BALANCE MENSUAL

AGOSTO 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

AGOSTO

2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 80/2024

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	97,000.00	10,000.00	107,000.00
2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	213,000.00	30,000.00	243,000.00
3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	338,000.00	30,000.00	368,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	50391,000.00	15700,000.00	66091,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20553,000.00	3200,000.00	23753,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	8074,000.00	700,000.00	8774,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10114,000.00	150,000.00	10264,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2301,000.00	30,000.00	2331,000.00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149,000.00	50,000.00	199,000.00

3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2203,000.00	30,000.00	2233,000.00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	51,000.00	20,000.00	71,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2049,000.00	100,000.00	2149,000.00
4.41.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2113,000.00	80,000.00	2193,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	182,000.00	200,000.00	382,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	82,000.00	50,000.00	132,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	145765,000.00	4000,000.00	149765,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	1384,000.00	500,000.00	1884,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	7409,000.00	2000,000.00	9409,000.00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13,000.00	200,000.00	213,000.00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	528,000.00	50,000.00	578,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31903,000.00	50,000.00	31953,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	115,000.00	200,000.00	315,000.00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	731,000.00	50,000.00	781,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7436,000.00	300,000.00	7736,000.00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17988,000.00	3000,000.00	20988,000.00
4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4468,000.00	700,000.00	5168,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1310,000.00	500,000.00	1810,000.00
4.45.01.03.305	SEGUROS	5,000.00	50,000.00	55,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4868,000.00	500,000.00	5368,000.00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2184,000.00	100,000.00	2284,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662,000.00	50,000.00	712,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	537,000.00	50,000.00	587,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	885,000.00	100,000.00	985,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1392,000.00	50,000.00	1442,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2006,000.00	600,000.00	2606,000.00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	2062,000.00	100,000.00	2162,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	143,000.00	50,000.00	193,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14981,000.00	600,000.00	15581,000.00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5794,000.00	300,000.00	6094,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	550,000.00	100,000.00	650,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	856,000.00	200,000.00	1056,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59767,000.00	3300,000.00	63067,000.00
5.50.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13516,000.00	800,000.00	14316,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1371,000.00	200,000.00	1571,000.00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	1425,000.00	300,000.00	1725,000.00
5.50.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	398,000.00	500,000.00	898,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17918,000.00	600,000.00	18518,000.00
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4073,000.00	100,000.00	4173,000.00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	725,000.00	500,000.00	1225,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469,000.00	50,000.00	519,000.00
6.60.02.05.558	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900,000.00	1000,000.00	1900,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	138453,000.00	24000,000.00	162453,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	30689,700.00	6000,000.00	36689,700.00

6.61.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	37217,200.00	6500,000.00	43717,200.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	5607,000.00	1000,000.00	6607,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24472,000.00	250,000.00	24722,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	12071,000.00	2000,000.00	14071,000.00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1650,000.00	250,000.00	1900,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	2736,000.00	300,000.00	3036,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1667,000.00	50,000.00	1717,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4787,000.00	500,000.00	5287,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8527,000.00	800,000.00	9327,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4433,000.00	1000,000.00	5433,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	11563,000.00	2000,000.00	13563,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1340,000.00	200,000.00	1540,000.00
7.71.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6941,000.00	800,000.00	7741,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	20619,000.00	4500,000.00	25119,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2139,000.00	200,000.00	2339,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	778,000.00	500,000.00	1278,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	13253,000.00	7500,000.00	20753,000.00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	157,000.00	1200,000.00	1357,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**101.680,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1517,000.00	-40,000.00	1477,000.00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6357,000.00	-80,000.00	6277,000.00
3.30.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112,000.00	-100,000.00	12,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	650,000.00	-80,000.00	570,000.00
4.40.01.03.302	ALQUILERES	408,000.00	-200,000.00	208,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	5464,000.00	-1500,000.00	3964,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3662,000.00	-2000,000.00	1662,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	895,000.00	-600,000.00	295,000.00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	10558,000.00	-3000,000.00	7558,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364,000.00	-250,000.00	114,000.00
4.42.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	100,000.00	-80,000.00	20,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	14411,000.00	-1000,000.00	13411,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3447,000.00	-2500,000.00	947,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2739,000.00	-1750,000.00	989,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2181,000.00	-1000,000.00	1181,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2305,000.00	-1000,000.00	1305,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3401,000.00	-1000,000.00	2401,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	991,000.00	-950,000.00	41,000.00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1047,000.00	-250,000.00	797,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1401,000.00	-500,000.00	901,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7790,000.00	-1000,000.00	6790,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3718,000.00	-2000,000.00	1718,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576,000.00	-300,000.00	276,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2255,000.00	-1500,000.00	755,000.00

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

4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1937,000.00	-1000,000.00	937,000.00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5793,000.00	-2000,000.00	3793,000.00
4.47.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1252,000.00	-400,000.00	852,000.00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2344,000.00	-600,000.00	1744,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2601,000.00	-500,000.00	2101,000.00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20000,000.00	-17000,000.00	3000,000.00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	947,000.00	-700,000.00	247,000.00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	964,000.00	-550,000.00	414,000.00
