA GENERAL			16.600.000,00	16.326.435,53		CONCILIADO
				TOTAL	206.434.363,42	222.760.798,95	16.326.435,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

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

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.504.722.114,85	4.699.407.799,96	194.685.685,11		
01/07/2024	01/07/2024	36111662	REEMPLAZO CHEQUE SUFIA		39.964,96		194.645.720,15		CONCILIADO
01/07/2024	29/07/2024	36112326	CABLES ALUMBRADO URUGUAY-COLON-RIVA	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.767.580,10	196.413.300,25		CONCILIADO
01/07/2024	01/07/2024	36112327	REEMPLAZO CHEQUE SUFIA			39.964,96	196.453.265,21		CONCILIADO
02/07/2024	02/07/2024	020720241		FUNDACION AMBIENTE ARGENTINO		972.840,00	197.426.105,21		CONCILIADO
02/07/2024	02/07/2024	0207202411	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		34.021,00	197.460.126,21		CONCILIADO
02/07/2024	02/07/2024	0207202412	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 09/12	SANCOR SEGUROS		221.218,97	197.681.345,18		CONCILIADO
02/07/2024	08/07/2024	36112328		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.274,32	197.685.619,50		IMPUTADO
02/07/2024	19/07/2024	36112329		BARRAUD EDUARDO MARIO		9.000,00	197.694.619,50		IMPUTADO
02/07/2024	08/07/2024	36112330		RON FABRICIO EZEQUIEL		10.300,00	197.704.919,50		CONCILIADO
02/07/2024	19/07/2024	36112331		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		13.080,51	197.718.000,01		IMPUTADO
02/07/2024	07/07/2024	36112332		ANDREO RAFAEL ALFREDO		22.600,00	197.740.600,01		CONCILIADO
02/07/2024	18/07/2024	36112333		COMELLI MATIAS EZEQUIEL		25.000,00	197.765.600,01		CONCILIADO
02/07/2024	19/07/2024	36112334		MAUVECIN SEBASTIAN		51.180,00	197.816.780,01		CONCILIADO
02/07/2024	04/07/2024	36112335		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		89.160,00	197.905.940,01		CONCILIADO
02/07/2024	11/07/2024	36112336		CALVO JUAN PABLO		138.500,00	198.044.440,01		IMPUTADO
02/07/2024	25/07/2024	36112337		CALVO JUAN PABLO		138.500,00	198.182.940,01		IMPUTADO
02/07/2024	19/07/2024	36112338		NOTA HUGO ELPIDIO		175.000,00	198.357.940,01		CONCILIADO
02/07/2024	02/08/2024	36112339		NOTA HUGO ELPIDIO		175.000,00	198.532.940,01		IMPUTADO
02/07/2024	18/07/2024	36112340		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		60.500,00	198.593.440,01		CONCILIADO
02/07/2024	18/07/2024	36112341		CAVALLO JUAN J		200.000,00	198.793.440,01		CONCILIADO
02/07/2024	01/08/2024	36112342		CAVALLO JUAN J		200.000,00	198.993.440,01		IMPUTADO
02/07/2024	19/08/2024	36112343		CAVALLO JUAN J		200.000,00	199.193.440,01		IMPUTADO
02/07/2024	02/09/2024	36112344		CAVALLO JUAN J		203.450,00	199.396.890,01		IMPUTADO
02/07/2024	18/07/2024	36112345		FERMAT DEVOTO S.A.		261.000,00	199.657.890,01		IMPUTADO
02/07/2024	01/08/2024	36112346		FERMAT DEVOTO S.A.		261.000,00	199.918.890,01		IMPUTADO
02/07/2024	19/08/2024	36112347		FERMAT DEVOTO S.A.		263.112,31	200.182.002,32		IMPUTADO
02/07/2024	18/07/2024	36112348	MATERIALES ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	CAVALLO JUAN J		200.900,00	200.382.902,32		IMPUTADO
02/07/2024	01/08/2024	36112349	MATERIALES ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	CAVALLO JUAN J		200.875,00	200.583.777,32		IMPUTADO
02/07/2024	02/08/2024	36112350	REPUESTO PALA PLANTA DE RECICLADO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		12.794,07	200.596.571,39		IMPUTADO
02/07/2024	02/08/2024	36112351	REPUESTO PALA MICHIGAN	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		60.500,00	200.657.071,39		IMPUTADO
02/07/2024	02/08/2024	36112352	COMPRA LAMPARAS LED PARA STOCK	PEVERENGO OSCAR RAMON		66.255,40	200.723.326,79		IMPUTADO
02/07/2024	02/08/2024	36112353	REPUESTO MOLEDORA DE GRANZA	EVER WEAR S.A.		75.985,28	200.799.312,07		IMPUTADO
02/07/2024	02/08/2024	36112354	ESCOBAS PARA INFRAESTRUCTURA- BARRI	GOMEZ CARINA BEATRIZ		120.000,00	200.919.312,07		IMPUTADO
02/07/2024	01/08/2024	36112356	REPUESTOS PALA INVERTIDA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		149.233,48	201.068.545,55		IMPUTADO
02/07/2024	25/07/2024	36112357	RESMAS HOJAS A4	FORMIA MARIA ALEJANDRA		670.800,00	201.739.345,55		CONCILIADO
02/07/2024	15/07/2024	36112358	REPUESTOS- ACEITES- ELEMENTOS PROTE	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		408.000,00	202.147.345,55		CONCILIADO
02/07/2024	30/07/2024	36112359	REPUESTOS- ACEITES- ELEMENTOS PROTE	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		408.000,00	202.555.345,55		CONCILIADO
02/07/2024	15/08/2024	36112360	REPUESTOS- ACEITES- ELEMENTOS PROTE	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		408.000,00	202.963.345,55		IMPUTADO
02/07/2024	30/08/2024	36112361	REPUESTOS- ACEITES- ELEMENTOS PROTE	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		408.000,00	203.371.345,55		IMPUTADO
02/07/2024	16/09/2024	36112362	REPUESTOS- ACEITES- ELEMENTOS PROTE	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		410.583,64	203.781.929,19		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.504.762.079,81	4.708.544.009,00	203.781.929,19		
02/07/2024	01/08/2024	36112363	REPUESTO TRANSIT	DEL SOL AUTOMOTOR S.A		123.200,00	203.905.129,19		CONCILIADO
02/07/2024	11/07/2024	36112364	REPARACION PC INFRAESTRUCTURA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		211.000,00	204.116.129,19		CONCILIADO
02/07/2024	25/07/2024	36112365	REPARACION PC INFRAESTRUCTURA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		211.189,91	204.327.319,10		IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	0107202411	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	319.885,33		204.007.433,77		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	0207202411	FA.SA.MU. 1 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR	1.811.069,40		202.196.364,37		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	0207202413	PAGO SEGURO CAUCION PODA- FRANQUICI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		37.256,00	202.233.620,37		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	030720243	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PATIO	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		56.694,86	202.290.315,23		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	10072024	SERVICIO ATENCION JULIO 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.539.747,37	203.830.062,60		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	2806202410	COPA 1 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR	50.408.098,43		153.421.964,17		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	2806202430	APROSS 1 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR		768.745,28	154.190.709,45		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	2806202431	FOVICOR 1 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR		4.849,21	154.195.558,66		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	2806202432	FONDO PERMANENTE 1 JUNIO 2024	BANCOR		504.080,98	154.699.639,64		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	2806202433	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA JUNIO 2	BANCOR		534.267,12	155.233.906,76		CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	2806202434	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA JUNIO	BANCOR		252.040,49	155.485.947,25		CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	36112363	REEMPLAZO PAGO DEL SOL AUTOMOTOR		123.200,00		155.362.747,25		CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	36112366	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	160.362.747,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	01032024	AJUSTE PAGO ZAMUDIO		80.000,00		160.282.747,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	036112185	REEMPLAZO CHEQUE DON EDUARDO		298.000,00		159.984.747,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	040720241	HONORARIOS JUNIO	ACEVEDO FERNANDA MARIEL		110.356,00	160.095.103,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	040720242	HONORARIOS JUNIO	MERCOL MARIA EMILIA		103.432,00	160.198.535,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202410	GUARDIA 02 JULIO	BUSTOS SANTIAGO EZEQUIEL		187.391,00	160.385.926,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202411	GUARDIA 02 JULIO	TUESCA MARIANO		184.568,00	160.570.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202412	GUARDIA 03 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		176.000,00	160.746.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202413	GUARDIAS 04 Y 05 JULIO	TALAMONI GERMAN		354.000,00	161.100.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720242	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		160.000,00	161.260.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720243	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		150.000,00	161.410.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720244	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		110.000,00	161.520.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720245	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE CULTUR	FLORES ROBERTO RAFAEL		67.000,00	161.587.494,25		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	05072024569	AJUSTE PAGO IMPUESTOS		2.464,50		161.585.029,75		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720247	GUARDIAS 29 Y 30 JUNIO	NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL VA		342.000,00	161.927.029,75		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720248	GUARDIAS 29 Y 30 JUNIO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		332.000,00	162.259.029,75		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	050720249	GUARDIA 01 JULIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		154.000,00	162.413.029,75		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	070624	AJUSTE PAGO ZAMUDIO		40.000,00		162.373.029,75		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0706241	AJUSTE PAGO ZAMUDIO		90.000,00		162.283.029,75		CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	36112185			301.100,00		162.283.029,75		ANULADO
05/07/2024	05/07/2024	36112369	AXION			301.100,00	162.283.029,75		ANULADO
05/07/2024	05/07/2024	36112370	REEMPLAZO CHEQUE DON EDUARDO			298.000,00	162.581.029,75		CONCILIADO
08/07/2024	08/07/2024	356916012	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA- FACCIOLI		140.000,00		162.441.029,75		CONCILIADO
08/07/2024	08/07/2024	36112372	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA- FACCIOLI			140.000,00	162.581.029,75		IMPUTADO
10/07/2024	22/07/2024	036112396	COMESTIBLE RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		85.537,50	162.666.567,25		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.558.074.797,47	4.720.741.364,72	162.666.567,25		
10/07/2024	10/07/2024	1007202411	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		1.121.597,90	163.788.165,15		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202412	A CUENTA REMERAS SALA CUNA PARA DIA	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		379.456,00	164.167.621,15		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202413	RIBBONS TRANSITO - PARA LICENCIAS D	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		728.000,28	164.895.621,43		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202414	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		1.044.800,00	165.940.421,43		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202415	OBRA GAS JARDIN SARMIENTO	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		250.000,00	166.190.421,43		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202416	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		27.000,00	166.217.421,43		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202417	MONITOREO CAMARAS DE SEGURIDAD	AMERICA GIS S.R.L.		132.132,00	166.349.553,43		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202418	LAVADO VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		78.000,00	166.427.553,43		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202419	MONITOREO DOSIMETRO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		67.711,60	166.495.265,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202420	ALQUILER JULIO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	166.535.265,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202422	ALQUILER JULIO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	166.570.265,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202423	ALQUILER JULIO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	166.590.265,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202425	ALQUILER JULIO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.300,00	166.590.265,03		ANULADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202432	ALQUILER JULIO 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	166.770.265,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	36112373	ALQUILER DISPENSER - AGUA HOSPITAL	ANDREO RAFAEL ALFREDO		11.800,00	166.782.065,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	36112374	SERVICIO GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		20.000,00	166.802.065,03		CONCILIADO
10/07/2024	25/07/2024	36112375	AYUDA SOCIAL	ANGARONI CARLOS HUGO		29.750,00	166.831.815,03		IMPUTADO
10/07/2024	24/07/2024	36112376	MARTILLO DEPORTE- REPARACION PALA	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		38.650,00	166.870.465,03		CONCILIADO
10/07/2024	02/08/2024	36112377	LAMPARAS ALUMBRADO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		60.700,00	166.870.465,03		ANULADO
10/07/2024	19/07/2024	36112378	TOALLAS CULTURA- TELA DEPORTE- VARI	REANO SILVINA LILIANA		77.690,00	166.948.155,03		IMPUTADO
10/07/2024	25/07/2024	36112379	SONIDO DIA DE LA BANDERA	CAUSSA LUIS ALBERTO		100.000,00	167.048.155,03		CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	36112380	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		104.134,41	167.152.289,44		IMPUTADO
10/07/2024	22/07/2024	36112381	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		158.000,00	167.310.289,44		IMPUTADO
10/07/2024	11/07/2024	36112382	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		162.000,00	167.472.289,44		CONCILIADO
10/07/2024	18/07/2024	36112383	REPUESTOS Y REPARACION MERCEDES AC5	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		176.020,00	167.648.309,44		IMPUTADO
10/07/2024	17/07/2024	36112384	REPARACION DISCO ARAR- TRACTOR MASS	BOVERO JORGE ALBERTO		100.000,00	167.748.309,44		CONCILIADO
10/07/2024	31/07/2024	36112385	REPARACION DISCO ARAR- TRACTOR MASS	BOVERO JORGE ALBERTO		102.151,59	167.850.461,03		IMPUTADO
10/07/2024	26/07/2024	36112386	BOLSAS PARA RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		102.820,00	167.953.281,03		IMPUTADO
10/07/2024	09/08/2024	36112387	BOLSAS PARA RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		102.820,00	168.056.101,03		IMPUTADO
10/07/2024	29/07/2024	36112389	ARTICULOS LIBRERIA SALA CUNA- HCD-	GANDINO ANA ESTHER		40.630,00	168.096.731,03		IMPUTADO
10/07/2024	25/07/2024	36112390	CHORIZOS ENCUENTRO DE DANZAS	FAILA SUNNY MAFALDA		13.664,03	168.110.395,06		CONCILIADO
10/07/2024	22/07/2024	36112391	TUBO GAS SALA CUNA	GIOINO DANIEL GERMAN		2.110,36	168.112.505,42		IMPUTADO
10/07/2024	29/07/2024	36112392	COMPRA FERRETERIA	MERLO JULIETA		104.760,00	168.217.265,42		CONCILIADO
10/07/2024	29/07/2024	36112393	CARTELES SEÑALIZACION TRANSITO	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		48.000,00	168.265.265,42		IMPUTADO
10/07/2024	22/07/2024	36112394	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		70.863,50	168.336.128,92		IMPUTADO
10/07/2024	19/07/2024	36112395	ARTICULOS DE LIMPIEZA IPETYM	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		90.300,00	168.426.428,92		IMPUTADO
10/07/2024	22/07/2024	36112396	COMESTIBLE RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		104.257,50	168.426.428,92		ANULADO
10/07/2024	29/07/2024	36112397	VIDEOS VISITA GOBERNADOR- SHOW ORQU	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		92.000,00	168.518.428,92		IMPUTADO
10/07/2024	26/07/2024	36112398	COMESTIBLE RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		112.881,00	168.631.309,92		IMPUTADO
10/07/2024	29/07/2024	36112399	COMESTIBLE RESIDENCIA - HAMBURGUESA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		171.000,00	168.802.309,92		CONCILIADO

LIBRO BANCO

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.558.074.797,47	4.726.877.107,39	168.802.309,92		
10/07/2024	09/08/2024	36112400	COMESTIBLE RESIDENCIA - HAMBURGUESA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		171.000,00	168.973.309,92		IMPUTADO
10/07/2024	27/08/2024	36112401	COMESTIBLE RESIDENCIA - HAMBURGUESA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		172.000,00	169.145.309,92		IMPUTADO
10/07/2024	11/09/2024	36112402	COMESTIBLE RESIDENCIA - HAMBURGUESA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		172.715,00	169.318.024,92		IMPUTADO
10/07/2024	26/07/2024	36112403	REPARACIONES MAQUINAS INFRAESTRUCTU	MACKAY DAVID LUIS		205.000,00	169.523.024,92		IMPUTADO
10/07/2024	09/08/2024	36112404	REPARACIONES MAQUINAS INFRAESTRUCTU	MACKAY DAVID LUIS		205.000,00	169.728.024,92		IMPUTADO
10/07/2024	26/08/2024	36112405	REPARACIONES MAQUINAS INFRAESTRUCTU	MACKAY DAVID LUIS		205.000,00	169.933.024,92		IMPUTADO
10/07/2024	10/09/2024	36112406	REPARACIONES MAQUINAS INFRAESTRUCTU	MACKAY DAVID LUIS		205.000,00	170.138.024,92		IMPUTADO
10/07/2024	08/08/2024	36112407	REPUESTO TRANSIT	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		14.184,41	170.152.209,33		IMPUTADO
10/07/2024	08/08/2024	36112408	LADRILLOS POLIDEPORTIVO- ATLETISMO	SUPERBLOK S.R.L.		20.970,00	170.173.179,33		IMPUTADO
10/07/2024	08/08/2024	36112409	REPUESTO FORD 1722	CRAVERO GABRIEL OSCAR		60.000,00	170.233.179,33		IMPUTADO
10/07/2024	08/08/2024	36112410	REPUESTOS SALA CUNA	BOSSA JOSE LUIS		81.848,62	170.315.027,95		IMPUTADO
10/07/2024	25/07/2024	36112411	CABLES PARA ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		95.632,40	170.410.660,35		CONCILIADO
10/07/2024	29/07/2024	36112412	REPARACION FORD TRANSIT	PECILE EQUIPAMIENTOS S.A.S.		253.894,30	170.664.554,65		CONCILIADO
10/07/2024	22/07/2024	36112414	COMPRA MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	ELECTROSUR S.R.L.		321.043,03	170.985.597,68		CONCILIADO
10/07/2024	08/08/2024	36112415	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		183.000,00	171.168.597,68		IMPUTADO
10/07/2024	22/08/2024	36112417	INSUMOS HOSPITAL - GUANTES RECICLAD	TORTOLO ANIBAL RAMON		183.037,73	171.351.635,41		IMPUTADO
10/07/2024	02/08/2024	36112418	LAMPARAS ALUMBRADO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		41.943,59	171.393.579,00		IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	36112419	ALQUILER JULIO 2024	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	171.693.579,00		IMPUTADO
10/07/2024	11/07/2024	36112420	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		48.322,98	171.741.901,98		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	05072024300	SUELDO JUNIO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		56.262.477,86	228.004.379,84		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	05072024301	SA Y SUELDO JUNIO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		44.986.577,47	272.990.957,31		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	08072024100	PAGO ENERGIA JUNIO 2024	EPEC		4.897.795,64	277.888.752,95		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024100	AUXILIARES ESCOLARES JULIO 2024	VARIOS	1.611.520,00		276.277.232,95		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202433	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 05	BANCOR		2.411.606,77	278.688.839,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202440	HERRERA LORENA	VARIOS		201.440,00	278.890.279,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202441	VERA NANCY	VARIOS		201.440,00	279.091.719,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202442	CORDOBA MARISA	VARIOS		201.440,00	279.293.159,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202443	CABRERA KARINA	VARIOS		201.440,00	279.494.599,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202444	SOSA VICTOR	VARIOS		201.440,00	279.696.039,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202445	SORIA PAULA	VARIOS		201.440,00	279.897.479,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202446	BENEDETTO MARIA	VARIOS		201.440,00	280.098.919,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1007202447	VILLATA MARICEL	VARIOS		201.440,00	280.300.359,72		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024500	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		2.886.704,66	283.187.064,38		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024501	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		15.237.886,96	298.424.951,34		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024502	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		35.382.138,08	333.807.089,42		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024503	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		4.967.729,14	338.774.818,56		IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024504	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		4.967.728,87	343.742.547,43		IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	10072024557	AJUSTE GASTO FOMUVI		50.000,00		343.692.547,43		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	110720242	SEGURO DE VIDA JUNIO 2024	BANCOR		13.777,28	343.692.547,43		ANULADO
11/07/2024	11/07/2024	110720243	REFINANCIACION LEY 9802 JUNIO 2024	BANCOR		3.555,70	343.696.103,13		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.559.736.317,47	4.903.432.420,60	343.696.103,13		