6.60.02.05.554	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3114,000.00	-1000,000.00	2114,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26820,000.00	-18700,000.00	8120,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	14937,000.00	-2250,000.00	12687,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	16837,000.00	-7500,000.00	9337,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	10581,300.00	-10500,000.00	81,300.00
6.62.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2502,600.00	-2500,000.00	2,600.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13378,800.00	-11000,000.00	2378,800.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	12159,000.00	-50,000.00	12109,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4420,000.00	-1050,000.00	3370,000.00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11514,000.00	-500,000.00	11014,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1015,000.00	-1000,000.00	15,000.00
7.71.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	508,000.00	-200,000.00	308,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-101.680,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°8, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Dos Mil Seiscientos Trece Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.613.755.000,00)**. ----------

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

Devoto, 30 de Agosto de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**381.433.244,53**	**2.001.492.894,89**	**412.082.271,87**	**206.226.166,76**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**175.036.915,78**	**670.909.892,01**	**136.339.928,23**	**182.248.820,24**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**145.691.528,65**	**428.462.730,80**	**66.855.786,36**	**70.387.517,16**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**145.691.528,65**	**428.462.730,80**	**66.855.786,36**	**70.387.517,16**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**28.164.828,49**	**135.549.317,70**	**7.583.682,30**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	27.406.555,85	123.132.597,06	948.402,94	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	758.272,64	12.416.720,64	6.635.279,36	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**16.561.730,74**	**84.553.281,44**	**0,00**	**23.958.281,44**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	16.380.146,40	74.229.656,44	0,00	23.808.656,44
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	181.584,34	10.323.625,00	0,00	149.625,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**83.258.354,26**	**118.133.726,62**	**18.709.273,38**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	82.334.559,79	108.009.647,29	13.542.352,71	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	923.794,47	10.124.079,33	5.166.920,67	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**	**25.795,03**	**576.666,63**	**15.566.333,37**	**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	25.795,03	576.666,63	971.333,37	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**	**9.474.210,23**	**49.301.776,58**	**16.131.608,83**	**34.833.385,41**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	9.474.210,23	48.833.385,41	0,00	34.833.385,41
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	0,00	468.391,17	16.131.608,83	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**3.532.366,97**	**17.772.152,24**	**7.835.388,48**	**8.353.540,72**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	113.026,00	137.780,05	772.219,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	22.320,00	506.280,00	1.154.720,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	120.960,00	533.680,00	645.320,00	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	5.400,00	16.200,00	0,00	6.200,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	38.520,00	1.529.059,00	0,00	380.059,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	2.104.692,00	12.998.281,72	0,00	7.967.281,72
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	424.262,00	1.272.184,50	3.857.815,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	703.186,97	778.686,97	755.313,03	0,00
		Transporte	**404.986.000,00**	**141.017.285,72**	**405.905.421,21**	**66.225.786,36**	**67.145.207,57**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**4.674.242,93**	**22.557.309,59**	**0,00**	**3.242.309,59**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	4.610.807,07	20.399.163,35	0,00	2.962.163,35
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	63.435,86	2.158.146,24	0,00	280.146,24
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**29.345.387,13**	**242.447.161,21**	**69.484.141,87**	**111.861.303,08**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**521.900,00**	**3.381.714,00**	**7.596.840,00**	**610.554,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**438.500,00**	**2.720.914,00**	**1.132.640,00**	**473.554,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	505.166,00	987.834,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	205.200,00	1.066.194,00	143.806,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	233.300,00	1.149.554,00	0,00	473.554,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**6.988.000,00**	**83.400,00**	**660.800,00**	**6.464.200,00**	**137.000,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	35.000,00	280.000,00	0,00	137.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	380.800,00	6.464.200,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**28.823.487,13**	**239.065.447,21**	**61.887.301,87**	**111.250.749,08**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**1.550.765,17**	**15.255.399,61**	**22.489.056,02**	**3.081.455,63**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	521.142,57	4.846.943,98	22.489.056,02	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.029.622,60	10.408.455,63	0,00	3.081.455,63
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.911.500,00**	**10.751.360,00**	**98.300,00**	**2.839.660,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.911.500,00	10.218.660,00	0,00	2.839.660,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	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**	**21.362.860,92**	**197.427.166,76**	**3.661.980,00**	**102.000.146,76**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	7.052.184,00	92.081.821,25	0,00	61.343.821,25
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	12.015.476,92	93.043.715,07	0,00	39.843.715,07
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	62.500,00	358.000,00	0,00	135.000,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	502.500,00	1.767.000,00	414.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	1.050.000,00	1.429.270,00	342.730,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	10.000,00	74.000,00	346.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	633.200,00	3.731.750,00	2.559.250,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	37.000,00	4.941.610,44	0,00	677.610,44
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**353.252,28**	**2.842.264,52**	**558.000,00**	**1.953.264,52**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	353.252,28	2.842.264,52	0,00	1.953.264,52
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**	**3.615.108,76**	**12.722.295,64**	**19.679.926,53**	**1.376.222,17**
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	278.913,00	2.523.620,57	0,00	539.620,57
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	14.700,81	267.942,81	3.732.057,19	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	2.285.918,02	5.750.601,60	0,00	836.601,60
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	1.035.576,93	4.180.130,66	15.819.869,34	0,00
		Transporte	**609.533.000,00**	**175.006.915,78**	**670.842.931,33**	**120.938.888,91**	**182.248.820,24**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**30.000,00**	**70.000,00**	**14.743.000,00**	**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	30.000,00	70.000,00	1.743.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**206.396.328,75**	**1.330.583.002,88**	**275.742.343,64**	**23.977.346,52**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**206.396.328,75**	**1.330.583.002,88**	**275.742.343,64**	**23.977.346,52**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**204.784.808,75**	**1.313.482.085,53**	**152.309.543,77**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**156.797.483,65**	**1.018.270.061,32**	**90.398.426,84**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	156.797.483,65	959.201.573,16	90.398.426,84	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**	**33.768.700,52**	**222.637.253,06**	**22.105.667,32**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	33.768.700,52	203.684.332,68	22.105.667,32	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**	**9.180.159,55**	**36.584.572,07**	**3.248.648,69**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	9.180.159,55	34.462.351,31	3.248.648,69	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**	**31.031.521,96**	**11.479.478,04**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	29.183.283,99	11.478.716,01	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**	**869.424,46**	**4.958.677,12**	**8.003.322,88**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	869.424,46	4.958.677,12	8.003.322,88	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**1.611.520,00**	**17.100.917,35**	**123.432.799,87**	**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**