11/07/2024	11/07/2024	110720244	FONDO PERMANENTE 1 JUNIO 2024	BANCOR		987.169,57	344.683.272,70		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	110720245	FONDO PERMANENTE PRESTAMO JUNIO 202	BANCOR		386.250,00	345.069.522,70		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	110720246	REDES GAS NATURAL JUNIO 2024	BANCOR		1.508.982,06	346.578.504,76		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	110720247	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA JUNIO	BANCOR		493.584,79	347.072.089,55		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	110720248	SEGURO DE VIDA JUNIO 2024	BANCOR		137.177,28	347.209.266,83		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	110720248	ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS		1.628.228,07		345.581.038,76		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1107242	COPA 2 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR	98.716.957,39		246.864.081,37		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1107243	RETENCIONES JUNIO 2024	BANCOR	42.740.799,32		204.123.282,05		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1107244	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR	36.166.638,52		167.956.643,53		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1107245	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA JUNIO 20	BANCOR	223.919,73		167.732.723,80		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1107246	FODEMEEP JUNIO 2024	BANCOR	4.169.040,57		163.563.683,23		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	28062024300	SAC JUNIO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		33.000.062,83	196.563.746,06		CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	36112421	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	201.563.746,06		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	01020344	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	201.573.746,06		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024100	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		424.243,00	201.997.989,06		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024101	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		427.194,02	202.425.183,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024102	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		435.043,00	202.860.226,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024103	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		421.843,00	203.282.069,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024104	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		435.043,00	203.717.112,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		280.832,00	203.997.944,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		439.695,00	204.437.639,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024107	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		390.038,00	204.827.677,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024108	ESQUIEVL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		435.043,00	205.262.720,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024109	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		472.975,00	205.735.695,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024110	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		390.038,00	206.125.733,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024111	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		435.043,00	206.560.776,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024112	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		427.243,00	206.988.019,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024113	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		374.456,69	207.362.475,77		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024114	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		271.195,66	207.633.671,43		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024115	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		399.692,65	208.033.364,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024116	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		458.090,00	208.491.454,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024119	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		372.960,00	208.864.414,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		352.960,00	209.217.374,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024121	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		34.452,00	209.251.826,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024122	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		304.243,00	209.556.069,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024123	FERRO ANTONELL	SALA CUNA PANAMBI		745.920,00	210.301.989,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024124	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		261.348,00	210.563.337,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024125	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		372.960,00	210.936.297,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024126	SANDRI JULIETA	SALA CUNA PANAMBI		372.960,00	211.309.257,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024127	WALKER FLORIANA	SALA CUNA PANAMBI		34.452,00	211.343.709,08		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.743.381.901,07	4.954.725.610,15	211.343.709,08		
12/07/2024	12/07/2024	04072024129	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		63.372,00	211.407.081,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024130	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		77.280,00	211.484.361,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024131	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		45.936,00	211.530.297,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024132	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		40.400,00	211.570.697,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024133	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		237.645,00	211.808.342,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024134	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		161.600,00	211.969.942,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024135	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		30.300,00	212.000.242,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024136	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		205.840,00	212.206.082,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024137	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		75.144,00	212.281.226,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024138	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		75.144,00	212.356.370,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024139	MALDONADO MARIANELLA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		161.008,00	212.517.378,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024140	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		84.496,00	212.601.874,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024141	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		123.392,00	212.725.266,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024142	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		232.364,00	212.957.630,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024143	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		91.872,00	213.049.502,08		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024146	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		439.286,25	213.488.788,33		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024147	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		385.182,04	213.873.970,37		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024148	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		476.892,00	214.350.862,37		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024149	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		461.067,41	214.811.929,78		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024150	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		436.925,41	215.248.855,19		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024151	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		396.733,56	215.645.588,75		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024152	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		423.415,34	216.069.004,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024153	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		512.378,55	216.581.382,64		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024156	DUBOULUY RENE	VARIOS		240.845,00	216.822.227,64		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024157	POLIOTTO PABLO	VARIOS		93.048,00	216.915.275,64		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024158	RAMIREZ JULIO	VARIOS		295.373,00	217.210.648,64		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024159	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		37.636,45	217.248.285,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024160	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		178.462,00	217.426.747,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024161	HERRERA LORENA	VARIOS		215.004,00	217.641.751,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024162	MONTOYA MARIANA	VARIOS		289.844,00	217.931.595,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024163	NOVARA ISAIAS	VARIOS		178.462,00	218.110.057,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024164	ROLDAN DANIELA	VARIOS		437.956,00	218.548.013,09		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024168	ALMADA IVAN	VARIOS		529.251,50	219.077.264,59		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024169	CABRERA LEONARDO	VARIOS		513.131,00	219.590.395,59		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024170	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		508.383,82	220.098.779,41		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024171	JUNCOS VERONICA	VARIOS		538.302,45	220.637.081,86		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024172	MORONE LEONARDO	VARIOS		801.780,00	221.438.861,86		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024175	PASANTIAS JUNIO 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		147.841,32	221.586.703,18		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024177	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		188.640,00	221.775.343,18		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024178	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		14.000,00	221.789.343,18		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.743.381.901,07	4.965.171.244,25	221.789.343,18		
12/07/2024	12/07/2024	04072024179	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		65.772,00	221.855.115,18		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024180	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		398.516,77	222.253.631,95		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024181	ORTEGA MELISA	RADIO FM CRISTAL		58.950,00	222.312.581,95		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024182	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		296.310,00	222.608.891,95		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024183	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		136.404,00	222.745.295,95		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024186	FACCIOLI YAMILA	CAEM		188.899,62	222.934.195,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024187	GHIBERTO BETINA	CAEM		74.592,00	223.008.787,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024188	JUAREZ ANA LUCIA	CAEM		225.920,00	223.234.707,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024189	MARCHI SOFIA	CAEM		319.680,00	223.554.387,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024190	PASTORE ADRIANA	CAEM		213.120,00	223.767.507,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024191	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		372.960,00	224.140.467,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024192	SUFIA MARCELA	CAEM		159.840,00	224.300.307,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024194	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		111.100,00	224.411.407,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024195	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		103.356,00	224.514.763,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024196	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		50.500,00	224.565.263,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024197	BRANCHESSE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.372,00	224.635.635,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024198	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		91.872,00	224.727.507,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024199	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		68.904,00	224.796.411,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024200	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		129.745,00	224.926.156,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024201	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		147.868,00	225.074.024,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024202	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		73.934,00	225.147.958,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024203	FEIJOO PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		73.934,00	225.221.892,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024204	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		73.934,00	225.295.826,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024205	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		114.840,00	225.410.666,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024206	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		110.356,00	225.521.022,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024207	PENA ERMA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		111.100,00	225.632.122,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024208	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		108.000,00	225.740.122,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024209	TORRES LUCIANO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		80.934,00	225.821.056,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024210	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		228.132,00	226.049.188,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024211	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		186.260,00	226.235.448,57		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	110720241141	AJUSTE CUOTAS FOMUVI JUNIO			2.735.227,34	228.970.675,91		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	110720241142	AJUSTE CUOTAS LOTES JUNIO			581.925,60	229.552.601,51		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	36111966	REEMPLAZO CHEQUE BALDO ARIANA		69.358,10		229.483.243,41		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	36112367	PEIRANO JUAN	VARIOS		80.000,00	229.563.243,41		CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	36112422	REEMPLAZO CHEQUE BALDO ARIANA			69.358,10	229.632.601,51		IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	150720241899		MARINANGELI MARTINA LUJAN		300.000,00	229.932.601,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	15072024255		TALAMONI GERMAN		374.000,00	230.306.601,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	1507202450		VOLPE JAVIER ENRIQUE		176.000,00	230.482.601,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	1507202460		GALLO BRUSA SOFIA BELEN		330.000,00	230.812.601,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	15078288		FLORES ROBERTO RAFAEL		46.640,00	230.859.241,51		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.743.451.259,17	4.974.310.500,68	230.859.241,51		
15/07/2024	15/07/2024	1578999		MONTOYA MARIANA ISABEL		120.000,00	230.979.241,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	15877		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		230.000,00	231.209.241,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	158789999		ROLDAN LUCAS CARLOS		160.000,00	231.369.241,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	225888		SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		330.000,00	231.699.241,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	258998999		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		134.400,00	231.833.641,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	259777		SORIA PAULA FABIANA		180.000,00	232.013.641,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	259877		PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	232.093.641,51		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112423	BALDO	VARIOS HOSPITAL		352.384,83	232.446.026,34		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112424	CORDOBA	VARIOS HOSPITAL		420.050,40	232.866.076,74		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112425	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		232.807,90	233.098.884,64		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112426	BALDO	VARIOS HOSPITAL		127.675,66	233.226.560,30		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112427	BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		240.112,47	233.466.672,77		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112428	BESUZZO	VARIOS HOSPITAL		198.606,59	233.665.279,36		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112429	BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		204.606,59	233.869.885,95		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112430	BRUZACHESE	VARIOS HOSPITAL		226.978,96	234.096.864,91		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112431	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		257.141,24	234.354.006,15		IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	36112432	LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		179.691,67	234.533.697,82		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112433	MANSILLA	VARIOS HOSPITAL		260.278,67	234.793.976,49		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112434	PEREYRA	VARIOS HOSPITAL		237.668,00	235.031.644,49		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112435	CABRERA	VARIOS HOSPITAL		228.329,44	235.259.973,93		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112436	STOPANI	VARIOS HOSPITAL		535.126,31	235.795.100,24		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112437	RAMALLO	VARIOS HOSPITAL		184.070,14	235.979.170,38		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	36112438	VILLANUEVA	VARIOS HOSPITAL		159.613,27	236.138.783,65		IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	52889998999		LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		335.000,00	236.473.783,65		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	569999999		FLORES ROBERTO RAFAEL		40.000,00	236.513.783,65		CONCILIADO
15/07/2024	15/07/2024	8989999		HUALPA MARISA		120.000,00	236.633.783,65		CONCILIADO
16/07/2024	16/07/2024	160720241		VIA BARILOCHE S.A.		21.710,00	236.655.493,65		CONCILIADO
16/07/2024	16/07/2024	1607202410		C&C EXPRES S.A.S.		96.000,00	236.751.493,65		CONCILIADO
16/07/2024	16/07/2024	1607202455		TAVERNA SILVIO MARIO		177.600,00	236.929.093,65		CONCILIADO
16/07/2024	16/07/2024	16072024899		BENITEZ LUIS MARCELO		120.000,00	237.049.093,65		CONCILIADO
16/07/2024	29/08/2024	361122522		SUFIA NESTOR IVAN		140.000,00	237.189.093,65		IMPUTADO
16/07/2024	19/07/2024	36112439		GALLO LAURA M.		5.518,92	237.194.612,57		IMPUTADO
16/07/2024	05/08/2024	36112440		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		9.000,00	237.203.612,57		IMPUTADO
16/07/2024	05/08/2024	36112441		REANO SILVINA LILIANA		9.200,00	237.212.812,57		IMPUTADO
16/07/2024	29/07/2024	36112442		CERQUETTI ESTELA MARIA		9.800,00	237.222.612,57		CONCILIADO
16/07/2024	02/08/2024	36112443		MONGE JUAN CARLOS		12.000,00	237.234.612,57		IMPUTADO
16/07/2024	29/07/2024	36112444		BONETTO ELIZABETH MARIA		16.700,00	237.251.312,57		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112445		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		16.719,50	237.268.032,07		IMPUTADO
16/07/2024	01/08/2024	36112446		TOSCO PEDRO ARIEL		18.750,00	237.286.782,07		IMPUTADO
16/07/2024	29/07/2024	36112447		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		19.995,23	237.306.777,30		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.743.451.259,17	4.980.758.036,47	237.306.777,30		
16/07/2024	22/07/2024	36112448		RAVETTA LEANDRO NICOLAS		26.653,00	237.333.430,30		IMPUTADO
16/07/2024	29/07/2024	36112449		RON FABRICIO EZEQUIEL		24.500,00	237.357.930,30		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112450		BOVERO JORGE ALBERTO		30.000,00	237.387.930,30		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112452		BALDI SUSANA RAQUEL		37.010,00	237.424.940,30		IMPUTADO
16/07/2024	01/08/2024	36112453		MOYA MARIANA ALEJANDRA		54.000,00	237.478.940,30		IMPUTADO
16/07/2024	05/08/2024	36112455		YSASI FABRICIO ALBERTO		60.000,00	237.538.940,30		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112456		NOTA HUGO ELPIDIO		76.000,00	237.614.940,30		IMPUTADO
16/07/2024	29/07/2024	36112457		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		159.320,00	237.774.260,30		CONCILIADO