		Transporte	**2.072.815.000,00**	**379.821.724,53**	**1.984.897.777,27**	**294.093.672,27**	**206.176.449,54**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**11.833.120,00**	**98.354.880,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	1.611.520,00	11.833.120,00	98.354.880,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**4.135.396,16**	**98.958.309,01**	**363.328.873,48**	**55.881.182,49**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**4.135.396,16**	**98.958.309,01**	**363.328.873,48**	**55.881.182,49**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**129.430,00**	**267.632,50**	**153.534.367,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**129.430,00**	**267.632,50**	**153.534.367,50**	**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**	**129.430,00**	**267.632,50**	**93.732.367,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	129.430,00	267.632,50	93.732.367,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.480.617,61**	**24.801.873,66**	**11.173.605,46**	**2.188.479,12**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.480.617,61**	**24.801.873,66**	**11.173.605,46**	**2.188.479,12**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.480.617,61**	**24.801.873,66**	**11.173.605,46**	**2.188.479,12**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	915,00	74.695,00	60.305,00	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	741.601,05	6.094.299,54	4.545.700,46	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.695.101,56	18.508.479,12	0,00	2.188.479,12
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	43.000,00	124.400,00	6.541.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**525.348,55**	**73.888.802,85**	**198.620.900,52**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**525.348,55**	**15.196.099,48**	**198.620.900,52**	**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**	**525.348,55**	**15.196.099,48**	**190.823.900,52**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	525.348,55	15.196.099,48	190.823.900,52	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**	**385.568.640,69**	**2.100.451.203,90**	**775.411.145,35**	**262.107.349,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**31.656.789,03**	**204.094.055,80**	**0,00**	**204.094.055,80**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**31.656.789,03**	**204.094.055,80**	**0,00**	**204.094.055,80**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**31.656.789,03**	**204.094.055,80**	**0,00**	**204.094.055,80**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**31.656.789,03**	**204.094.055,80**	**0,00**	**204.094.055,80**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**31.656.789,03**	**204.094.055,80**	**0,00**	**204.094.055,80**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	17.463.342,89	113.562.651,62	0,00	113.562.651,62
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	8.849.949,35	54.500.397,42	0,00	54.500.397,42
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	138.447,44	1.001.989,18	0,00	1.001.989,18
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	885.614,35	5.569.451,18	0,00	5.569.451,18
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.319.435,00	29.459.566,40	0,00	29.459.566,40
		Subtotal	**0,00**	**31.656.789,03**	**204.094.055,80**	**0,00**	**204.094.055,80**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**417.225.429,72**	**2.304.545.259,70**	**775.411.145,35**	**466.201.405,05**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	1.816.000,00	338.657,20	981.074,48	834.925,52	338.657,20	981.074,48	338.657,20	981.074,48
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.816.000,00	338.657,20	981.074,48	834.925,52	338.657,20	981.074,48	338.657,20	981.074,48
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.816.000,00	338.657,20	981.074,48	834.925,52	338.657,20	981.074,48	338.657,20	981.074,48
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**	181.000,00	9.157,20	141.574,48	39.425,52	9.157,20	141.574,48	9.157,20	141.574,48
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	20.446,58	553,42	0,00	20.446,58	0,00	20.446,58
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	0,00	16.107,00	4.893,00	0,00	16.107,00	0,00	16.107,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	107.000,00	9.157,20	105.020,90	1.979,10	9.157,20	105.020,90	9.157,20	105.020,90
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**	1.482.000,00	329.500,00	839.500,00	642.500,00	329.500,00	839.500,00	329.500,00	839.500,00
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	1.477.000,00	329.500,00	839.500,00	637.500,00	329.500,00	839.500,00	329.500,00	839.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	248.000,00	30.000,00	230.000,00	18.000,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	248.000,00	30.000,00	230.000,00	18.000,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	248.000,00	30.000,00	230.000,00	18.000,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	248.000,00	30.000,00	230.000,00	18.000,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00
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	243.000,00	30.000,00	230.000,00	13.000,00	30.000,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	165.318.000,00	28.776.998,54	162.241.083,54	3.076.916,46	28.776.998,54	162.241.083,54	28.776.998,54	162.241.083,54
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	136.870.000,00	25.056.370,29	135.437.875,12	1.432.124,88	25.056.370,29	135.437.875,12	25.056.370,29	135.437.875,12
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	136.816.000,00	25.056.370,29	135.437.875,12	1.378.124,88	25.056.370,29	135.437.875,12	25.056.370,29	135.437.875,12
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.309.000,00	5.041.932,47	33.764.351,79	544.648,21	5.041.932,47	33.764.351,79	5.041.932,47	33.764.351,79
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	4.109.697,00	27.523.771,61	492.228,39	4.109.697,00	27.523.771,61	4.109.697,00	27.523.771,61
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	6.277.000,00	932.235,47	6.240.580,18	36.419,82	932.235,47	6.240.580,18	932.235,47	6.240.580,18
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	36.373.000,00	5.410.589,67	34.975.426,27	1.397.573,73	5.410.589,67	34.975.426,27	5.410.589,67	34.975.426,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	3.222.000,00	104.500,00	2.919.863,91	302.136,09	104.500,00	2.919.863,91	104.500,00	2.919.863,91
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	0,00	847.105,62	81.894,38	0,00	847.105,62	0,00	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	388.000,00	79.000,00	359.630,00	8.370,00	79.000,00	359.630,00	79.000,00	359.630,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519.000,00	25.500,00	476.992,28	42.007,72	25.500,00	476.992,28	25.500,00	476.992,28
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	549.000,00	0,00	448.246,00	100.754,00	0,00	448.246,00	0,00	448.246,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	99.085.000,00	19.909.937,82	98.753.659,42	331.340,58	19.909.937,82	98.753.659,42	19.909.937,82	98.753.659,42
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	66.091.000,00	15.796.877,40	66.045.042,36	45.957,64	15.796.877,40	66.045.042,36	15.796.877,40	66.045.042,36
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	23.753.000,00	3.296.423,00	23.713.994,00	39.006,00	3.296.423,00	23.713.994,00	3.296.423,00	23.713.994,00
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	8.774.000,00	816.637,42	8.718.623,06	55.376,94	816.637,42	8.718.623,06	816.637,42	8.718.623,06
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**	14.688.000,00	1.938.771,99	14.125.169,25	562.830,75	1.938.771,99	14.125.169,25	1.938.771,99	14.125.169,25
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.485.000,00	1.938.771,99	14.125.169,25	359.830,75	1.938.771,99	14.125.169,25	1.938.771,99	14.125.169,25
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.169.000,00	1.925.871,99	13.046.322,67	122.677,33	1.925.871,99	13.046.322,67	1.925.871,99	13.046.322,67
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.264.000,00	1.516.611,47	10.220.968,33	43.031,67	1.516.611,47	10.220.968,33	1.516.611,47	10.220.968,33
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	570.000,00	64.455,00	509.925,00	60.075,00	64.455,00	509.925,00	64.455,00	509.925,00