16/07/2024	20/08/2024	36112460		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		209.378,36	237.983.638,66		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112461		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		120.000,00	238.103.638,66		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112462		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		104.662,12	238.208.300,78		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112463.		BALDO ARIANA GABRIELA		110.000,00	238.318.300,78		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112464		BALDO ARIANA GABRIELA		116.351,50	238.434.652,28		IMPUTADO
16/07/2024	05/08/2024	36112465		MERLO JULIETA		130.000,00	238.564.652,28		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112466		MERLO JULIETA		136.744,00	238.701.396,28		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112467		SUFIA NESTOR IVAN		140.000,00	238.841.396,28		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112469		MOLINERO JULIETA		150.000,00	238.991.396,28		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112470		MOLINERO JULIETA		146.000,00	239.137.396,28		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112471		BOLZICCO ATILIO		206.800,00	239.344.196,28		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112472		BOLZICCO ATILIO		206.800,00	239.550.996,28		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112477		PRIOTTI JOSE LUIS		145.200,00	239.696.196,28		IMPUTADO
16/07/2024	30/07/2024	36112478		PRIOTTI JOSE LUIS		145.200,00	239.841.396,28		IMPUTADO
16/07/2024	05/09/2024	36112479		PRIOTTI JOSE LUIS		145.200,00	239.986.596,28		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112488		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		31.700,00	240.018.296,28		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112489		CENTRO SBZ S.A.		42.292,77	240.018.296,28		ANULADO
16/07/2024	16/08/2024	36112490		GOSAFER S.A.		42.710,00	240.061.006,28		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112491		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		54.607,30	240.115.613,58		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112492		LUIS A. GUDIÑO		75.125,00	240.190.738,58		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112493		FRANZA MYH S.A.S.		120.000,00	240.310.738,58		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112494		FRANZA MYH S.A.S.		106.613,79	240.417.352,37		IMPUTADO
16/07/2024	10/09/2024	36112495		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		115.758,90	240.533.111,27		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112496		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		115.000,00	240.648.111,27		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112497		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		184.525,00	240.832.636,27		IMPUTADO
16/07/2024	10/09/2024	36112498		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		184.525,00	241.017.161,27		IMPUTADO
16/07/2024	02/08/2024	36112499		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	241.169.161,27		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112500		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	241.321.161,27		IMPUTADO
16/07/2024	02/09/2024	36112501		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		153.619,61	241.474.780,88		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112502		AIASSA MARCELO		180.000,00	241.654.780,88		IMPUTADO
16/07/2024	16/09/2024	36112503		AIASSA MARCELO		180.000,00	241.834.780,88		IMPUTADO
16/07/2024	16/08/2024	36112504		AIASSA MARCELO		180.000,00	242.014.780,88		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.743.451.259,17	4.985.466.040,05	242.014.780,88		
16/07/2024	30/09/2024	36112505		AIASSA MARCELO		182.726,87	242.197.507,75		IMPUTADO
16/07/2024	05/08/2024	36112506		GENESIO JULIO ALBERTO		187.200,00	242.384.707,75		IMPUTADO
16/07/2024	20/08/2024	36112507		GENESIO JULIO ALBERTO		186.800,00	242.571.507,75		IMPUTADO
16/07/2024	16/09/2024	36112508		GENESIO JULIO ALBERTO		186.800,00	242.758.307,75		IMPUTADO
16/07/2024	30/09/2024	36112509		GENESIO JULIO ALBERTO		186.800,00	242.945.107,75		IMPUTADO
16/07/2024	10/10/2024	36112510		GENESIO JULIO ALBERTO		186.800,00	243.131.907,75		IMPUTADO
16/07/2024	20/08/2024	36112513		PALLINI LUIS RUBEN		107.000,00	243.238.907,75		IMPUTADO
16/07/2024	25/07/2024	36112514		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		139.100,00	243.378.007,75		IMPUTADO
16/07/2024	20/08/2024	36112515		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		139.100,00	243.517.107,75		IMPUTADO
16/07/2024	12/08/2024	36112516		FERRERO PABLO ADRIAN		326.000,00	243.843.107,75		IMPUTADO
16/07/2024	29/08/2024	36112517		FERRERO PABLO ADRIAN		326.000,00	244.169.107,75		IMPUTADO
16/07/2024	20/08/2024	36112518		TORTOLO ANIBAL RAMON		128.356,80	244.297.464,55		IMPUTADO
16/07/2024	20/08/2024	36112519		ELECTROSUR S.R.L.		54.462,96	244.351.927,51		IMPUTADO
16/07/2024	30/07/2024	36112520		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		80.000,00	244.431.927,51		CONCILIADO
16/07/2024	16/08/2024	36112521		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		80.000,00	244.511.927,51		IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	7899		CENTRO SBZ S.A.		42.292,77	244.554.220,28		CONCILIADO
17/07/2024	17/07/2024	00015		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.445.143,74	245.999.364,02		CONCILIADO
17/07/2024	17/07/2024	00016		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		752.165,73	246.751.529,75		CONCILIADO
17/07/2024	20/08/2024	036112481		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		217.000,00	246.968.529,75		IMPUTADO
17/07/2024	22/07/2024	036112483		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	247.253.529,75		IMPUTADO
17/07/2024	02/08/2024	036112484		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	247.538.529,75		IMPUTADO
17/07/2024	21/08/2024	036112485		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	247.823.529,75		IMPUTADO
17/07/2024	10/09/2024	036112486		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	248.108.529,75		IMPUTADO
17/07/2024	30/09/2024	036112487		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		281.308,00	248.389.837,75		IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	170720246		SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.136.724,00	250.526.561,75		CONCILIADO
17/07/2024	17/07/2024	1707202566		SUOEM SAN FCO		1.061.839,71	251.588.401,46		CONCILIADO
17/07/2024	17/07/2024	17072054		VARELA MAXIMILIANO ADRIAN		330.077,07	251.918.478,53		CONCILIADO
17/07/2024	02/08/2024	36112458		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		100.000,00	252.018.478,53		IMPUTADO
17/07/2024	19/08/2024	36112459		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		98.097,50	252.116.576,03		IMPUTADO
17/07/2024	05/08/2024	36112474		ALVAREZ SILVIO LUJAN		200.000,00	252.316.576,03		IMPUTADO
17/07/2024	29/08/2024	36112475		ALVAREZ SILVIO LUJAN		215.892,15	252.532.468,18		IMPUTADO
17/07/2024	02/08/2024	36112480		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		217.000,00	252.749.468,18		IMPUTADO
17/07/2024	20/08/2024	36112481		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		270.000,00	252.749.468,18		ANULADO
17/07/2024	02/09/2024	36112482		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		219.720,26	252.969.188,44		IMPUTADO
17/07/2024	22/07/2024	36112483		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	252.969.188,44		ANULADO
17/07/2024	02/08/2024	36112484		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	252.969.188,44		ANULADO
17/07/2024	21/08/2024	36112485		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	252.969.188,44		ANULADO
17/07/2024	10/09/2024	36112486		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		285.000,00	252.969.188,44		ANULADO
17/07/2024	30/09/2024	36112487		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		281.308,00	252.969.188,44		ANULADO
17/07/2024	20/08/2024	36112512		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		350.873,95	253.320.062,39		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.743.451.259,17	4.996.771.321,56	253.320.062,39		
17/07/2024	02/08/2024	36112523		MAUVECIN SEBASTIAN		182.000,00	253.502.062,39		IMPUTADO
17/07/2024	20/08/2024	36112524		MAUVECIN SEBASTIAN		182.000,00	253.684.062,39		IMPUTADO
17/07/2024	02/09/2024	36112525		MAUVECIN SEBASTIAN		182.000,00	253.866.062,39		IMPUTADO
17/07/2024	16/09/2024	36112526		MAUVECIN SEBASTIAN		181.690,00	254.047.752,39		IMPUTADO
17/07/2024	23/07/2024	36112527		PELOSI MARCELO TOMAS		765.000,00	254.812.752,39		CONCILIADO
17/07/2024	12/08/2024	36112528		PELOSI MARCELO TOMAS		765.000,00	255.577.752,39		IMPUTADO
17/07/2024	12/09/2024	36112529		PELOSI MARCELO TOMAS		765.000,00	256.342.752,39		IMPUTADO
17/07/2024	30/07/2024	36112530		MONINA GERMAN EDUARDO		312.300,00	256.655.052,39		CONCILIADO
17/07/2024	12/08/2024	36112531		MONINA GERMAN EDUARDO		312.300,00	256.967.352,39		IMPUTADO
17/07/2024	06/09/2024	36112532		MONINA GERMAN EDUARDO		312.300,00	257.279.652,39		IMPUTADO
17/07/2024	29/08/2024	36112535		PELOSI MARCELO TOMAS		217.500,00	257.497.152,39		IMPUTADO
17/07/2024	23/07/2024	36112536		DYNCE S.R.L.		747.198,00	258.244.350,39		CONCILIADO
17/07/2024	20/08/2024	36112537		DYNCE S.R.L.		747.198,00	258.991.548,39		IMPUTADO
17/07/2024	16/08/2024	36112538		HIDROCENTRO SERVICIOS S.R.L.		986.699,99	259.978.248,38		IMPUTADO
17/07/2024	23/07/2024	36112539		DON EDUARDO SRL		2.558,82	259.978.248,38		ANULADO
17/07/2024	23/07/2024	36112540		DON EDUARDO SRL		315.880,82	260.294.129,20		CONCILIADO
17/07/2024	23/07/2024	36112541		DON EDUARDO SRL		62.558,82	260.356.688,02		IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	36112542				4.000.000,00	264.356.688,02		CONCILIADO
18/07/2024	18/07/2024	97804443			2.000.000,00		262.356.688,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024100	HONORARIOS JUNIO 2024	MUNIDIGITAL S.A.		650.000,00	263.006.688,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024101	HONORARIOS JUNIO 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		202.960,00	263.209.648,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024102	HONORARIOS JUNIO 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		35.000,00	263.244.648,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024103	HONORARIOS JUNIO 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		675.000,00	263.919.648,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024104	HONORARIOS JUNIO 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		507.420,00	264.427.068,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024105	HONORARIOS JUNIO 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		125.920,00	264.552.988,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024106	HONORARIOS JUNIO 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		163.860,00	264.716.848,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024107	HONORARIOS JUNIO 2024	YUAN MILENA LORENA		227.280,00	264.944.128,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024108	HONORARIOS JUNIO 2024	YUAN HELIANA VANESA		85.256,00	265.029.384,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024109	HONORARIOS JUNIO 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		174.740,00	265.204.124,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024110	HONORARIOS JUNIO 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		729.543,00	265.933.667,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024111	HONORARIOS JUNIO 2024	BARRAUD TAMARA		345.097,00	266.278.764,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024112	HONORARIOS JUNIO 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		675.326,00	266.954.090,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024113	HONORARIOS JUNIO 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		477.677,00	267.431.767,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024114	HONORARIOS JUNIO 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		938.792,00	268.370.559,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024115	HONORARIOS JUNIO 2024	GRIONI EVANGELINA		938.792,00	269.309.351,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024116	HONORARIOS JUNIO 2024	BOSCO MARIA EMILIA		70.000,00	269.379.351,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024117	HONORARIOS JUNIO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		675.326,00	270.054.677,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024118	HONORARIOS JUNIO 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		217.800,00	270.272.477,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024119	HONORARIOS JUNIO 2024	CABALLERO ANA LUCIA		135.000,00	270.407.477,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024120	HONORARIOS JUNIO 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		675.326,00	271.082.803,02		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.745.451.259,17	5.016.534.062,19	271.082.803,02		
22/07/2024	22/07/2024	18072024121	HONORARIOS JUNIO 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		305.319,00	271.388.122,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024122	HONORARIOS JUNIO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		688.551,00	272.076.673,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024125	HONORARIOS JUNIO 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		199.100,00	272.275.773,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024126	HONORARIOS JUNIO 2024	ARRI PABLO ANDRES		393.296,00	272.669.069,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024127	HONORARIOS JUNIO 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		91.807,00	272.760.876,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024128	HONORARIOS JUNIO 2024	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		71.800,00	272.832.676,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	19072024125	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		262.832.676,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	22072024	HONORADIOS JUNIO 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		442.450,00	263.275.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220720241		FLORES ROBERTO RAFAEL		40.000,00	263.315.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220720242		FLORES ROBERTO RAFAEL		67.000,00	263.382.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220720243		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		41.000,00	263.423.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220720244		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		300.000,00	263.723.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202445		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	263.923.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202446		ARCE CRISTIAN JAVIER		440.000,00	264.363.126,02		IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202447		GRANGETTO MARIA FATIMA		74.000,00	264.437.126,02		IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202450		LUCERO MARISABEL		150.000,00	264.587.126,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202453		PANERO MICAELA AILEN		305.575,00	264.892.701,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202454		SORIA PAULA FABIANA		35.575,00	264.928.276,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202455		CABRERA JULIETA		184.888,00	265.113.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	22072024566		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		370.000,00	265.483.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202457		GALLO BRUSA SOFIA BELEN		165.000,00	265.648.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202460		VOLPE JAVIER ENRIQUE		191.000,00	265.839.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	2207202462		TALAMONI GERMAN		374.000,00	266.213.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	22072024699		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		370.000,00	266.583.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220720249		MONTOYA MARIANA ISABEL		70.000,00	266.653.164,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220720524		BUSTOS SANTIAGO EZEQUIEL		189.454,00	266.842.618,02		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	220724	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		266.840.555,02		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	036112573		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		170.256,07	267.010.811,09		IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	23072024	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		98.635,00	267.109.446,09		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720241	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		428.720,00	267.538.166,09		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720242	REPARACION SECADORA RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		95.000,00	267.538.166,09		ANULADO
23/07/2024	23/07/2024	230720243	REPARACION SECADORA RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		80.251,84	267.618.417,93		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	2307202430		VARELA MAXIMILIANO ADRIAN		250.000,00	267.868.417,93		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720243222		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		51.162,14	267.919.580,07		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720245	RENDICION MAYO Y JUNIO 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		32.846,30	267.952.426,37		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720246	RECUPERO LIQUIDACION Nº 40	RETIA SOLUCIONES S.A.		153.141,47	268.105.567,84		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720247	RECUPERO LIQUIDACION Nº 1 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.		27.047,28	268.132.615,12		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	230720248	ADHESION PROGRAMA ESPECIAL 9 DE JUL	CEBALLOS FEDERICO MANUEL		20.000,00	268.152.615,12		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	23087		MADERAS COLON SAS		48.432,11	268.201.047,23		CONCILIADO
23/07/2024	22/08/2024	36111595	REPUESTO PALA	DYNCE S.R.L.		409.162,00	268.610.209,23		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.755.453.322,17	5.024.063.531,40	268.610.209,23		
23/07/2024	08/08/2024	36111599		EME S.R.L.		348.000,00	268.958.209,23		IMPUTADO
23/07/2024	08/08/2024	36112543		DALE QUE VA S.A.S.		3.725,00	268.961.934,23		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	36112544		GANDINO ANA ESTHER		11.900,00	268.973.834,23		IMPUTADO
23/07/2024	08/08/2024	36112545		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		12.000,00	268.985.834,23		IMPUTADO
23/07/2024	30/08/2024	36112546		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		138.889,93	269.124.724,16		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112550		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		195.000,00	269.319.724,16		IMPUTADO
23/07/2024	20/08/2024	36112551		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		195.000,00	269.514.724,16		IMPUTADO
23/07/2024	05/09/2024	36112552		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		197.917,50	269.712.641,66		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	36112553		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		260.000,00	269.972.641,66		IMPUTADO
23/07/2024	20/08/2024	36112554		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		260.000,00	270.232.641,66		IMPUTADO
23/07/2024	11/09/2024	36112555		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		260.000,00	270.492.641,66		IMPUTADO
23/07/2024	11/10/2024	36112556		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		243.360,75	270.736.002,41		IMPUTADO
23/07/2024	06/08/2024	36112557		IGUALADOS S.A.S.		176.185,53	270.912.187,94		IMPUTADO
23/07/2024	02/08/2024	36112558		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		185.725,85	271.097.913,79		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112559		GARELLO PABLO GUILLERMO		191.040,00	271.288.953,79		IMPUTADO
23/07/2024	06/08/2024	36112561		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		140.000,00	271.428.953,79		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	36112562		PRIMOS S.A.		3.901,10	271.432.854,89		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	36112563		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		18.000,00	271.450.854,89		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	36112564		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		31.655,41	271.482.510,30		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112565		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		41.804,32	271.524.314,62		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	36112566		CAUSSA LUIS ALBERTO		48.000,00	271.572.314,62		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112567		BRUSA DIEGO ALFREDO		53.764,02	271.626.078,64		IMPUTADO
23/07/2024	06/08/2024	36112568		BALDO ARIANA GABRIELA		81.927,00	271.708.005,64		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112569		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		96.812,00	271.804.817,64		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112570		NOTA HUGO ELPIDIO		116.000,00	271.920.817,64		IMPUTADO
23/07/2024	08/08/2024	36112571		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		132.670,00	272.053.487,64		IMPUTADO
23/07/2024	07/08/2024	36112572		MONINA GERMAN EDUARDO		146.335,92	272.199.823,56		IMPUTADO
23/07/2024	05/08/2024	36112573		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		178.800,00	272.199.823,56		ANULADO
23/07/2024	12/08/2024	36112574		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		91.487,35	272.291.310,91		IMPUTADO
23/07/2024	12/08/2024	361125747		MACKAY DAVID LUIS		129.000,00	272.420.310,91		IMPUTADO
23/07/2024	30/08/2024	361125748		MACKAY DAVID LUIS		129.000,00	272.549.310,91		IMPUTADO