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	2.331.000,00	344.805,52	2.315.429,34	15.570,66	344.805,52	2.315.429,34	344.805,52	2.315.429,34
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	0,00	816.646,58	204.353,42	0,00	816.646,58	0,00	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	0,00	740.940,00	70.060,00	0,00	740.940,00	0,00	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	12.900,00	262.200,00	32.800,00	12.900,00	262.200,00	12.900,00	262.200,00
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	153.146.000,00	27.350.899,48	150.525.918,85	2.620.081,15	27.350.899,48	150.525.918,85	27.350.899,48	150.525.918,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	12.900,00	248.200,00	21.800,00	12.900,00	248.200,00	12.900,00	248.200,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	139.000,00	0,00	4.150,00	134.850,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	125.000,00	0,00	4.150,00	120.850,00	0,00	4.150,00	0,00	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	0,00	4.150,00	73.850,00	0,00	4.150,00	0,00	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	0,00	4.150,00	59.850,00	0,00	4.150,00	0,00	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**	12.997.000,00	1.781.856,26	12.392.846,01	604.153,99	1.781.856,26	12.392.846,01	1.781.856,26	12.392.846,01
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.831.000,00	1.781.856,26	12.392.846,01	438.153,99	1.781.856,26	12.392.846,01	1.781.856,26	12.392.846,01
		Transporte	153.761.000,00	27.363.799,48	150.778.268,85	2.982.731,15	27.363.799,48	150.778.268,85	27.363.799,48	150.778.268,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	11.875.000,00	1.765.566,26	11.704.580,83	170.419,17	1.765.566,26	11.704.580,83	1.765.566,26	11.704.580,83
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.351.641,83	9.193.363,31	103.636,69	1.351.641,83	9.193.363,31	1.351.641,83	9.193.363,31
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	8.146,00	102.233,00	40.767,00	8.146,00	102.233,00	8.146,00	102.233,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	199.000,00	69.282,18	188.166,25	10.833,75	69.282,18	188.166,25	69.282,18	188.166,25
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.233.000,00	336.496,25	2.220.818,27	12.181,73	336.496,25	2.220.818,27	336.496,25	2.220.818,27
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	6.290,00	471.265,18	195.734,82	6.290,00	471.265,18	6.290,00	471.265,18
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	6.290,00	27.601,18	2.398,82	6.290,00	27.601,18	6.290,00	27.601,18
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**	287.000,00	10.000,00	217.000,00	70.000,00	10.000,00	217.000,00	10.000,00	217.000,00
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	71.000,00	10.000,00	57.000,00	14.000,00	10.000,00	57.000,00	10.000,00	57.000,00
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	166.766.000,00	29.145.655,74	163.171.114,86	3.594.885,14	29.145.655,74	163.171.114,86	29.145.655,74	163.171.114,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	31.000,00	0,00	22.950,00	8.050,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	88.093,16	9.906,84	0,00	88.093,16	0,00	88.093,16
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	262.000,00	0,00	170.000,00	92.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201.000,00	0,00	170.000,00	31.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	167.371.000,00	29.145.655,74	163.452.158,02	3.918.841,98	29.145.655,74	163.452.158,02	29.145.855,74	163.452.158,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	607.764.000,00	84.973.317,87	551.416.621,43	56.347.378,57	84.973.317,87	551.416.621,43	84.973.317,87	551.416.621,43
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	47.026.000,00	6.661.795,34	42.991.514,46	4.034.485,54	6.661.795,34	42.991.514,46	6.661.795,34	42.991.514,46
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	46.836.000,00	6.661.795,34	42.991.514,46	3.844.485,54	6.661.795,34	42.991.514,46	6.661.795,34	42.991.514,46
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.754.000,00	5.224.459,00	34.889.331,10	1.864.668,90	5.224.459,00	34.889.331,10	5.224.459,00	34.889.331,10
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	3.640.215,00	24.449.451,47	899.548,53	3.640.215,00	24.449.451,47	3.640.215,00	24.449.451,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	450.563,00	2.990.966,98	184.033,02	450.563,00	2.990.966,98	450.563,00	2.990.966,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	164.851,00	1.062.286,00	422.714,00	164.851,00	1.062.286,00	164.851,00	1.062.286,00
		Transporte	197.391.000,00	33.401.284,74	191.954.862,47	5.436.137,53	33.401.284,74	191.954.862,47	33.401.284,74	191.954.862,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	928.830,00	6.226.626,65	252.373,35	928.830,00	6.226.626,65	928.830,00	6.226.626,65
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	40.000,00	160.000,00	95.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.953.000,00	75.600,00	1.494.440,49	458.559,51	75.600,00	1.494.440,49	75.600,00	1.494.440,49
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	0,00	131.329,79	30.670,21	0,00	131.329,79	0,00	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	69.000,00	105.300,00	84.700,00	69.000,00	105.300,00	69.000,00	105.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.018.000,00	6.600,00	857.040,00	160.960,00	6.600,00	857.040,00	6.600,00	857.040,00
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**	2.483.000,00	385.200,00	2.181.219,60	301.780,40	385.200,00	2.181.219,60	385.200,00	2.181.219,60
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	208.000,00	0,00	45.516,00	162.484,00	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	2.149.000,00	385.200,00	2.105.900,00	43.100,00	385.200,00	2.105.900,00	385.200,00	2.105.900,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	5.646.000,00	976.536,34	4.426.523,27	1.219.476,73	976.536,34	4.426.523,27	976.536,34	4.426.523,27
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	3.964.000,00	776.536,34	3.279.223,27	684.776,73	776.536,34	3.279.223,27	776.536,34	3.279.223,27
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.662.000,00	200.000,00	1.147.300,00	514.700,00	200.000,00	1.147.300,00	200.000,00	1.147.300,00
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**	194.786.000,00	28.041.763,21	180.918.459,11	13.867.540,89	28.041.763,21	180.918.459,11	28.041.763,21	180.918.459,11
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.596.000,00	28.041.763,21	180.896.459,11	13.699.540,89	28.041.763,21	180.896.459,11	28.041.763,21	180.896.459,11
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.694.000,00	2.230.459,87	11.586.249,85	107.750,15	2.230.459,87	11.586.249,85	2.230.459,87	11.586.249,85
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.375.000,00	1.802.066,67	9.292.240,92	82.759,08	1.802.066,67	9.292.240,92	1.802.066,67	9.292.240,92
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	8.146,00	115.578,00	6.422,00	8.146,00	115.578,00	8.146,00	115.578,00
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	2.193.000,00	420.247,20	2.178.430,93	14.569,07	420.247,20	2.178.430,93	420.247,20	2.178.430,93
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**	764.000,00	34.910,00	460.156,87	303.843,13	34.910,00	460.156,87	34.910,00	460.156,87
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	8.920,00	8.920,00	1.080,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
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	226.216.000,00	38.046.830,95	218.125.214,20	8.090.785,80	38.046.830,95	218.125.214,20	38.046.830,95	218.125.214,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	295.000,00	0,00	150.645,00	144.355,00	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	25.990,00	211.320,00	123.680,00	25.990,00	211.320,00	25.990,00	211.320,00
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**	722.000,00	162.480,00	496.876,97	225.123,03	162.480,00	496.876,97	162.480,00	496.876,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	8.840,00	94.632,97	1.367,03	8.840,00	94.632,97	8.840,00	94.632,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	382.000,00	133.640,00	300.664,00	81.336,00	133.640,00	300.664,00	133.640,00	300.664,00
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	132.000,00	20.000,00	101.580,00	30.420,00	20.000,00	101.580,00	20.000,00	101.580,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	181.416.000,00	25.613.913,34	168.353.175,42	13.062.824,58	25.613.913,34	168.353.175,42	25.613.913,34	168.353.175,42
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	149.765.000,00	22.301.500,00	149.474.011,10	290.988,90	22.301.500,00	149.474.011,10	22.301.500,00	149.474.011,10
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.884.000,00	256.800,00	1.590.400,00	293.600,00	256.800,00	1.590.400,00	256.800,00	1.590.400,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	340.846,45	476.153,55	0,00	340.846,45	0,00	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	9.409.000,00	1.598.254,22	8.604.609,38	804.390,62	1.598.254,22	8.604.609,38	1.598.254,22	8.604.609,38