23/07/2024	10/09/2024	361125749		MACKAY DAVID LUIS		127.000,00	272.676.310,91		IMPUTADO
23/07/2024	25/07/2024	36112575	REPUESTO PALA	DYNCE S.R.L.		409.162,00	273.085.472,91		CONCILIADO
23/07/2024	06/08/2024	3611596		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		292.000,20	273.377.473,11		IMPUTADO
23/07/2024	23/08/2024	3611597		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		292.000,00	273.669.473,11		IMPUTADO
23/07/2024	10/09/2024	3611598		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		289.518,00	273.958.991,11		IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	01072024604	DEPOSITO RED LINK		8.406,73		273.950.584,38		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	02072024603	DEPOSITO RED LINK		65.056,05		273.885.528,33		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	03072024602	DEPOSITO RED LINK		45.118,89		273.840.409,44		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	04072024601	DEPOSITO RED LINK		41.793,79		273.798.615,65		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.755.613.697,63	5.029.412.313,28	273.798.615,65		
24/07/2024	24/07/2024	05072024600	DEPOSITO RED LINK		31.070,74		273.767.544,91		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	08072024101	EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2024	BANCOR		77.620,80	273.845.165,71		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	08072024105	DEPOSITO RED LINK		85.629,40		273.759.536,31		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	10072024604	DEPOSITO RED LINK		74.467,14		273.685.069,17		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072024610	DEPOSITO RED LINK		9.111,42		273.675.957,75		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	240720242	EMBARGOS JUDICIALES MAYO 2024	BANCOR		19.953,81	273.695.911,56		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024222	ASIGNACIONES FAMILIARES JUNIO		617.550,00		273.078.361,56		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	240720243	ITV TRANSIT LVD242	VECOR S.R.L.		137.000,00	273.215.361,56		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	28062024607	DEPOSITO RED LINK		7.289,03		273.208.072,53		CONCILIADO
24/07/2024	26/08/2024	36111601	MERCADERIA DEPENDENCIAS VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		452.000,00	273.660.072,53		IMPUTADO
24/07/2024	09/09/2024	36111602	MERCADERIA DEPENDENCIAS VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		452.000,00	274.112.072,53		IMPUTADO
24/07/2024	23/09/2024	36111603	MERCADERIA DEPENDENCIAS VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		452.000,00	274.564.072,53		IMPUTADO
24/07/2024	07/10/2024	36111604	MERCADERIA DEPENDENCIAS VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		452.000,00	275.016.072,53		IMPUTADO
24/07/2024	21/10/2024	36111605	MERCADERIA DEPENDENCIAS VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		451.938,50	275.468.011,03		IMPUTADO
24/07/2024	25/07/2024	36111606	DIFERENCIA REPUESTO PALA	DYNCE S.R.L.		3.576,00	275.471.587,03		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	01072024300	DEPOSITO VISA		165.197,48		275.306.389,55		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	0107204789	ARCE EDGARDO		14.400,00		275.291.989,55		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	0107204895	CORDOBA MAURO		26.150,00		275.265.839,55		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	01072414839	DEPOSITO MASTER		21.338,64		275.244.500,91		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	01072414873	DEPOSITO MASTER		11.520,84		275.232.980,07		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	01072458400	DEPOSITO MASTER		124.124,64		275.108.855,43		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	02072024301	DEPOSITO VISA		8.488,67		275.100.366,76		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	020720245697	WALKER MALENA		21.600,00		275.078.766,76		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	02072458036	DEPOSITO MASTER		20.800,99		275.057.965,77		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	02072458460	DEPOSITO MASTER		40.751,67		275.017.214,10		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	03072024303	DEPOSITO VISA		6.417,27		275.010.796,83		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	03072458528	DEPOSITO MASTER		15.536,71		274.995.260,12		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	0404202480	CAMPANA GABRIEL		4.000,00		274.991.260,12		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	04072024304	DEPOSITO VISA		365.725,90		274.625.534,22		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	0407202445	DEPOSITO VISA		38.319,63		274.587.214,59		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	04072024578	RESIDENTE		164.000,00		274.423.214,59		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	04072458592	DEPOSITO MASTER		278.668,62		274.144.545,97		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	05072458664	DEPOSITO MASTER		190.145,24		273.954.400,73		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	06052414633	DEPOSITO MASTER		10.372,95		273.944.027,78		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	06052414664	DEPOSITO MASTER		31.202,27		273.912.825,51		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	08072024300	DEPOSITO VISA		122.428,99		273.790.396,52		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	080720247896	COOP ELECTRICIDAD		93.600,00		273.696.796,52		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	08072458722	DEPOSITO MASTER		107.056,69		273.589.739,83		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	10052414687	DEPOSITO MASTER		12.428,77		273.577.311,06		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	10072024300	DEPOSITO VISA		359.428,41		273.217.882,65		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.758.692.519,74	5.031.910.402,39	273.217.882,65		
25/07/2024	25/07/2024	10072458782	DEPOSITO MASTER		512.735,75		272.705.146,90		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	11072024301	DEPOSITO VISA		542.306,70		272.162.840,20		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	11072414904	DEPOSITO MASTER		132.221,58		272.030.618,62		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	11072458863	DEPOSITO MASTER		189.446,81		271.841.171,81		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	12072024302	DEPOSITO VISA		17.782,20		271.823.389,61		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	12072024303	DEPOSITO VISA		56.704,52		271.766.685,09		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	12072458931	DEPOSITO MASTER		73.291,07		271.693.394,02		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	13052414661	DEPOSITO MASTER		16.003,98		271.677.390,04		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	13052414694	DEPOSITO MASTER		52.389,82		271.625.000,22		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	15072024300	DEPOSITO VISA		42.579,39		271.582.420,83		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	15072414922	DEPOSITO MASTER		28.802,10		271.553.618,73		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	15072458996	DEPOSITO MASTER		165.755,13		271.387.863,60		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	16072024305	DEPOSITO VISA		139.518,32		271.248.345,28		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	160720245778	OLOCCO IVAN		104.575,29		271.143.769,99		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	16072459068	DEPOSITO MASTER		307.192,44		270.836.577,55		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	17072024303	DEPOSITO VISA		17.550,96		270.819.026,59		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	1707202456	ARMANDO CARLOS		27.016,00		270.792.010,59		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	170720248569	BALLARINO GABRIELA		85.218,00		270.706.792,59		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	17072458186	DEPOSITO MASTER		17.782,20		270.689.010,39		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	17072459143	DEPOSITO MASTER		196.877,84		270.492.132,55		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	18072024304	DEPOSITO VISA		23.887,56		270.468.244,99		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	18072024554	ECHEGARAY KARINA		15.431,73		270.452.813,26		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	180724589207	DEPOSITO MASTER		21.390,91		270.431.422,35		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	19072024308	DEPOSITO VISA		27.705,60		270.403.716,75		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	19072459273	DEPOSITO MASTER		19.251,82		270.384.464,93		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	20052414720	DEPOSITO MASTER		5.184,38		270.379.280,55		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	22052456283	DEPOSITO MASTER		10.408,13		270.368.872,42		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	22072024310	DEPOSITO VISA		14.260,61		270.354.611,81		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	22072024346	TELECOM		125.956,24		270.228.655,57		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	22072414952	DEPOSITO MASTER		234.253,05		269.994.402,52		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	22072459342	DEPOSITO MASTER		66.584,86		269.927.817,66		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	23072024310	DEPOSITO VISA		6.417,27		269.921.400,39		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	230720245588	NOVARA NIEVES		21.600,00		269.899.800,39		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	2307202456	ABRATTE		19.500,00		269.880.300,39		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	23072414927	DEPOSITO MASTER		12.803,18		269.867.497,21		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	23072458979	DEPOSITO MASTER		11.475,07		269.856.022,14		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	23072459398	DEPOSITO MASTER		63.205,39		269.792.816,75		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	24062024569	GARELLO GERMAN		15.008,00		269.777.808,75		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	24072024	GARELLO ANA		14.400,00		269.763.408,75		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	24072024306	DEPOSITO VISA		61.372,49		269.702.036,26		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.762.208.366,13	5.031.910.402,39	269.702.036,26		
25/07/2024	25/07/2024	2407202458	ARCE PABLO		21.600,00		269.680.436,26		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	24072459467	DEPOSITO MASTER		57.206,59		269.623.229,67		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	25072024665	DEPOSITO VISA		13.349,51		269.609.880,16		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	25072459528	DEPOSITO MASTER		16.129,99		269.593.750,17		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	26062024569	ECHEGARAY KARINA		5.000,00		269.588.750,17		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	2806202456	SOSA		198.542,00		269.390.208,17		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	2806202456987	RINERO MARIA DE LOS ANGELES		19.500,00		269.370.708,17		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	30052414735	DEPOSITO MASTER		5.334,66		269.365.373,51		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	3105202460	ECHEGARAY KARINA		5.000,00		269.360.373,51		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	3105202461	GANDINO MAURICIO		9.000,00		269.351.373,51		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	3105202462	MORASSUT MARIA LAURA		9.000,00		269.342.373,51		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	31052414767	DEPOSITO MASTER		99.142,09		269.243.231,42		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	36111607	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	273.243.231,42		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202416	FODEMEEP JARDIN FLORIT	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		153.000,00	273.396.231,42		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202417	HONORADIOS JUNIO 2024 KOHAN BOC	VARIOS HOSPITAL		393.355,48	273.789.586,90		IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202418	TASAS LEGALIZACION DOC PUBLICOS	VARIOS		4.500,00	273.794.086,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202419	PLAN SEMILLA HUALPA - MESADA	HUALPA MARISA		150.000,00	273.944.086,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202420	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		30.000,00	273.974.086,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202421	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		80.000,00	274.054.086,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202422	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		63.750,00	274.117.836,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202423	REPARACIONES RESIDENCIA	FLORES ROBERTO RAFAEL		52.000,00	274.169.836,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202424	LAVADO DE TECHOS HOSPITAL- SECTOR A	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	274.369.836,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202425	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		61.000,00	274.430.836,90		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202426	INSTALACION GAS ESCUELA SARMIENTO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00	274.630.836,90		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2407202411	COPA 1 QUINCENA JULIO	BANCOR	37.100.101,94		237.530.734,96		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	240720244	FOVICOR 1 QUINCENA JULIO 2024	BANCOR		4.849,21	237.535.584,17		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	240720245	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA JULIO 2	BANCOR		371.001,02	237.906.585,19		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	240720246	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA JULIO 2	BANCOR		924.282,11	238.830.867,30		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	240720247	ENTE COOP RECIPROCA 1 QUINC JULIO	BANCOR		185.500,51	239.016.367,81		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2507245	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	546.461,42		238.469.906,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202427	HONORARIOS GUARDIAS	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		380.000,00	238.849.906,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202428	HONORARIOS GUARDIAS	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		380.000,00	239.229.906,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202429	HONORARIOS GUARDIAS	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		165.000,00	239.394.906,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202430	HONORARIOS GUARDIAS	CAMPOS GAVOTTI ANTONELLA		188.400,00	239.583.306,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202431	HONORARIOS GUARDIAS	BUSTOS SANTIAGO EZEQUIEL		190.448,00	239.773.754,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202432	HONORARIOS GUARDIAS	VOLPE JAVIER ENRIQUE		191.000,00	239.964.754,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2607202433	HONORARIOS GUARDIAS	TALAMONI GERMAN		374.000,00	240.338.754,39		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	260724	FA. SA. MU. 1 QUINCENA JULIO	BANCOR	1.332.937,79		239.005.816,60		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	36111608				666.754,66	239.672.571,26		IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	36111805			666.754,66		239.005.816,60		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.802.313.426,78	5.041.319.243,38	239.005.816,60		
30/07/2024	30/07/2024	08072024907	MORASSUT MARIA LAURA		4.500,00		239.001.316,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	18072024906	ECHEGARAY KARINA		5.000,00		238.996.316,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	22072024901	CRAVERO GIANELLA		23.600,00		238.972.716,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	22072024902	GAMBA LUDMILA		6.500,00		238.966.216,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	22072024903	CRAVERO GIANELLA		17.900,00		238.948.316,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	22072024904	CRAVERO RUBEN		8.000,00		238.940.316,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	22072024905	GANDINO MAURICIO		21.000,00		238.919.316,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	23072024900	MORASSUT MARIA LAURA		7.000,00		238.912.316,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	29072024100	ELIANA FARCHETTO		9.400,00		238.902.916,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	2907202456	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		517.397,00		238.385.519,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	300720241		ENCAPA S.A.		156.090,00	238.385.519,60		ANULADO
30/07/2024	30/07/2024	30072024101	PARA PAGOS		16.600.000,00		221.785.519,60		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	300720242		MAIDANA MARIANO JAVIER		255.000,00	222.040.519,60		IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	300720243		SERENO ALFREDO G.		197.455,23	222.237.974,83		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	300720244		SERENO ALFREDO G.		68.665,66	222.306.640,49		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	300720245		TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		4.911.880,00	227.218.520,49		IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	3007241	RECUPERO GASTO SEGURO PORTON CASA D	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA	490.000,00		226.728.520,49		CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	300742024666		CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	226.728.520,49		ANULADO
30/07/2024	30/07/2024	3008		CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	227.328.520,49		IMPUTADO
30/07/2024	02/08/2024	36111614		CAMUSSO LAUREANO JOSE		111.930,61	227.440.451,10		IMPUTADO
30/07/2024	19/08/2024	36111615		CAVALLO JUAN J		129.320,00	227.569.771,10		IMPUTADO
30/07/2024	19/08/2024	36111616		MERLO JULIETA		152.032,00	227.721.803,10		IMPUTADO
30/07/2024	14/08/2024	36111617		MONINA GERMAN EDUARDO		155.330,00	227.877.133,10		IMPUTADO
30/07/2024	16/08/2024	36111619		MAINE MARIELA ALEJANDRA		237.271,00	228.114.404,10		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36111620		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		139.994,00	228.254.398,10		IMPUTADO
30/07/2024	12/08/2024	36111621		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		140.000,00	228.394.398,10		IMPUTADO
30/07/2024	12/08/2024	36111622		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		175.000,00	228.569.398,10		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36111623		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		175.000,00	228.744.398,10		IMPUTADO
30/07/2024	12/09/2024	36111624		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		173.667,81	228.918.065,91		IMPUTADO
30/07/2024	12/08/2024	36647126		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		180.000,00	229.098.065,91		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647127		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		180.649,74	229.278.715,65		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647128		PRIMOS S.A.		12.519,30	229.291.234,95		IMPUTADO
30/07/2024	15/08/2024	36647129		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		223.000,00	229.514.234,95		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647130		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		223.000,00	229.737.234,95		IMPUTADO
30/07/2024	16/09/2024	36647131		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		223.000,00	229.960.234,95		IMPUTADO
30/07/2024	30/09/2024	36647132		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		223.180,00	230.183.414,95		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647133		MERLINO DARIO MAYCO		280.000,00	230.463.414,95		IMPUTADO
30/07/2024	16/08/2024	36647134		MERLINO DARIO MAYCO		280.000,00	230.743.414,95		IMPUTADO
30/07/2024	19/09/2024	36647135		MERLINO DARIO MAYCO		280.276,39	231.023.691,34		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647137		CRAVERO GABRIEL OSCAR		47.800,00	231.071.491,34		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.820.023.723,78	5.051.095.215,12	231.071.491,34		
30/07/2024	12/08/2024	36647140	PAGO DE BOTADERO RECICLADO	ENCAPA S.A.		156.090,00	231.227.581,34		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647141		GOMEZ CARINA BEATRIZ		165.000,00	231.392.581,34		IMPUTADO
30/07/2024	15/08/2024	36647142		ELECTROSUR S.R.L.		219.839,30	231.392.581,34		ANULADO
30/07/2024	30/08/2024	36647143		LUIS A. GUDIÑO		122.500,00	231.515.081,34		IMPUTADO
30/07/2024	16/09/2024	36647144		LUIS A. GUDIÑO		122.500,00	231.637.581,34		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647145		PANERO GERMAN ELDO		138.000,00	231.775.581,34		IMPUTADO
30/07/2024	16/09/2024	36647146		PANERO GERMAN ELDO		137.471,00	231.913.052,34		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	36647147		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		157.300,00	232.070.352,34		IMPUTADO
30/07/2024	16/09/2024	36647148		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		157.300,00	232.227.652,34		IMPUTADO
30/07/2024	08/08/2024	36647152	PAGO DE LAMPARAS DE SODIO	ELECTROSUR S.R.L.		175.871,44	232.403.523,78		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	366647138		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		132.500,00	232.536.023,78		IMPUTADO
30/07/2024	30/08/2024	366647149		J&R DISTRIBUCIONES		183.000,00	232.719.023,78		IMPUTADO
30/07/2024	16/09/2024	366647150		J&R DISTRIBUCIONES		183.265,48	232.902.289,26		IMPUTADO