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	347.560,00	2.070.280,00	850.720,00	347.560,00	2.070.280,00	347.560,00	2.070.280,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	7.558.000,00	0,00	505.799,73	7.052.200,27	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	216.459,12	1.300.651,59	1.657.348,41	216.459,12	1.300.651,59	216.459,12	1.300.651,59
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	38.370,00	112.850,80	206.149,20	38.370,00	112.850,80	38.370,00	112.850,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	8.000,00	101.000,00	50.000,00	8.000,00	101.000,00	8.000,00	101.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	0,00	75.272,37	38.727,63	0,00	75.272,37	0,00	75.272,37
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	785.970,00	4.076.454,00	653.546,00	785.970,00	4.076.454,00	785.970,00	4.076.454,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	61.000,00	101.000,00	632.000,00	61.000,00	101.000,00	61.000,00	101.000,00
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**	25.637.000,00	3.265.959,54	19.216.308,70	6.420.691,30	3.265.959,54	19.216.308,70	3.265.959,54	19.216.308,70
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	24.852.000,00	3.265.959,54	18.727.920,61	6.124.079,39	3.265.959,54	18.727.920,61	3.265.959,54	18.727.920,61
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.631.000,00	2.061.609,00	11.175.245,97	2.455.754,03	2.061.609,00	11.175.245,97	2.061.609,00	11.175.245,97
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	13.411.000,00	2.061.609,00	11.175.245,97	2.235.754,03	2.061.609,00	11.175.245,97	2.061.609,00	11.175.245,97
		Transporte	422.825.000,00	65.910.823,29	398.537.377,56	24.287.622,44	65.910.823,29	398.537.377,56	65.910.823,29	398.537.377,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	5.532.000,00	461.262,91	4.269.358,90	1.262.641,10	461.262,91	4.269.358,90	461.262,91	4.269.358,90
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	947.000,00	0,00	640.818,76	306.181,24	0,00	640.818,76	0,00	640.818,76
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	30.480,00	1.884.581,48	470.418,52	30.480,00	1.884.581,48	30.480,00	1.884.581,48
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	213.000,00	150.645,00	150.645,00	62.355,00	150.645,00	150.645,00	150.645,00	150.645,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	578.000,00	108.412,00	545.322,00	32.678,00	108.412,00	545.322,00	108.412,00	545.322,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	35.589,35	295.060,11	154.939,89	35.589,35	295.060,11	35.589,35	295.060,11
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	989.000,00	136.136,56	752.931,55	236.068,45	136.136,56	752.931,55	136.136,56	752.931,55
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.669.000,00	743.087,63	3.283.315,74	2.385.684,26	743.087,63	3.283.315,74	743.087,63	3.283.315,74
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	0,00	58.119,15	45.880,85	0,00	58.119,15	0,00	58.119,15
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	41.280,00	109.410,00	364.590,00	41.280,00	109.410,00	41.280,00	109.410,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.181.000,00	92.000,00	675.100,00	505.900,00	92.000,00	675.100,00	92.000,00	675.100,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.305.000,00	229.548,00	752.704,00	552.296,00	229.548,00	752.704,00	229.548,00	752.704,00
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	2.401.000,00	380.259,63	1.656.756,59	744.243,41	380.259,63	1.656.756,59	380.259,63	1.656.756,59
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**	72.010.000,00	10.464.164,37	66.348.730,09	5.661.269,91	10.464.164,37	66.348.730,09	10.464.164,37	66.348.730,09
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	71.741.000,00	10.464.164,37	66.348.730,09	5.392.269,91	10.464.164,37	66.348.730,09	10.464.164,37	66.348.730,09
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	59.649.000,00	8.969.274,90	57.693.587,11	1.955.412,89	8.969.274,90	57.693.587,11	8.969.274,90	57.693.587,11
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.953.000,00	4.739.298,51	31.930.846,93	22.153,07	4.739.298,51	31.930.846,93	4.739.298,51	31.930.846,93
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	797.000,00	78.369,00	584.666,00	212.334,00	78.369,00	584.666,00	78.369,00	584.666,00
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	1.099.455,39	7.383.575,78	25.424,22	1.099.455,39	7.383.575,78	1.099.455,39	7.383.575,78
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	3.052.152,00	17.794.498,40	1.580.501,60	3.052.152,00	17.794.498,40	3.052.152,00	17.794.498,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.763.000,00	1.169.889,47	7.735.286,47	3.027.713,53	1.169.889,47	7.735.286,47	1.169.889,47	7.735.286,47
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	901.000,00	13.354,97	551.548,96	349.451,04	13.354,97	551.548,96	13.354,97	551.548,96
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	44.390,00	687.039,00	246.961,00	44.390,00	687.039,00	44.390,00	687.039,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.790.000,00	1.026.748,51	4.981.791,32	1.808.208,68	1.026.748,51	4.981.791,32	1.026.748,51	4.981.791,32
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.718.000,00	85.395,99	1.166.427,19	551.572,81	85.395,99	1.166.427,19	85.395,99	1.166.427,19
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.319.000,00	325.000,00	919.856,51	399.143,49	325.000,00	919.856,51	325.000,00	919.856,51
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	401.000,00	0,00	298.585,51	102.414,49	0,00	298.585,51	0,00	298.585,51
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	125.000,00	175.000,00	83.000,00	125.000,00	175.000,00	125.000,00	175.000,00
		Transporte	505.902.000,00	77.379.338,20	472.480.899,38	33.421.100,62	77.379.338,20	472.480.899,38	77.379.338,20	472.480.899,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	276.000,00	50.000,00	151.470,00	124.530,00	50.000,00	151.470,00	50.000,00	151.470,00
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	315.000,00	150.000,00	264.450,00	50.550,00	150.000,00	264.450,00	150.000,00	264.450,00
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**	73.641.000,00	10.221.191,23	64.947.459,53	8.693.540,47	10.221.191,23	64.947.459,53	10.221.191,23	64.947.459,53
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	73.338.000,00	10.221.191,23	64.714.960,53	8.623.039,47	10.221.191,23	64.714.960,53	10.221.191,23	64.714.960,53
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	6.706.682,13	43.636.015,00	3.761.985,00	6.706.682,13	43.636.015,00	6.706.682,13	43.636.015,00
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	2.086.114,31	13.970.978,75	84.021,25	2.086.114,31	13.970.978,75	2.086.114,31	13.970.978,75
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.685.142,97	11.205.546,97	124.453,03	1.685.142,97	11.205.546,97	1.685.142,97	11.205.546,97
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	866.911,85	5.782.934,96	56.065,04	866.911,85	5.782.934,96	866.911,85	5.782.934,96
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	2.068.513,00	12.676.554,32	3.476.445,68	2.068.513,00	12.676.554,32	2.068.513,00	12.676.554,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.633.000,00	174.088,99	958.993,99	674.006,01	174.088,99	958.993,99	174.088,99	958.993,99
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	48.600,00	48.600,00	3.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
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	45.219,00	228.934,00	294.066,00	45.219,00	228.934,00	45.219,00	228.934,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	755.000,00	80.269,99	510.209,99	244.790,01	80.269,99	510.209,99	80.269,99	510.209,99
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	32.100,00	40.900,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.307.000,00	3.340.420,11	20.119.951,54	4.187.048,46	3.340.420,11	20.119.951,54	3.340.420,11	20.119.951,54
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	781.000,00	63.069,11	744.359,40	36.640,60	63.069,11	744.359,40	63.069,11	744.359,40
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	135.000,00	306.900,00	335.100,00	135.000,00	306.900,00	135.000,00	306.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	3.800,00	3.800,00	138.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.736.000,00	1.527.031,00	7.699.452,14	36.547,86	1.527.031,00	7.699.452,14	1.527.031,00	7.699.452,14
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	11.343.120,00	3.629.880,00	1.611.520,00	11.343.120,00	1.611.520,00	11.343.120,00
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	580.180.000,00	87.800.529,43	537.642.130,91	42.537.869,09	87.800.529,43	537.642.130,91	87.800.529,43	537.642.130,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	60.051.000,00	10.658.743,44	54.394.250,05	5.656.749,95	10.658.743,44	54.394.250,05	10.658.743,44	54.394.250,05