30/07/2024	02/08/2024	366647151		FERMAT DEVOTO S.A.		9.741,77	232.912.031,03		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	010720241000	DEPOSITOS PPT		12.422,33		232.899.608,70		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	010720241001	DEPOSITOS PPT		85.998,51		232.813.610,19		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	020720241001	DEPOSITOS PPT		5.663,06		232.807.947,13		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0305202455836	DEPOSITOS PPT		32.863,19		232.775.083,94		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0306202457243	DEPOSITOS PPT		12.422,33		232.762.661,61		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	030720241001	DEPOSITOS PPT		27.911,42		232.734.750,19		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	030720241002	DEPOSITOS PPT		59.559,24		232.675.190,95		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0406202457301	DEPOSITOS PPT		76.232,04		232.598.958,91		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	040720241001	DEPOSITOS PPT		11.027,84		232.587.931,07		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	040720241003	DEPOSITOS PPT		21.214,21		232.566.716,86		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0506202457366	DEPOSITOS PPT		15.669,68		232.551.047,18		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	050720241003	DEPOSITOS PPT		12.141,30		232.538.905,88		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	050720241004	DEPOSITOS PPT		63.176,80		232.475.729,08		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0605202455908	DEPOSITOS PPT		10.695,46		232.465.033,62		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0606202457420	DEPOSITOS PPT		24.055,49		232.440.978,13		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0705202455964	DEPOSITOS PPT		113.525,48		232.327.452,65		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0706202457490	DEPOSITOS PPT		26.689,81		232.300.762,84		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0805202456044	DEPOSITOS PPT		20.987,05		232.279.775,79		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	080720241001	DEPOSITOS PPT		10.761,19		232.269.014,60		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	080720241003	DEPOSITOS PPT		70.254,80		232.198.759,80		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	090520243000	DEPOSITOS PPT		68.254,40		232.130.505,40		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	0905202456112	DEPOSITOS PPT		37.575,84		232.092.929,56		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1005202456180	DEPOSITOS PPT		22.488,67		232.070.440,89		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1006202414804	DEPOSITOS PPT		55.808,04		232.014.632,85		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1006202457560	DEPOSITOS PPT		49.856,50		231.964.776,35		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	100720241004	DEPOSITOS PPT		19.317,39		231.945.458,96		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.820.990.295,85	5.052.935.754,81	231.945.458,96		
31/07/2024	31/07/2024	100720241005	DEPOSITOS PPT		45.095,78		231.900.363,18		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1106202457628	DEPOSITOS PPT		96.792,51		231.803.570,67		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	110720241006	DEPOSITOS PPT		68.880,69		231.734.689,98		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1206202457699	DEPOSITOS PPT		20.090,26		231.714.599,72		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	120720241002	DEPOSITOS PPT		54.947,31		231.659.652,41		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	120720241005	DEPOSITOS PPT		299.541,84		231.360.110,57		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1305202456236	DEPOSITOS PPT		43.436,19		231.316.674,38		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1306202414820	DEPOSITOS PPT		79.393,25		231.237.281,13		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1306202457762	DEPOSITOS PPT		16.871,06		231.220.410,07		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1405202456302	DEPOSITOS PPT		75.761,99		231.144.648,08		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1406202414828	DEPOSITOS PPT		8.206,01		231.136.442,07		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1505202456389	DEPOSITOS PPT		31.429,88		231.105.012,19		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	150720241005	DEPOSITOS PPT		46.080,19		231.058.932,00		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	160720241006	DEPOSITOS PPT		42.280,52		231.016.651,48		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1705202456526	DEPOSITOS PPT		10.695,46		231.005.956,02		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	170720241006	DEPOSITOS PPT		10.614,32		230.995.341,70		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1806202457902	DEPOSITOS PPT		10.502,59		230.984.839,11		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	180720241006	DEPOSITOS PPT		68.796,02		230.916.043,09		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	1906202457966	DEPOSITOS PPT		10.695,46		230.905.347,63		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	190720241006	DEPOSITOS PPT		147.938,98		230.757.408,65		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2005202456598	DEPOSITOS PPT		13.072,22		230.744.336,43		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2105202456663	DEPOSITOS PPT		8.145,38		230.736.191,05		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	220720241004	DEPOSITOS PPT		90.847,54		230.645.343,51		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	230520243000	DEPOSITOS PPT		5.914,32		230.639.429,19		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	240520243000	DEPOSITOS PPT		5.063,07		230.634.366,12		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	2405202456875	DEPOSITOS PPT		6.198,84		230.628.167,28		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2406202414846	DEPOSITOS PPT		78.007,11		230.550.160,17		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	240720241005	DEPOSITOS PPT		133.463,80		230.416.696,37		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2506202458121	DEPOSITOS PPT		24.032,01		230.392.664,36		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	250720241006	DEPOSITOS PPT		1.160,72		230.391.503,64		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	250720241007	DEPOSITOS PPT		28.835,46		230.362.668,18		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2606202458212	DEPOSITOS PPT		209.717,91		230.152.950,27		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	260720241007	DEPOSITOS PPT		5.779,00		230.147.171,27		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	26072024300	DEPOSITO RED LINK		46.763,33		230.100.407,94		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	26072045005	DEPOSITO VISA		17.684,03		230.082.723,91		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2705202456938	DEPOSITOS PPT		217.055,86		229.865.668,05		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2706202414863	DEPOSITOS PPT		13.897,41		229.851.770,64		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2706202458271	DEPOSITOS PPT		46.810,02		229.804.960,62		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2806202458338	DEPOSITOS PPT		5.347,73		229.799.612,89		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	290520243000	DEPOSITOS PPT		46.356,04		229.753.256,85		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.823.182.497,96	5.052.935.754,81	229.753.256,85		
31/07/2024	31/07/2024	2905202457069	DEPOSITOS PPT		18.087,46		229.735.169,39		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	290720241008	DEPOSITOS PPT		53.293,39		229.681.876,00		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	29072024301	DEPOSITO RED LINK		66.305,13		229.615.570,87		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	29072024666	DEPOSITO MASTER		58.188,92		229.557.381,95		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	3005202457127	DEPOSITOS PPT		103.180,20		229.454.201,75		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	300720241008	DEPOSITOS PPT		10.828,00		229.443.373,75		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	300720241010	DEPOSITOS PPT		59.311,32		229.384.062,43		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	300720241011	DEPOSITO RESIDENCIA		3.219.712,00		226.164.350,43		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	300720245006	DEPOSITO MASTER		6.401,59		226.157.948,84		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	310520243000	DEPOSITOS PPT		8.666,97		226.149.281,87		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	3105202457183	DEPOSITOS PPT		18.041,01		226.131.240,86		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	310720244004	DEPOSITO VISA		2.409,82		226.128.831,04		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	310720245006	DEPOSITO MASTER		27.761,03		226.101.070,01		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	31072242		HAUSE MOBEL S.A.		341.692,16	226.442.762,17		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107243	MENCIONES PUBLICITARIAS	LESCANO MONICA FABIANA	4.000,00		226.438.762,17		CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	310789		SOMAVILLA MARCELO JORGE		220.220,00	226.658.982,17		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31078999		BARRAUD AUGUSTO		200.000,00	226.858.982,17		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	318999		SOMALE S.A.		1.076.812,75	227.935.794,92		IMPUTADO
31/07/2024	19/08/2024	36111609		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		2.325,02	227.938.119,94		IMPUTADO
31/07/2024	16/08/2024	36111610		REANO SILVINA LILIANA		9.200,00	227.947.319,94		IMPUTADO
31/07/2024	16/08/2024	36111612		ROSSETTI MAURO OSCAR		43.000,00	227.990.319,94		IMPUTADO
31/07/2024	15/08/2024	36111613		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		53.498,40	228.043.818,34		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	36112430	DEPOSITO CHEQUE BRUZZECHESSE		226.978,96		227.816.839,38		CONCILIADO
31/07/2024	30/08/2024	36647153		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		512.000,00	228.328.839,38		IMPUTADO
31/07/2024	10/09/2024	36647154		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		512.000,00	228.840.839,38		IMPUTADO
31/07/2024	10/10/2024	36647155		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		509.773,21	228.840.839,38		ANULADO
31/07/2024	30/08/2024	36647156		TOSCO PEDRO ARIEL		80.000,00	228.920.839,38		IMPUTADO
31/07/2024	19/08/2024	36647157		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		130.000,00	229.050.839,38		IMPUTADO
31/07/2024	06/09/2024	36647158		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		130.000,00	229.180.839,38		IMPUTADO
31/07/2024	19/09/2024	36647160		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		129.211,00	229.310.050,38		IMPUTADO
31/07/2024	15/08/2024	36647161		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		509.773,21	229.819.823,59		IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	36647162		DON EDUARDO SRL		23.177,29	229.843.000,88		IMPUTADO
				TOTAL	4.827.065.663,76	5.056.908.664,64	229.843.000,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.690.108,93	19.887.298,16		4.802.810,77	
03/07/2024	03/07/2024	030720248	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		14.520,00		4.788.290,77	CONCILIADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202415	OBRA GAS JARDIN SARMIENTO	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		250.000,00		4.788.290,77	ANULADO
				TOTAL	24.690.108,93	19.901.818,16		4.788.290,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	107.371.679,40	103.924.127,95		3.447.551,45	
02/07/2024	11/07/2024	24677699	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FERMAT DEVOTO S.A.		51.114,66		3.396.436,79	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	01032024500	AJUSTE PAGO ZAMUDIO			80.000,00		3.316.436,79	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202489	AJUSTE PAGO IMPUESTOS			2.464,50		3.313.972,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	070620241	AJUSTE PAGO ZAMUDIO			90.000,00		3.223.972,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	07062024566	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.000.000,00			4.223.972,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	070624	AJUSTE PAGO ARCE			40.000,00		4.183.972,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	1306202456	DEPOSITO GROSSO		231.680,00			4.415.652,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	16022024	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			2.000.000,00		2.415.652,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	22022024569	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.500.000,00			3.915.652,29	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	300620246	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		17.717,60		3.897.934,69	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	31012017	AJUSTE CUENTA MOVIMIENTOS VIEJOS	BANCOR		8.057,07		3.889.877,62	CONCILIADO
08/07/2024	08/07/2024	0507202426	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	ARCE CRISTIAN JAVIER		320.000,00		3.569.877,62	CONCILIADO
11/07/2024	11/07/2024	1107224100	AJUSTE PAGO GASTO FOMUVI			50.000,00		3.519.877,62	CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	1107202410	AJUSTE CUOTAS FOMUVI JUNIO		2.735.227,34			6.255.104,96	CONCILIADO
17/07/2024	08/08/2024	24677700		FERMAT DEVOTO S.A.		51.881,51		6.203.223,45	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024124	HONORARIOS JUNIO 2024- COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		231.294,00		5.971.929,45	CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	1607202456	GROSSO SILVIA		247.552,50			6.219.481,95	CONCILIADO
30/07/2024	02/08/2024	34406385		FERMAT DEVOTO S.A.		272.798,49		5.946.683,46	IMPUTADO
				TOTAL	113.086.139,24	107.139.455,78		5.946.683,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	48.374.598,78	45.223.407,55		3.151.191,23	
05/07/2024	05/07/2024	300620245	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			14.737,80		3.136.453,43	CONCILIADO
12/07/2024	12/07/2024	1107202411	AJUSTE CUOTAS LOTES JUNIO			581.925,60			3.718.379,03	CONCILIADO
					TOTAL	48.956.524,38	45.238.145,35		3.718.379,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.737.779,01	30.442.353,94		4.295.425,07	
05/07/2024	05/07/2024	30062024	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		14.737,80		4.280.687,27	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	06072024101	DEPOSITO SUCERP		370.497,37			4.651.184,64	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	22062024102	DEPOSITO SUCERP		353.181,62			5.004.366,26	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	29062024100	DEPOSITO SUCERP		278.952,02			5.283.318,28	CONCILIADO
				TOTAL	35.740.410,02	30.457.091,74		5.283.318,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	152.797,99	118.775,32		34.022,67	
05/07/2024	05/07/2024	300620244	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			14.520,00		19.502,67	CONCILIADO
					TOTAL	152.797,99	133.295,32		19.502,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	160.545,97	127.340,61		33.205,36	
05/07/2024	05/07/2024	300620243	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			14.520,00		18.685,36	CONCILIADO
					TOTAL	160.545,97	141.860,61		18.685,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

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: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

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	
05/07/2024	05/07/2024	05072024588	RESCATE FONDO DE INVERSION			1.000.000,00		6.500.000,00	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	1602202450	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		2.000.000,00			8.500.000,00	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	2202202456	RESCATE FONDO DE INVERSION			1.500.000,00		7.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	38.156.952,59	31.156.952,59		7.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

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: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

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: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.037.261,95	14.004.627,08		32.634,87	
05/07/2024	05/07/2024	300620242	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			14.520,00		18.114,87	CONCILIADO
					TOTAL	14.037.261,95	14.019.147,08		18.114,87	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.829.601,42	20.795.636,01		33.965,41	
05/07/2024	05/07/2024	300620241	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			14.520,00		19.445,41	CONCILIADO
					TOTAL	20.829.601,42	20.810.156,01		19.445,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	
				TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	165.046.090,52	162.733.668,73		2.312.421,79	
12/07/2024	12/07/2024	12072024	PAGO OBRAS SOCIALES JUNIO 2024	VARIOS HOSPITAL		1.489.949,43		822.472,36	CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024129	HONORADIOS JUNIO 2024	VARIOS HOSPITAL		5.578.929,14	4.756.456,78		CONCILIADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024130	HONORADIOS JUNIO 2024	VARIOS HOSPITAL		730.814,00	5.487.270,78		CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	23075		DALE QUE VA S.A.S.		8.225,00	5.487.270,78		ANULADO
24/07/2024	24/07/2024	185171	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		235,72	5.487.506,50		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	185171	DEPOSITOS BANELCO		15.714,88		5.471.791,62		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	1851711	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,50	5.471.841,12		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	186347	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		118,01	5.471.959,13		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	186347	DEPOSITOS BANELCO		7.867,00		5.464.092,13		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	1863471	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,78	5.464.116,91		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	188748	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		362,18	5.464.479,09		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	188748	DEPOSITOS BANELCO		24.145,45		5.440.333,64		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	1887481	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		76,06	5.440.409,70		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	191841	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		121,49	5.440.531,19		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	191841	DEPOSITOS BANELCO		8.099,12		5.432.432,07		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	1918411	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,51	5.432.457,58		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	193931	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		234,80	5.432.692,38		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	193931	DEPOSITOS BANELCO		15.653,59		5.417.038,79		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	1939311	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,31	5.417.088,10		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	194943	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		415,99	5.417.504,09		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	194943	DEPOSITOS BANELCO		27.732,48		5.389.771,61		CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	1949431	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		87,36	5.389.858,97		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	05082024107	DEPOSITOS VIUMI		240.194,75		5.149.664,22		IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	07062024102	DEPOSITOS VIUMI		146.253,12		5.003.411,10		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	08082024106	DEPOSITOS VIUMI		124.997,49		4.878.413,61		IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	13052024100	DEPOSITOS VIUMI		31.100,30		4.847.313,31		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	14082024108	DEPOSITOS VIUMI		174.398,79		4.672.914,52		IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	16072024104	DEPOSITOS VIUMI		39.000,00		4.633.914,52		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	17072024105	DEPOSITOS VIUMI		105.908,62		4.528.005,90		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	18092024110	DEPOSITOS VIUMI		56.914,45		4.471.091,45		IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	22072024555	DEPOSITO COMERCIO		2.888.749,13		1.582.342,32		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	23072024106	DEPOSITOS VIUMI		18.000,00		1.564.342,32		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	26062024103	DEPOSITOS VIUMI		145.470,93		1.564.342,32		ANULADO
25/07/2024	25/07/2024	2606202410389	DEPOSITOS VIUMI		145.470,91		1.418.871,41		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	27062024104	DEPOSITOS VIUMI		49.792,08		1.369.079,33		CONCILIADO
25/07/2024	25/07/2024	29052024101	DEPOSITOS VIUMI		15.000,00		1.354.079,33		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	29022024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		22.512,64	1.376.591,97		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	30042024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		30.380,02	1.406.971,99		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	30062024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		39.494,01	1.446.466,00		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	31012024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		16.591,21	1.463.057,21		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	169.181.082,68	170.644.139,89	1.463.057,21		
26/07/2024	26/07/2024	31032024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		30.380,00	1.493.437,21		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	31052024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		39.719,93	1.533.157,14		CONCILIADO
26/07/2024	26/07/2024	31122023	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		16.651,44	1.549.808,58		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	01072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		43.215,52		1.506.593,06		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	02072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		117.063,97		1.389.529,09		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	03062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		27.441,29		1.362.087,80		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	03072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		67.188,86		1.294.898,94		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	04062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		56.621,53		1.238.277,41		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	04072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		37.564,39		1.200.713,02		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	05062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		23.871,14		1.176.841,88		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	05072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		18.937,30		1.157.904,58		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	06062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		124.135,40		1.033.769,18		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	07062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		45.501,04		988.268,14		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	08072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		167.622,97		820.645,17		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	0807202410225	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		5.512,06		815.133,11		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	10062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		47.620,58		767.512,53		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	10072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		169.340,85		598.171,68		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	11062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		228.491,80		369.679,88		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	11072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		289.758,74		79.921,14		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	12062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		42.126,07		37.795,07		CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	12072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		156.261,33			118.466,26	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	13062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		30.458,76			148.925,02	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	14062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		125.070,40			273.995,42	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	15072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		25.040,66			299.036,08	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	16072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		25.894,24			324.930,32	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	17072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		19.148,82			344.079,14	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	18062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		128.239,20			472.318,34	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	19062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		38.983,46			511.301,80	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	19072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		224.495,87			735.797,67	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	22072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		67.407,63			803.205,30	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	23072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		210.322,91			1.013.528,21	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	24062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		172.478,50			1.186.006,71	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	24072024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO		282.547,43			1.468.554,14	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	25062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		100.847,60			1.569.401,74	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	26062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		25.507,31			1.594.909,05	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	27062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		15.965,88			1.610.874,93	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	28062024	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO		112.466,54			1.723.341,47	CONCILIADO
29/07/2024	29/07/2024	2902202412	DEPOSITOS MACRO ON LINE		66.854,13			1.790.195,60	CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	06032024501	SERV EMERGENCIA		12.500,00			1.802.695,60	CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	08052024500	SERV EMERGENCIA		15.000,00			1.817.695,60	CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	172.548.586,86	170.730.891,26		1.817.695,60	
30/07/2024	30/07/2024	09042024502	SERV EMERGENCIA		15.000,00			1.832.695,60	CONCILIADO
30/07/2024	30/07/2024	10062024506	SERV EMERGENCIA		15.000,00			1.847.695,60	CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	08072024300	DEPOSITOS CABAL		125.303,70			1.972.999,30	CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	212111	DEPOSITO BANELCO		10.746,25			1.983.745,55	CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	212111	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		161,19		1.983.584,36	CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	2121111	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		33,85		1.983.550,51	CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	27062024301	DEPOSITOS CABAL		25.902,51			2.009.453,02	CONCILIADO
				TOTAL	172.740.539,32	170.731.086,30		2.009.453,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.135.558.040,82	1.119.097.146,93		16.460.893,89	
01/07/2024	01/07/2024	01072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.016.567,32			17.477.461,21	IMPUTADO
01/07/2024	01/07/2024	010724	CUOTAS JUNIO 2024	SALA CUNA PANAMBI	489.000,00			17.966.461,21	IMPUTADO
01/07/2024	01/07/2024	0107241	CUOTAS JUNIO 2024	CAEM	91.000,00			18.057.461,21	IMPUTADO
01/07/2024	01/07/2024	0107242	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS JUNIO 2024	CULTURA	64.000,00			18.121.461,21	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	02072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	342.834,82			18.464.296,03	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	02072024	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		3.810,09		18.460.485,94	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020720241	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		1.407.742,21		17.052.743,73	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	0207202410	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		204.490,00		16.848.253,73	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020720243	PAGO DE MERCADERIA RADIO	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		34.069,49		16.814.184,24	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020720244	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		16.779.184,24	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020720245		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		31.510,68		16.747.673,56	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020720245000		FERMAT DEVOTO S.A.		155.174,71		16.592.498,85	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020724	ALQUIELR JUNIO 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			16.627.498,85	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	0207241	RECUPERO PASAJES	CORREA NOELIA	2.900,00			16.630.398,85	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	0207242	RECUPERO PASAJES	PAJON LAURA ALEJANDRA	2.900,00			16.633.298,85	IMPUTADO
02/07/2024	02/07/2024	020742024		CAVALLERIS MARCOS LUIS		48.783,70		16.584.515,15	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	03072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	979.040,44			17.563.555,59	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	03072024	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE MAYO 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		401.957,57		17.161.598,02	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	030720241	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		213.759,21		16.947.838,81	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	0307202411	AJUSTE LIQUIDACION COOPERATIVA OB Y			820,58		16.947.018,23	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	030720242	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		592.637,43		16.354.380,80	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	030720244	AYUDA SOCIAL CELIZ DANIELA	VARIOS		6.000,00		16.348.380,80	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	030720245	PAGO NEW HIT RADIO	RADIO FM CRISTAL		7.000,00		16.341.380,80	IMPUTADO
03/07/2024	03/07/2024	030720246	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		13.690,00		16.327.690,80	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	04072024	PAGO STREAMING	RADIO FM CRISTAL		1.450,00		16.326.240,80	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	04072024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			21.326.240,80	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	04072024100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	940.135,19			22.266.375,99	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	04072024112	REEMPLAZO PAGO DEL SOL AUTOMOTOR			123.200,00		22.143.175,99	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	040724	VENTA PLANTA DE RECICLADO - BOTELLA	VARIOS	15.000,00			22.158.175,99	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	0407241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			22.160.175,99	IMPUTADO
04/07/2024	04/07/2024	0407242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			22.162.175,99	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	05072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.053.633,58			23.215.809,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	05072024	ALQUILER JULIO 2024	VARIOS		35.000,00		23.180.809,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	050720241	PASAJES AYUDAS SOCIALES- DIRECCION	VARIOS		117.500,00		23.063.309,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	050720241			5.000,00			23.068.309,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202414	AYUDA CEMENTERIO- ELECTRICISTAS-TAL	VARIOS		367.000,00		22.701.309,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202415	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD-ALBAÑILERIA	VARIOS		709.000,00		21.992.309,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202416	AYUDA RIEGO- BARRIDO-RECOLECCION	VARIOS		2.048.000,00		21.992.309,57	ANULADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202417	AYUDA RIEGO- BARRIDO-RECOLECCION	VARIOS		2.420.500,00		19.571.809,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202418	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI-RESIDENCI	VARIOS		199.100,00		19.372.709,57	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.145.599.052,17	1.126.226.342,60		19.372.709,57	
05/07/2024	05/07/2024	0507202419	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		319.700,00		19.053.009,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202420	AYUDA VEREDAS BACHEO-TRANSITO- PARQ	VARIOS		452.800,00		18.600.209,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202421	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM- SALA CU	VARIOS		228.100,00		18.600.209,57	ANULADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202422	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.533.500,00		17.066.709,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202423	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		615.700,00		16.451.009,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202424	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL	VARIOS		89.600,00		16.361.409,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507202425	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM- SALA CU	VARIOS		388.100,00		15.973.309,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	050720246	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		9.600,00		15.963.709,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	050724	ALQUILER JULIO 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			15.998.709,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	0507241	RENDICION HOSPITAL 05-07-2024	VARIOS HOSPITAL	164.900,00			16.163.609,57	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	13062024112	DEPOSITO CUOTA FOMUVI			229.215,50		15.934.394,07	IMPUTADO
05/07/2024	05/07/2024	1306202456	DEPOSITO IMPUESTOS			2.464,50		15.931.929,57	IMPUTADO
08/07/2024	08/07/2024	08072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.813.354,27			18.745.283,84	IMPUTADO
08/07/2024	08/07/2024	08072024	PAGO TASAS CURSO AMBIENTE	ANDRETICH MAGALI DANIELA		20.000,00		18.725.283,84	IMPUTADO
08/07/2024	08/07/2024	080724	DEVOLUCION PAGO ATMOSTEFICO	MARCHI MARIEL ALEJANDRA		9.000,00		18.725.283,84	ANULADO
08/07/2024	08/07/2024	0807241	DEVOLUCION PAGO ATMOSTEFICO	MARCHI MARIEL ALEJANDRA		9.000,00		18.716.283,84	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	10072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.348.858,34			21.065.142,18	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720241	VALE IMPUESTOS	CAMPRA CARUSILLO BERNABE		35.000,00		21.030.142,18	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202410	HONORARIOS TALLER DE LENGUA DE SEÑA	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		120.000,00		20.910.142,18	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720242	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		18.756,41		20.891.385,77	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202421	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.766,74		20.886.619,03	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202424	ALQUILER JULIO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		10.884,64		20.875.734,39	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202425	ALQUILER JULIO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.300,00		20.783.434,39	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202426	ALQUILER JULIO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		4.779,68		20.778.654,71	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202427	ALQUILER JULIO 2024	MILONE HECTOR LUIS		4.758,05		20.773.896,66	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202428	ALQUILER JULIO 2024	MILONE HECTOR LUIS		43.641,95		20.730.254,71	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202429	REPARTO CEDULONES JULIO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		28.060,00		20.702.194,71	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720243	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		109.912,64		20.592.282,07	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202430	REPARTO CEDULONES JULIO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		27.460,00		20.564.822,07	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007202431	GASTOS CORREO FOMUVI	CORREO ARGENTINO		50.000,00		20.514.822,07	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720244	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		120.799,40		20.394.022,67	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720245	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		8.923,14		20.385.099,53	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720246	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		31.925,27		20.353.174,26	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720247	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		39.885,16		20.313.289,10	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720248	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		36.889,64		20.276.399,46	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100720249	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		18.720,00		20.257.679,46	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	100724	ALQUILER JULIO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			20.306.079,46	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	11072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.771.821,52			22.077.900,98	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	11072024	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTE	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		222.012,27		21.855.888,71	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	110720241	AYUDA SOCIAL JAIME INES	VARIOS		100.000,00		21.755.888,71	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.152.781.386,30	1.131.025.497,59		21.755.888,71	
11/07/2024	11/07/2024	1107202410	COMPENSACION OIM JUNIO 2024	EPEC		9.061.503,89		12.694.384,82	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	1107202410	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			17.694.384,82	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	1107202411	COMPENSACION COMERCIO JUNIO 2024	EPEC		627.465,37		17.066.919,45	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	1107202489	ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS			1.628.228,07		15.438.691,38	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	110724	COMPENSACION OIM JUNIO 2024	EPEC	9.061.503,89			24.500.195,27	IMPUTADO
11/07/2024	11/07/2024	1107241	A CUENTA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	20.000,00			24.520.195,27	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024117	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		155.027,64		24.365.167,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024118	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		44.800,00		24.320.367,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024128	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		45.000,00		24.275.367,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024144	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		116.100,00		24.159.267,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024145	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.400,00		24.153.867,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024154	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.000,00		24.147.867,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024155	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		72.930,55		24.074.937,08	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024165	VALE IMPUESTOS	VARIOS		54.977,55		24.019.959,53	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024166	VALE IMPUESTOS	VARIOS		5.400,00		24.014.559,53	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024167	VALE ADELANTOS	VARIOS		20.500,00		23.994.059,53	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024173	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.000,00		23.991.059,53	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024174	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		23.943.327,27	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024176	VALE IMPUESTOS	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		17.316,68		23.926.010,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024184	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		36.300,00		23.889.710,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024185	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		6.105,23		23.883.605,36	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024193	VALE IMPUESTOS	CAEM		2.908,38		23.880.696,98	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	04072024212	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		50.000,00		23.830.696,98	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120599		VARIOS		150.000,00		23.680.696,98	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.883.629,65			26.564.326,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720240	VIATICO H.C.D. JUNIO 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		26.554.326,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720241	VIATICO H.C.D JUNIO 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		26.544.326,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202410	VIATICO H.T.C. JUNIO 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		26.534.326,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024100	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		17.095,04		26.517.231,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024101	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		18.450,00		26.498.781,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024102	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		20.700,00		26.478.081,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024103	PAGO LUZ BOMBA CASA PASTORE	EPEC		22.000,00		26.456.081,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024104	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		8.420,00		26.447.661,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	12072024105	PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		59.850,00		26.387.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202411	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº51/2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		26.349.311,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202413	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO 54/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		26.310.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202414	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº52/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		26.272.311,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202417	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO 55/2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		26.233.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202418	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº56/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		26.157.011,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720242	VIATICO H.C.D. JUNIO 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		26.147.011,59	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.169.746.519,84	1.143.599.508,25		26.147.011,59	