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	59.794.000,00	10.658.743,44	54.282.270,05	5.511.729,95	10.658.743,44	54.282.270,05	10.658.743,44	54.282.270,05
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	39.242.000,00	6.882.686,43	37.785.493,60	1.456.506,40	6.882.686,43	37.785.493,60	6.882.686,43	37.785.493,60
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.988.000,00	3.638.343,25	20.944.020,55	43.979,45	3.638.343,25	20.944.020,55	3.638.343,25	20.944.020,55
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	327.993,00	2.212.630,00	107.370,00	327.993,00	2.212.630,00	327.993,00	2.212.630,00
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	5.168.000,00	879.373,18	5.125.270,69	42.729,31	879.373,18	5.125.270,69	879.373,18	5.125.270,69
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	2.036.977,00	9.503.572,36	1.170.427,64	2.036.977,00	9.503.572,36	2.036.977,00	9.503.572,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.267.000,00	1.552.148,90	9.308.502,36	2.958.497,64	1.552.148,90	9.308.502,36	1.552.148,90	9.308.502,36
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	24.794,00	231.317,99	438.682,01	24.794,00	231.317,99	24.794,00	231.317,99
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	607.734,68	2.843.260,96	344.739,04	607.734,68	2.843.260,96	607.734,68	2.843.260,96
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	937.000,00	0,00	598.544,00	338.456,00	0,00	598.544,00	0,00	598.544,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	299.420,22	3.818.522,47	1.578.477,53	299.420,22	3.818.522,47	299.420,22	3.818.522,47
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.810.000,00	620.200,00	1.684.717,20	125.282,80	620.200,00	1.684.717,20	620.200,00	1.684.717,20
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.285.000,00	2.223.908,11	7.188.274,09	1.096.725,91	2.223.908,11	7.188.274,09	2.223.908,11	7.188.274,09
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	61.964,11	583.708,23	125.291,77	61.964,11	583.708,23	61.964,11	583.708,23
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	155.000,00	640.000,00	13.000,00	155.000,00	640.000,00	155.000,00	640.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	833.250,00	2.384.717,86	222.282,14	833.250,00	2.384.717,86	833.250,00	2.384.717,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972.000,00	175.970,00	748.624,00	223.376,00	175.970,00	748.624,00	175.970,00	748.624,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	37.224,00	37.224,00	17.776,00	37.224,00	37.224,00	37.224,00	37.224,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.289.000,00	960.500,00	2.794.000,00	495.000,00	960.500,00	2.794.000,00	960.500,00	2.794.000,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	257.000,00	0,00	111.980,00	145.020,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	257.000,00	0,00	111.980,00	145.020,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	120.000,00	0,00	111.980,00	8.020,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	76.902.000,00	8.689.197,69	70.876.519,20	6.031.480,80	8.689.197,69	70.876.519,20	8.689.197,69	70.876.519,20
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	73.902.000,00	8.689.197,69	68.047.159,06	5.854.840,94	8.689.197,69	68.047.159,06	8.689.197,69	68.047.159,06
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	4.801.505,14	34.168.649,65	4.237.350,35	4.801.505,14	34.168.649,65	4.801.505,14	34.168.649,65
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.436.000,00	1.443.976,30	12.005.697,43	2.432.302,57	1.443.976,30	12.005.697,43	1.443.976,30	12.005.697,43
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	327.501,44	2.726.446,16	552.553,84	327.501,44	2.726.446,16	327.501,44	2.726.446,16
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	658.301.000,00	100.230.750,61	607.001.023,55	51.299.976,45	100.230.750,61	607.001.023,55	100.230.750,61	607.001.023,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	3.030.027,40	19.436.506,06	1.201.493,94	3.030.027,40	19.436.506,06	3.030.027,40	19.436.506,06
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	21.839.000,00	1.911.771,54	21.110.899,21	728.100,79	1.911.771,54	21.110.899,21	1.911.771,54	21.110.899,21
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.368.000,00	478.801,01	5.164.593,94	203.406,06	478.801,01	5.164.593,94	478.801,01	5.164.593,94
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.778.000,00	40.725,33	5.679.597,48	98.402,52	40.725,33	5.679.597,48	40.725,33	5.679.597,48
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.284.000,00	122.145,22	2.244.123,73	39.876,27	122.145,22	2.244.123,73	122.145,22	2.244.123,73
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	993.000,28	6.788.319,06	321.680,94	993.000,28	6.788.319,06	993.000,28	6.788.319,06
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	712.000,00	72.099,70	681.525,00	30.475,00	72.099,70	681.525,00	72.099,70	681.525,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	587.000,00	205.000,00	552.740,00	34.260,00	205.000,00	552.740,00	205.000,00	552.740,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13.657.000,00	1.975.921,01	12.767.610,20	889.389,80	1.975.921,01	12.767.610,20	1.975.921,01	12.767.610,20
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	985.000,00	128.873,00	947.794,18	37.205,82	128.873,00	947.794,18	128.873,00	947.794,18
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	200.000,00	1.699.000,00	110.000,00	200.000,00	1.699.000,00	200.000,00	1.699.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.442.000,00	273.000,00	1.418.922,73	23.077,27	273.000,00	1.418.922,73	273.000,00	1.418.922,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	750.000,00	6.130.818,28	555.181,72	750.000,00	6.130.818,28	750.000,00	6.130.818,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	129.000,00	13.149,00	105.192,00	23.808,00	13.149,00	105.192,00	13.149,00	105.192,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.866.000,00	610.899,01	2.465.883,01	140.116,99	610.899,01	2.465.883,01	610.899,01	2.465.883,01
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.000.000,00	0,00	2.823.360,14	176.639,86	0,00	2.823.360,14	0,00	2.823.360,14
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.000.000,00	0,00	2.823.360,14	176.639,86	0,00	2.823.360,14	0,00	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	0,00	2.768.661,14	81.338,86	0,00	2.768.661,14	0,00	2.768.661,14
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	9.940.000,00	893.930,00	7.838.568,34	2.101.431,66	893.930,00	7.838.568,34	893.930,00	7.838.568,34
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.926.000,00	893.930,00	7.838.568,34	2.087.431,66	893.930,00	7.838.568,34	893.930,00	7.838.568,34
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.231.000,00	384.198,00	5.787.553,76	1.443.446,24	384.198,00	5.787.553,76	384.198,00	5.787.553,76
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.793.000,00	0,00	2.774.820,25	1.018.179,75	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	852.000,00	0,00	625.938,80	226.061,20	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	2.162.000,00	384.198,00	2.127.710,71	34.289,29	384.198,00	2.127.710,71	384.198,00	2.127.710,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	202.000,00	850,00	99.186,58	102.813,42	850,00	99.186,58	850,00	99.186,58
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	850,00	2.680,00	19.320,00	850,00	2.680,00	850,00	2.680,00
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**	2.493.000,00	508.882,00	1.951.828,00	541.172,00	508.882,00	1.951.828,00	508.882,00	1.951.828,00
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	365.802,00	1.786.748,00	500.252,00	365.802,00	1.786.748,00	365.802,00	1.786.748,00
		Transporte	727.167.000,00	107.899.320,56	670.812.887,50	56.354.112,50	107.899.320,56	670.812.887,50	107.899.320,56	670.812.887,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	193.000,00	143.080,00	165.080,00	27.920,00	143.080,00	165.080,00	143.080,00	165.080,00
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**	47.771.000,00	6.076.573,05	43.890.811,95	3.880.188,05	6.076.573,05	43.890.811,95	6.076.573,05	43.890.811,95
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	47.277.000,00	6.076.573,05	43.521.812,95	3.755.187,05	6.076.573,05	43.521.812,95	6.076.573,05	43.521.812,95
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.305.000,00	5.182.358,09	34.037.706,71	2.267.293,29	5.182.358,09	34.037.706,71	5.182.358,09	34.037.706,71
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.581.000,00	2.338.298,83	15.448.340,87	132.659,13	2.338.298,83	15.448.340,87	2.338.298,83	15.448.340,87
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.094.000,00	876.341,60	6.001.670,65	92.329,35	876.341,60	6.001.670,65	876.341,60	6.001.670,65
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	650.000,00	77.462,00	573.144,00	76.856,00	77.462,00	573.144,00	77.462,00	573.144,00
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	730.647,66	4.871.596,62	169.403,38	730.647,66	4.871.596,62	730.647,66	4.871.596,62
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	1.159.608,00	7.142.954,57	1.776.045,43	1.159.608,00	7.142.954,57	1.159.608,00	7.142.954,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.938.000,00	117.710,00	3.365.084,04	572.915,96	117.710,00	3.365.084,04	117.710,00	3.365.084,04
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.000,00	56.350,00	516.404,65	131.595,35	56.350,00	516.404,65	56.350,00	516.404,65
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	958.000,00	13.800,00	879.641,88	76.358,12	13.800,00	879.641,88	13.800,00	879.641,88
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	921.000,00	0,00	805.618,00	115.382,00	0,00	805.618,00	0,00	805.618,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	653.000,00	0,00	504.133,51	148.866,49	0,00	504.133,51	0,00	504.133,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559.000,00	26.360,00	498.780,00	60.220,00	26.360,00	498.780,00	26.360,00	498.780,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	21.200,00	160.506,00	40.494,00	21.200,00	160.506,00	21.200,00	160.506,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.034.000,00	776.504,96	6.119.022,20	914.977,80	776.504,96	6.119.022,20	776.504,96	6.119.022,20
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.056.000,00	209.116,96	966.901,47	89.098,53	209.116,96	966.901,47	209.116,96	966.901,47
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	70.000,00	1.647.900,00	234.100,00	70.000,00	1.647.900,00	70.000,00	1.647.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	323.638,00	1.965.333,00	23.667,00	323.638,00	1.965.333,00	323.638,00	1.965.333,00
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	173.750,00	1.518.127,73	546.872,27	173.750,00	1.518.127,73	173.750,00	1.518.127,73
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**	224.590.000,00	24.456.214,71	145.133.171,47	79.456.828,53	24.456.214,71	145.133.171,47	24.456.214,71	145.103.171,47
		Transporte	775.146.000,00	114.118.973,61	714.868.779,45	60.277.220,55	114.118.973,61	714.868.779,45	114.118.973,61	714.868.779,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	224.590.000,00	24.456.214,71	145.133.171,47	79.456.828,53	24.456.214,71	145.133.171,47	24.456.214,71	145.103.171,47
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	144.513.000,00	18.989.156,67	116.135.689,62	28.377.310,38	18.989.156,67	116.135.689,62	18.989.156,67	116.135.689,62
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.522.000,00	12.587.755,51	79.713.498,52	808.501,48	12.587.755,51	79.713.498,52	12.587.755,51	79.713.498,52
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	63.067.000,00	9.912.269,18	62.933.869,78	133.130,22	9.912.269,18	62.933.869,78	9.912.269,18	62.933.869,78
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	1.744.000,00	163.815,00	1.369.181,00	374.819,00	163.815,00	1.369.181,00	163.815,00	1.369.181,00
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	14.316.000,00	2.232.250,33	14.217.411,90	98.588,10	2.232.250,33	14.217.411,90	2.232.250,33	14.217.411,90
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	279.421,00	1.193.035,84	130.964,16	279.421,00	1.193.035,84	279.421,00	1.193.035,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.207.000,00	182.180,00	7.502.724,14	3.704.275,86	182.180,00	7.502.724,14	182.180,00	7.502.724,14
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	0,00	4.806.654,11	2.268.345,89	0,00	4.806.654,11	0,00	4.806.654,11
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.101.000,00	110.680,00	1.221.161,09	879.838,91	110.680,00	1.221.161,09	110.680,00	1.221.161,09
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	71.500,00	162.100,00	258.900,00	71.500,00	162.100,00	71.500,00	162.100,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.784.000,00	6.219.221,16	28.919.466,96	23.864.533,04	6.219.221,16	28.919.466,96	6.219.221,16	28.919.466,96
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.571.000,00	232.714,93	1.491.156,67	79.843,33	232.714,93	1.491.156,67	232.714,93	1.491.156,67
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.725.000,00	751.349,00	1.620.165,00	104.835,00	751.349,00	1.620.165,00	751.349,00	1.620.165,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	286.700,00	1.527.815,00	281.185,00	286.700,00	1.527.815,00	286.700,00	1.527.815,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	769.504,00	5.797.099,30	224.900,70	769.504,00	5.797.099,30	769.504,00	5.797.099,30
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	4.178.953,23	18.483.230,99	23.173.769,01	4.178.953,23	18.483.230,99	4.178.953,23	18.483.230,99
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.228.000,00	488.131,65	1.127.453,81	100.546,19	488.131,65	1.127.453,81	488.131,65	1.127.453,81
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.228.000,00	488.131,65	1.127.453,81	100.546,19	488.131,65	1.127.453,81	488.131,65	1.127.453,81
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	898.000,00	488.131,65	829.823,81	68.176,19	488.131,65	829.823,81	488.131,65	829.823,81
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**	78.849.000,00	4.978.926,39	27.870.028,04	50.978.971,96	4.978.926,39	27.870.028,04	4.978.926,39	27.840.028,04
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	3.170.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	75.679.000,00	4.978.926,39	27.870.028,04	47.808.971,96	4.978.926,39	27.870.028,04	4.978.926,39	27.840.028,04
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	39.743,77	52.256,23	5.799,30	39.743,77	5.799,30	39.743,77
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	2.091.064,44	9.908.410,17	2.518.589,83	2.091.064,44	9.908.410,17	2.091.064,44	9.908.410,17
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	19.157.000,00	1.957.780,54	12.837.707,16	6.319.292,84	1.957.780,54	12.837.707,16	1.957.780,54	12.837.707,16
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	924.282,11	5.054.166,94	6.445.833,06	924.282,11	5.054.166,94	924.282,11	5.054.166,94
		Transporte	986.736.000,00	138.575.188,32	860.001.950,92	126.734.049,08	138.575.188,32	860.001.950,92	138.575.188,32	859.971.950,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	994.770.000,00	122.686.067,20	731.083.584,48	263.686.415,52	122.686.067,20	731.083.584,48	122.686.067,20	731.083.584,48
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	313.707.000,00	26.699.461,19	156.938.903,48	156.768.096,52	26.699.461,19	156.938.903,48	26.699.461,19	156.938.903,48
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.810.000,00	4.172.805,73	28.167.271,12	1.642.728,88	4.172.805,73	28.167.271,12	4.172.805,73	28.167.271,12
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	3.547.127,52	22.605.905,22	335.094,78	3.547.127,52	22.605.905,22	3.547.127,52	22.605.905,22
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.518.000,00	2.883.998,96	18.329.492,94	188.507,06	2.883.998,96	18.329.492,94	2.883.998,96	18.329.492,94
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	247.000,00	8.146,00	115.578,00	131.422,00	8.146,00	115.578,00	8.146,00	115.578,00
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	4.173.000,00	654.982,56	4.160.834,28	12.165,72	654.982,56	4.160.834,28	654.982,56	4.160.834,28
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**	2.811.000,00	377.960,00	2.294.458,58	516.541,42	377.960,00	2.294.458,58	377.960,00	2.294.458,58
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	0,00	248.972,00	172.028,00	0,00	248.972,00	0,00	248.972,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	367.160,00	1.031.170,00	193.830,00	367.160,00	1.031.170,00	367.160,00	1.031.170,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	10.800,00	29.400,00	105.600,00	10.800,00	29.400,00	10.800,00	29.400,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.997.000,00	247.718,21	3.266.907,32	730.092,68	247.718,21	3.266.907,32	247.718,21	3.266.907,32
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	519.000,00	72.718,21	485.113,32	33.886,68	72.718,21	485.113,32	72.718,21	485.113,32
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	135.000,00	224.000,00	190.000,00	135.000,00	224.000,00	135.000,00	224.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	40.000,00	120.000,00	111.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	0,00	2.296.422,00	127.578,00	0,00	2.296.422,00	0,00	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	22.526.655,46	128.771.632,36	155.125.367,64	22.526.655,46	128.771.632,36	22.526.655,46	128.771.632,36
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	22.526.655,46	128.771.632,36	138.765.367,64	22.526.655,46	128.771.632,36	22.526.655,46	128.771.632,36