12/07/2024	12/07/2024	1207202420	SIBSIDIO JULIO S/DECRETO Nº 53/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		26.131.011,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720244	VIATICO H.C.D. JUNIO 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		26.121.011,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720245	VIATICO H.C.D. JUNIO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		26.111.011,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207202455		VARIOS		118.200,00		25.992.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720246	VIATICO H.C.D. JUNIO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		25.982.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720247	VIATICO H.C.D.JUNIO 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		25.972.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720248	VIATICO H.T.C JUNIO 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		25.962.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120720249	VIATICO H.C.D. JUNIO 2024	BOVERO VANINA		10.000,00		25.952.811,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	120724	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	17.095,04			25.952.811,59	ANULADO
12/07/2024	12/07/2024	1207241	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	20.700,00			25.973.511,59	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207242	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	17.095,04			25.990.606,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207243	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	18.450,00			26.009.056,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207244	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			26.019.056,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720241		VARIOS		906.200,00		25.112.856,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1507202412		VARIOS		21.000,00		25.091.856,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	15072024133		VARIOS		73.800,00		25.018.056,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720242		VARIOS		262.800,00		24.755.256,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720243		VARIOS		1.277.400,00		23.477.856,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720244		VARIOS		64.000,00		23.413.856,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1507202447		VARIOS		110.800,00		23.303.056,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720244999		VARIOS		120.000,00		23.183.056,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720245		VARIOS		152.700,00		23.030.356,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	15072024555		VARIOS		52.000,00		22.978.356,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720245555		VARIOS		100.000,00		22.878.356,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720246		VARIOS		543.500,00		22.334.856,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1507202489		VARIOS		359.800,00		21.975.056,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150720248999		VARIOS		52.500,00		21.922.556,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150722411		VARIOS		464.100,00		21.458.456,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	15072247		VARIOS		457.200,00		21.001.256,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	15072248		VARIOS		172.800,00		20.828.456,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	150722499		VARIOS		129.600,00		20.698.856,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	15899		VARIOS		19.300,00		20.679.556,63	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	28999		VARIOS		95.000,00		20.584.556,63	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	14588	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		100.000,00		20.484.556,63	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	150720245899		FERNANDEZ NELSON DARIO		232.600,00		20.251.956,63	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	150720246999*		VARIOS		353.800,00		19.898.156,63	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	15072024899		VARIOS		95.000,00		19.898.156,63	ANULADO
15/07/2024	15/07/2024	15789998999			1.398.020,07			21.296.176,70	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	15828		FLORES ROBERTO RAFAEL		9.360,00		21.286.816,70	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	15877		FLORES ROBERTO RAFAEL		40.000,00		21.286.816,70	ANULADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.171.210.784,95	1.149.923.968,25		21.286.816,70	
16/07/2024	16/07/2024	150720248		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		32.253,03		21.254.563,67	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	1547			3.436.518,72			24.691.082,39	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	16072024113		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		9.237,88		24.681.844,51	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	1607202414		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		11.621,64		24.670.222,87	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	1607202415		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		6.480,00		24.663.742,87	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	1607202417		MOYA MARIANA ALEJANDRA		6.000,00		24.657.742,87	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	1607205999		GALLO LAURA M.		19.481,08		24.638.261,79	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	160725		TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		24.589.861,79	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	85999		RAVETTA LEANDRO NICOLAS		24.647,00		24.565.214,79	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	00006774		DON EDUARDO SRL		60.000,00		24.505.214,79	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	097804443		DON EDUARDO SRL		2.000.000,00		24.505.214,79	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	17058			636.856,85			25.142.071,64	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	170720241		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		220.246,05		24.921.825,59	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	170720242		ALVAREZ SILVIO LUJAN		44.107,85		24.877.717,74	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	170720243		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		668.496,34		24.877.717,74	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	1707202455		VARELA MAXIMILIANO ADRIAN		69.922,93		24.807.794,81	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	17078		VARIOS		170.098,72		24.637.696,09	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	178			12.000,00			24.649.696,09	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	178999		VARIOS		4.750,70		24.644.945,39	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	89999		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		144.733,52		24.500.211,87	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	8999900		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		576.762,82		23.923.449,05	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	97804443		DON EDUARDO SRL		2.000.000,00		23.923.449,05	ANULADO
18/07/2024	18/07/2024	0097804443				2.000.000,00		21.923.449,05	IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	18072024			655.311,83			22.578.760,88	IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	180720241			4.000.000,00			26.578.760,88	IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	187		PAGES NICOLAS JAVIER		28.000,00		26.550.760,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	0190720241		VARIOS		484.200,00		26.066.560,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	158		VARIOS		250.800,00		25.815.760,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	180720243		VARIOS		70.000,00		25.745.760,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720241		VARIOS		133.100,00		25.612.660,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	19072024133		VARIOS		1.122.300,00		24.490.360,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720242		VARIOS		120.000,00		24.370.360,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720245		VARIOS		247.500,00		24.122.860,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720246		VARIOS		150.000,00		23.972.860,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202467		VARIOS		13.000,00		23.959.860,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202468		VARIOS		110.000,00		23.849.860,88	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720247			1.552.271,26			25.402.132,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202470		VARIOS		150.000,00		25.252.132,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	19072024711		VARIOS		154.700,00		25.097.432,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202489		VARIOS		1.496.300,00		23.601.132,14	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.181.503.743,61	1.157.902.611,47		23.601.132,14	
19/07/2024	19/07/2024	1907202489899		VARIOS		650.000,00		22.951.132,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202490		VARIOS		578.000,00		22.373.132,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202491		VARIOS		179.500,00		22.193.632,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1907202492		VARIOS		339.100,00		21.854.532,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720469		VARIOS		120.000,00		21.734.532,14	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	1908777		VARIOS		783.500,00		20.951.032,14	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	18072024123	HONORARIOS JUNIO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		82.460,00		20.868.572,14	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	22072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.607.019,38			24.475.591,52	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	220720241	TASAS COLEGIO ARQUITECTOS VIV SORIA	VARIOS		32.024,82		24.443.566,70	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	220720242	TASAS COLEGIO ARQUITECTOS VIV PANER	VARIOS		32.024,82		24.411.541,88	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	2207241	VENTA RECICLADO- LA CASA DEL TELGOP	VARIOS	23.000,00			24.434.541,88	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	2207242	RENDICION HOSPITAL 09-07-2024	VARIOS HOSPITAL	343.200,00			24.777.741,88	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	0230720244		BRUSA DIEGO ALFREDO		5.107,87		24.772.634,01	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	2307		IGUALADOS S.A.S.		119.354,47		24.653.279,54	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	23072024		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		8.543,93		24.644.735,61	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	23072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	558.062,07			25.202.797,68	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230720241		MONINA GERMAN EDUARDO		30.134,08		25.172.663,60	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230720242		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		6.480,00		25.166.183,60	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230720243		BRUSA DIEGO ALFREDO		59.628,11		25.106.555,49	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230720244	REPARACION SECADORA RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		14.748,16		25.091.807,33	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	23072024566		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		501.239,25		24.590.568,08	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230720254		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		31.110,07		24.559.458,01	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	2307205		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		20.344,59		24.539.113,42	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230720543		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		34.150,68		24.504.962,74	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	230724	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVERO MARIA ANGELICA	8.000,00			24.512.962,74	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	23075		DALE QUE VA S.A.S.		8.225,00		24.504.737,74	IMPUTADO
23/07/2024	23/07/2024	238999		GARELLO PABLO GUILLERMO		9.360,00		24.495.377,74	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		24.189,16		24.471.188,58	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024	DEPOSITO SUCERP			1.002.631,01		23.468.557,57	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.449.206,28			24.917.763,85	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	240720241	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		4.506,67		24.913.257,18	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024100	DEPOSITOS BANELCO			99.212,52		24.814.044,66	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024103	DEPOSITO RED LINK			367.943,19		24.446.101,47	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	24072024506	ASIGNACIONES FAMILIARES JUNIO			617.550,00		23.828.551,47	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	240724	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			23.830.551,47	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	2407241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			23.832.551,47	IMPUTADO
24/07/2024	24/07/2024	2407242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	4.000,00			23.836.551,47	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	00235666		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.500,00		23.835.051,47	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	1525		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		23.834.051,47	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	25072024	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		80.116,87		23.753.934,60	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.187.500.231,34	1.163.746.296,74		23.753.934,60	
25/07/2024	25/07/2024	25072024	DEPOSITOS VIUMI			1.147.030,53		23.753.934,60	ANULADO
25/07/2024	25/07/2024	25072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	390.384,26			24.144.318,86	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	250720241	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		21.238,60		24.123.080,26	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	25072024225	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			28.123.080,26	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	2507202450	DEPOSITOS VISA			2.029.441,48		26.093.638,78	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	25072024566	DEPOSITOS MASTERCARD			3.178.816,87		22.914.821,91	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	2507202566	DEPOSITO IMPUESTOS			4.156.398,89		18.758.423,02	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	2507241	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			18.761.423,02	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	2507242	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			18.771.423,02	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	26072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	923.219,55			19.694.642,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720241	PAPEL- CARTON- PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		26.640,00		19.668.002,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202410	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		420.000,00		19.248.002,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202411	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		208.000,00		19.040.002,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202412	AYUDA PLAZA- CHOFERES- RIEGO Y BARR	VARIOS		1.854.700,00		17.185.302,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202413	AYUDA CORTE PASTO - RECOLECCION RES	VARIOS		1.141.500,00		16.043.802,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202414	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.605.500,00		14.438.302,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202415	FODEMEEP PLOMERIA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		250.000,00		14.188.302,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202417	HONORADIOS JUNIO 2024 KOHAN BOC	VARIOS HOSPITAL		393.355,48		14.188.302,57	ANULADO
26/07/2024	26/07/2024	260720242	AYUDA SALA CUNA- LIMPIEZA RESIDENCI	VARIOS		330.700,00		13.857.602,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2607202425	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		61.000,00		13.857.602,57	ANULADO
26/07/2024	26/07/2024	260720243	AYUDA TRANSITO- FLETE- TALLER- GRAN	VARIOS		336.400,00		13.521.202,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720245		SANCHEZ LUCAS		36.140,00		13.485.062,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720246	AYUDA LADRILLOS ATLETISMO- EXTRACCI	VARIOS		122.000,00		13.363.062,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720247	AYUDA EVENTO DESTREZAS GAUCHAS- POR	VARIOS		340.000,00		13.023.062,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720248	AYUDA LIMPIEZA MUNI- CAEM- PINTURA	VARIOS		344.000,00		12.679.062,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720249	AYUDA POLICIA- PARROQUIA-TERMINAL	VARIOS		119.800,00		12.559.262,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260720274	AYUDA RIEGO Y TUTORADO PLANTAS- PLA	VARIOS		328.000,00		12.231.262,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	260724	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		14.450,00		12.216.812,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	2689			100.000,00			12.316.812,57	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	26899			5.000,00			12.321.812,57	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	2907			10.000,00			12.331.812,57	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	29072024	PAGO POR TASAS TRAMITES SALA CUNA	VARIOS		8.250,00		12.323.562,57	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	290720241	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.000,00		12.321.562,57	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	298072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.763.083,26			14.084.645,83	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	30072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.791.674,55			17.876.320,38	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	30072024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		6.300,00		17.870.020,38	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	300720241	CUOTA JULIO 2024	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		5.600,00		17.864.420,38	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	30072024100	DEPOSITOS IMPUESTOS			677.797,00		17.186.623,38	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	300720246		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		260.985,62		16.925.637,76	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	3007205888		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		301.699,19		16.623.938,57	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.198.496.592,96	1.181.872.654,39		16.623.938,57	
30/07/2024	30/07/2024	300724	RENDICION HOSPITAL 26-07-2024	VARIOS HOSPITAL	402.500,00			17.026.438,57	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	30078999		CAMUSSO LAUREANO JOSE		50.869,39		16.975.569,18	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	36647133		MERLINO DARIO MAYCO		90.323,61		16.885.245,57	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31072024	DEPOSITO BANELCO			10.746,25		16.874.499,32	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31072024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	461.392,29			17.335.891,61	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	310720241		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		33.339,98		17.302.551,63	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202410	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.384,89		17.301.166,74	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31072024101	DEPOSITO RESIDENCIA			3.219.712,00		14.081.454,74	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202411	GTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		1.477,99		14.079.976,75	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202412	GTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		1.114,95		14.078.861,80	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202413	PAGO SERVICIO DE AGUA JUNIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		878.050,00		13.200.811,80	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202414	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JUNIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		309.591,36		12.891.220,44	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202415	PAGO TELEFONOS JUNIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		205.660,00		12.685.560,44	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31072024255	DEPOSITOS TARJETAS			112.445,39		12.573.115,05	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31072024500	DEPOSITOS RED LINK			113.068,46		12.460.046,59	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	310720246		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		100.000,00		12.360.046,59	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202489	DEPOSITOS CABAL			151.206,21		12.208.840,38	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	310724	COMPENSACION OIM AGUA JUNIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	787.393,20			12.996.233,58	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107241	COMPENSACION OIM CABLE JUNIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	605.908,16			13.602.141,74	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31074		DON EDUARDO SRL		229.833,95		13.372.307,79	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	318999		PEREYRA FABIO JORGE		40.100,00		13.332.207,79	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	897770000		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		227.726,79		13.104.481,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.200.753.786,61	1.187.649.305,61		13.104.481,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	179.438.571,73	170.352.155,84		9.086.415,89	
10/07/2024	10/07/2024	20240710001		DON EDUARDO SRL		762.217,64		8.324.198,25	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	20240710001		CEIRANO YANINA ISABEL	700.000,00			9.024.198,25	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	20240710002		DON EDUARDO SRL		535.838,29		8.488.359,96	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	20240710003		DON EDUARDO SRL		940.450,00		7.547.909,96	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	20240710004		DON EDUARDO SRL		866.335,00		6.681.574,96	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716001		MARTINO MAYCO	67.500,00			6.749.074,96	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716002		MARTINO MAYCO	92.500,00			6.841.574,96	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716003		MARTINO MAYCO	92.000,00			6.933.574,96	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716004		MARTINO MAYCO	92.000,00			7.025.574,96	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716005		MOLINERO ROGER LEONEL	226.978,96			7.252.553,92	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716006		BRUSA BELKIS ANA	200.000,00			7.452.553,92	IMPUTADO
16/07/2024	16/07/2024	20240716007		BRUSA BELKIS ANA	100.000,00			7.552.553,92	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717001		DON EDUARDO SRL		319.655,62		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717002		DON EDUARDO SRL		99.670,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717003		DON EDUARDO SRL		220.266,18		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717004		DON EDUARDO SRL		853.500,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717005		DON EDUARDO SRL		200.000,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717006		DON EDUARDO SRL		100.000,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717007		DON EDUARDO SRL		773.991,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717008		DON EDUARDO SRL		129.353,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717009		DON EDUARDO SRL		60.000,00		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717010		DON EDUARDO SRL		204.301,81		7.552.553,92	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717011		DON EDUARDO SRL		319.655,62		7.232.898,30	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717012		DON EDUARDO SRL		99.670,00		7.133.228,30	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717013		DON EDUARDO SRL		220.266,18		6.912.962,12	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717014		DON EDUARDO SRL		853.500,00		6.059.462,12	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717015		DON EDUARDO SRL		200.000,00		5.859.462,12	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717016		DON EDUARDO SRL		100.000,00		5.759.462,12	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717017		DON EDUARDO SRL		773.991,00		4.985.471,12	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717018		DON EDUARDO SRL		129.353,00		4.856.118,12	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717020		DON EDUARDO SRL		60.000,00		4.856.118,12	ANULADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717021		DON EDUARDO SRL		204.301,81		4.651.816,31	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717022		DON EDUARDO SRL		129.353,00		4.522.463,31	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717023		DON EDUARDO SRL		66.500,00		4.455.963,31	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717024		DON EDUARDO SRL		80.000,00		4.375.963,31	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717025		DON EDUARDO SRL		190.000,00		4.185.963,31	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717026		DON EDUARDO SRL		220.266,18		3.965.697,13	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717027		DON EDUARDO SRL		103.000,00		3.862.697,13	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717028		DON EDUARDO SRL		67.500,00		3.795.197,13	IMPUTADO
17/07/2024	17/07/2024	20240717029		DON EDUARDO SRL		67.500,00		3.727.697,13	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	181.009.550,69	177.281.853,56		3.727.697,13	
17/07/2024	17/07/2024	20240717030		DON EDUARDO SRL		700.000,00		3.027.697,13	IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	20240718001		CAPYC	26.459,98			3.054.157,11	IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	20240718002		CAPYC	1.148.333,32			4.202.490,43	IMPUTADO
18/07/2024	18/07/2024	20240718003		CAPYC	400.000,00			4.602.490,43	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	20240722001		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.200.000,00			6.802.490,43	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	20240726001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	175.000,00			6.977.490,43	IMPUTADO
26/07/2024	26/07/2024	20240726002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	296.158,00			7.273.648,43	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	20240730001		DSA SERVICIOS SRL	88.450,00			7.362.098,43	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	20240731001	CHEQUES EN CARTERA			226.978,96		7.135.119,47	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	20240731001		DON EDUARDO SRL		400.000,00		6.735.119,47	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	20240731002		DON EDUARDO SRL		2.200.000,00		4.535.119,47	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	20240731003		DON EDUARDO SRL		1.148.333,32		3.386.786,15	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	20240731004		DON EDUARDO SRL		129.353,00		3.257.433,15	IMPUTADO
				TOTAL	185.343.951,99	182.086.518,84		3.257.433,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	81.108.397,72	75.982.166,33		5.126.231,39	
01/07/2024	01/07/2024	0107243	RECAUDACION PPT 01072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.999,84			5.160.231,23	IMPUTADO
08/07/2024	08/07/2024	08072042	RECAUDACION PPT 08072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	787.087,32			5.947.318,55	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007241	RECAUDACION PPT 10072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	152.539,56			6.099.858,11	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207245	RECAUDACION PPT 12072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	393.005,55			6.492.863,66	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	1507202489			113.355,76			6.606.219,42	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720245			499.579,60			7.105.799,02	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	2207244	RECAUDACION PPT 22072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	331.379,85			7.437.178,87	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	2507243	RECAUDACION PPT 25072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.498,69			7.637.677,56	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	290724	RECAUDACION PPT 29072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	458.627,60			8.096.305,16	IMPUTADO
30/07/2024	30/07/2024	3007242	RECAUDACION PPT 30072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.141,02			8.181.446,18	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	310720241225	DEPOSITOS PPT			1.701.397,77		6.480.048,41	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202417	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		141.497,09		6.338.551,32	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107202418	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		23.769,43		6.314.781,89	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	31072024556	DEPOSITOS PPT			1.664.337,40		4.650.444,49	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107242	INGRESO DIFERENCIA INTERESES PPT	VARIOS	51.954,17			4.702.398,66	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107245	RECAUDACION PPT 31072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	266.204,39			4.968.603,05	IMPUTADO
				TOTAL	84.481.771,07	79.513.168,02		4.968.603,05	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.760.649,40	10.670.533,34		1.090.116,06	
24/07/2024	24/07/2024	2407243	RECAUDACION VIUMI 24072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.914,45			1.147.030,51	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	25072024	DEPOSITOS VIUMI			1.147.030,51		0,00	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107246	RECAUDACION VIUMI 31072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	444.601,02			444.601,02	IMPUTADO
				TOTAL	12.262.164,87	11.817.563,85		444.601,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.492.558,50	32.617.821,35		1.874.737,15	
01/07/2024	01/07/2024	0107244	RECAUDACION MACRO 01072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.251,15			1.969.988,30	IMPUTADO
08/07/2024	08/07/2024	08072041	RECAUDACION MACRO 08072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	330.409,93			2.300.398,23	IMPUTADO
10/07/2024	10/07/2024	1007241	RECAUDACION PPT 10072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	152.539,56			2.300.398,23	ANULADO
10/07/2024	10/07/2024	1007242	RECAUDACION MACRO 1007202	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	220.548,32			2.520.946,55	IMPUTADO
12/07/2024	12/07/2024	1207246	RECAUDACION MACRO 12072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	266.489,94			2.787.436,49	IMPUTADO
15/07/2024	15/07/2024	1578999			16.337,64			2.803.774,13	IMPUTADO
19/07/2024	19/07/2024	190720246			351.835,74			3.155.609,87	IMPUTADO
22/07/2024	22/07/2024	2207243	RECAUDACION MACRO 22072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	279.438,31			3.435.048,18	IMPUTADO
25/07/2024	25/07/2024	2507244	RECAUDACION MACRO 25072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	277.919,59			3.712.967,77	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	290720242	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		32.164,50		3.680.803,27	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	290720243	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		40.659,00		3.640.144,27	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	29072024300	DEPOSITOS MACRO ON LINE JULIO			1.927.323,55		1.712.820,72	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	290720244	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		653,47		1.712.167,25	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	29072024500	DEPOSITOS MACRO ON LINE JUNIO			1.345.826,50		366.340,75	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	29072024506	DEPOSITOS MACRO ON LINE			66.854,13		299.486,62	IMPUTADO
29/07/2024	29/07/2024	2907241	RECAUDACION MACRO 29072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	916.475,00			1.215.961,62	IMPUTADO
31/07/2024	31/07/2024	3107244	RECAUDACION MACRO 31072024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	184.763,59			1.400.725,21	IMPUTADO
				TOTAL	37.432.027,71	36.031.302,50		1.400.725,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.060.875,35	1.287.251,04		773.624,31	
08/07/2024	08/07/2024	3006202447	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.000,00		772.624,31	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	40428	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.723,32			782.347,63	CONCILIADO
				TOTAL	2.070.598,67	1.288.251,04		782.347,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/08/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	53.552.631,07	46.770.532,50		6.782.098,57	
03/07/2024	03/07/2024	03072024	AJUSTE LIQUIDACION COOPERATIVA OB Y		820,58			6.782.919,15	CONCILIADO
03/07/2024	03/07/2024	030720247	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		989.034,67		5.793.884,48	CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	0207202439719	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			5.800.364,48	CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	0207202439721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.702,54			5.809.067,02	CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	2406202439424	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.476,42			5.823.543,44	CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	2506202439455	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.800,00			5.831.343,44	CONCILIADO
04/07/2024	04/07/2024	2606202439497	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.165,63			5.938.509,07	CONCILIADO
05/07/2024	05/07/2024	0207202414	CUOTA SOCIETARIA	SOCIEDAD COSMOP.DE SOC.MUTUOS		500,00		5.938.009,07	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439835	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			5.944.489,07	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439841	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.709,38			5.950.198,45	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439877	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.833,81			5.978.032,26	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439878	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			5.984.512,26	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439883	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.840,00			6.000.352,26	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439885	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.237,57			6.014.589,83	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439916	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.497,74			6.033.087,57	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439929	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.760,54			6.089.848,11	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439930	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.832,50			6.099.680,61	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0407202439935	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.708,56			6.122.389,17	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0807202439936	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.407,55			6.180.796,72	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	0807202439938	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			6.187.276,72	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	1007202439968	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.551,50			6.227.828,22	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	1007202439977	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.400,00			6.260.228,22	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	1007202439978	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.102,26			6.378.330,48	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	1007202439979	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.787,75			6.390.118,23	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	1007202439980	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.139,44			6.403.257,67	CONCILIADO
23/07/2024	23/07/2024	3978703072024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			6.409.737,67	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	10072439981	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.846,57			6.431.584,24	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	10072439986	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.295,48			6.515.879,72	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	10072439987	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.086,67			6.576.966,39	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072440043	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	171.285,28			6.748.251,67	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072440046	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.103,83			6.829.355,50	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072440047	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.477,94			6.859.833,44	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072440049	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.859,21			6.959.692,65	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072440087	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.898,52			6.994.591,17	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	11072440088	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.591,12			7.059.182,29	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	12072440104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.709,38			7.064.891,67	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	15072440150	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.320,00			7.087.211,67	CONCILIADO
24/07/2024	24/07/2024	16072440206	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.960,00			7.100.171,67	CONCILIADO
31/07/2024	31/07/2024	29072024100	COMPENSACION OIM CABLE JUNIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	7.872,45			7.108.044,12	CONCILIADO
				TOTAL	54.868.111,29	47.760.067,17		7.108.044,12	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JULIO

2024

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

JULIO 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/07/24	33638,394.38	6721,762.01	1789,818.31	1807,545.06	1767,580.10	39,964.96	35428,212.69	4954,181.91	40382,394.60
02/07/24	35428,212.69	4954,181.91	383,634.82	7925,168.55	9845,749.43		33891,266.63	(2970,986.64)	30920,279.99
03/07/24	33891,266.63	(2970,986.64)	53518,093.60	4701,235.98	5936,280.19	52539,873.74	33634,442.28	44867,651.12	78502,093.40
04/07/24	33634,442.28	44867,651.12	1103,759.78	5000,000.00	1,450.00	267,824.59	39468,927.47	40135,475.71	79604,403.18
05/07/24	39468,927.47	40135,475.71	1258,533.58	7555,041.77	9801,677.27	5242,144.50	33238,681.05	37822,578.44	71061,259.49
08/07/24	33238,681.05	37822,578.44	3921,851.52	461,000.00	341,000.00	140,000.00	37140,532.57	37501,578.44	74642,111.01
10/07/24	37140,532.57	37501,578.44	3470,346.22	9160,872.23	13073,175.88		36698,575.14	28340,706.21	65039,281.35
11/07/24	36698,575.14	28340,706.21	194482,200.94	215178,947.68	220139,929.21	185307,103.60	40912,690.95	(1531,137.87)	39381,553.08
12/07/24	40912,690.95	(1531,137.87)	6944,885.78	29628,162.98	33127,165.27	6722,026.64	37636,547.80	(24437,274.21)	13199,273.59
15/07/24	37636,547.80	(24437,274.21)	1527,713.47	7001,182.14	7696,942.14		38468,501.27	(31438,456.35)	7030,044.92
16/07/24	38468,501.27	(31438,456.35)	4307,497.68	7920,436.63	8078,557.26		42617,878.32	(39358,892.98)	3258,985.34
17/07/24	42617,878.32	(39358,892.98)	648,856.85	18363,741.00	24179,220.38		37451,255.79	(57722,633.98)	(20271,378.19)
18/07/24	37451,255.79	(57722,633.98)	2230,105.13	4000,000.00	28,000.00	2000,000.00	41653,360.92	(59722,633.98)	(18069,273.06)
19/07/24	41653,360.92	(59722,633.98)	2403,686.60		7152,000.00		36905,047.52	(59722,633.98)	(22817,586.46)
22/07/24	36905,047.52	(59722,633.98)	7525,045.54	31026,967.14	21173,476.78	10741,008.00	43542,575.42	(80008,593.12)	(36466,017.70)
23/07/24	43542,575.42	(80008,593.12)	1047,513.99	7118,436.09	7966,862.30	481,451.92	43260,211.28	(86645,577.29)	(43385,366.01)
24/07/24	43260,211.28	(86645,577.29)	2204,554.73	2499,889.82	2528,585.65	2777,770.72	42658,299.46	(86367,696.39)	(43709,396.93)
25/07/24	42658,299.46	(86367,696.39)	881,802.54	4000,000.00	103,855.47	10511,687.75	36924,558.78	(79856,008.64)	(42931,449.86)
26/07/24	36924,558.78	(79856,008.64)	1499,377.55	1583,334.73	9061,164.73		30946,106.33	(81439,343.37)	(50493,237.04)
29/07/24	30946,106.33	(81439,343.37)	42127,687.01	4021,235.51	3438,207.82	42986,259.99	30670,561.04	(42474,318.89)	(11803,757.85)
30/07/24	30670,561.04	(42474,318.89)	4857,765.57	28489,309.92	12605,087.73	17767,797.00	33644,751.80	(53195,831.81)	(19551,080.01)
31/07/24	33644,751.80	(53195,831.81)	2814,089.27	3973,104.87	10044,337.62	7211,764.89	23175,843.43	(49957,171.79)	(26781,328.36)