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.201.814,55	8.198.099,00	148.901,00	1.201.814,55	8.198.099,00	1.201.814,55	8.198.099,00
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	276.507,09	1.867.669,43	27.330,57	276.507,09	1.867.669,43	276.507,09	1.867.669,43
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.058.152.000,00	144.226.315,69	898.234.990,47	157.917.009,53	144.226.315,69	898.234.990,47	144.226.315,69	898.204.990,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	611.531,82	12.521.747,06	5.390.252,94	611.531,82	12.521.747,06	611.531,82	12.521.747,06
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	842.429,92	6.739.474,51	7.058.525,49	842.429,92	6.739.474,51	842.429,92	6.739.474,51
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	1.045.507,81	6.640.339,26	6.132.660,74	1.045.507,81	6.640.339,26	1.045.507,81	6.640.339,26
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	4.473.850,84	21.727.496,15	27.921.503,85	4.473.850,84	21.727.496,15	4.473.850,84	21.727.496,15
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	2.114.000,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	3.980.366,65	25.887.405,54	13.701.594,46	3.980.366,65	25.887.405,54	3.980.366,65	25.887.405,54
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	1.101.301,38	5.651.714,11	18.109.285,89	1.101.301,38	5.651.714,11	1.101.301,38	5.651.714,11
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.900.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	745.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
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	7.838.345,40	33.488.206,58	6.511.793,42	7.838.345,40	33.488.206,58	7.838.345,40	33.488.206,58
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	118.750,00	7.881.250,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	573.202.300,00	78.340.848,42	504.037.535,83	69.164.764,17	78.340.848,42	504.037.535,83	78.340.848,42	504.037.535,83
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	568.236.300,00	77.884.348,23	499.234.723,58	69.001.576,42	77.884.348,23	499.234.723,58	77.884.348,23	499.234.723,58
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	256.391.300,00	38.319.842,38	254.887.464,22	1.503.835,78	38.319.842,38	254.887.464,22	38.319.842,38	254.887.464,22
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	162.453.000,00	24.007.443,41	162.238.788,36	214.211,64	24.007.443,41	162.238.788,36	24.007.443,41	162.238.788,36
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	36.689.700,00	5.826.506,83	36.423.911,88	265.788,12	5.826.506,83	36.423.911,88	5.826.506,83	36.423.911,88
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	881.092,00	5.671.956,00	167.444,00	881.092,00	5.671.956,00	881.092,00	5.671.956,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	93.600,00	663.455,00	143.645,00	93.600,00	663.455,00	93.600,00	663.455,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.717.200,00	6.515.676,14	43.471.091,18	246.108,82	6.515.676,14	43.471.091,18	6.515.676,14	43.471.091,18
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	0,00	7.972,41	269.927,59	0,00	7.972,41	0,00	7.972,41
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.607.000,00	995.524,00	6.410.289,39	196.710,61	995.524,00	6.410.289,39	995.524,00	6.410.289,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	172.318.000,00	23.634.155,43	159.100.216,08	13.217.783,92	23.634.155,43	159.100.216,08	23.634.155,43	159.100.216,08
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.340.000,00	5.923.049,77	66.898.422,43	3.441.577,57	5.923.049,77	66.898.422,43	5.923.049,77	66.898.422,43
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	16.449.236,52	75.489.448,23	7.502.551,77	16.449.236,52	75.489.448,23	16.449.236,52	75.489.448,23
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	733.514,14	8.716.479,42	644.520,58	733.514,14	8.716.479,42	733.514,14	8.716.479,42
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	227.595,60	359.404,40	0,00	227.595,60	0,00	227.595,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	14.000,00	2.358.583,80	357.416,20	14.000,00	2.358.583,80	14.000,00	2.358.583,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	514.355,00	5.409.686,60	912.313,40	514.355,00	5.409.686,60	514.355,00	5.409.686,60
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	139.527.000,00	15.930.350,42	85.247.043,28	54.279.956,72	15.930.350,42	85.247.043,28	15.930.350,42	85.247.043,28
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.120.000,00	1.171.442,51	5.652.603,15	2.467.396,85	1.171.442,51	5.652.603,15	1.171.442,51	5.652.603,15
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	68.400,00	1.309.455,40	139.544,60	68.400,00	1.309.455,40	68.400,00	1.309.455,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.478.000,00	5.828.600,00	32.089.649,36	46.388.350,64	5.828.600,00	32.089.649,36	5.828.600,00	32.089.649,36
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.722.000,00	5.164.808,10	24.551.639,57	170.360,43	5.164.808,10	24.551.639,57	5.164.808,10	24.551.639,57
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	14.071.000,00	2.371.722,82	13.621.984,87	449.015,13	2.371.722,82	13.621.984,87	2.371.722,82	13.621.984,87
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.687.000,00	1.325.376,99	8.021.710,93	4.665.289,07	1.325.376,99	8.021.710,93	1.325.376,99	8.021.710,93
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.966.000,00	456.500,19	4.802.812,25	163.187,75	456.500,19	4.802.812,25	456.500,19	4.802.812,25
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.966.000,00	456.500,19	4.802.812,25	163.187,75	456.500,19	4.802.812,25	456.500,19	4.802.812,25
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.900.000,00	160.000,00	1.790.461,85	109.538,15	160.000,00	1.790.461,85	160.000,00	1.790.461,85
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	3.036.000,00	296.500,19	3.012.350,40	23.649,60	296.500,19	3.012.350,40	296.500,19	3.012.350,40
		Transporte	1.886.645.300,00	243.615.497,93	1.520.978.390,23	365.666.909,77	243.615.497,93	1.520.978.390,23	243.615.497,93	1.520.948.390,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	107.860.700,00	17.645.757,59	70.107.145,17	37.753.554,83	17.645.757,59	70.107.145,17	17.645.757,59	70.107.145,17
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	103.902.700,00	17.237.952,36	69.699.339,94	34.203.360,06	17.237.952,36	69.699.339,94	17.237.952,36	69.699.339,94
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	12.314.700,00	1.317.527,71	7.954.643,88	4.360.056,12	1.317.527,71	7.954.643,88	1.317.527,71	7.954.643,88
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.337.000,00	1.073.767,50	6.483.576,00	2.853.424,00	1.073.767,50	6.483.576,00	1.073.767,50	6.483.576,00
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	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	2.378.800,00	243.760,21	1.471.067,88	907.732,12	243.760,21	1.471.067,88	243.760,21	1.471.067,88
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	1.231.443,03	12.962.737,80	19.988.262,20	1.231.443,03	12.962.737,80	1.231.443,03	12.962.737,80
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	86.600,00	822.070,38	16.929,62	86.600,00	822.070,38	86.600,00	822.070,38
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	464.506,59	6.894.971,43	1.149.028,57	464.506,59	6.894.971,43	464.506,59	6.894.971,43
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	473.366,44	1.828.532,83	7.983.467,17	473.366,44	1.828.532,83	473.366,44	1.828.532,83
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	0,00	374.025,95	55.974,05	0,00	374.025,95	0,00	374.025,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.717.000,00	199.470,00	1.681.985,00	35.015,00	199.470,00	1.681.985,00	199.470,00	1.681.985,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.109.000,00	7.500,00	1.361.152,21	10.747.847,79	7.500,00	1.361.152,21	7.500,00	1.361.152,21
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	58.637.000,00	14.688.981,62	48.781.958,26	9.855.041,74	14.688.981,62	48.781.958,26	14.688.981,62	48.781.958,26
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	0,00	685.599,68	172.400,32	0,00	685.599,68	0,00	685.599,68
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	320.000,00	2.197.300,00	87.700,00	320.000,00	2.197.300,00	320.000,00	2.197.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	349.000,00	3.418.897,22	6.951.102,78	349.000,00	3.418.897,22	349.000,00	3.418.897,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.471.000,00	0,00	1.652.140,00	818.860,00	0,00	1.652.140,00	0,00	1.652.140,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	36.544,00	678.776,58	95.223,42	36.544,00	678.776,58	36.544,00	678.776,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	13.983.437,62	40.149.244,78	1.729.755,22	13.983.437,62	40.149.244,78	13.983.437,62	40.149.244,78
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.958.000,00	407.805,23	407.805,23	3.550.194,77	407.805,23	407.805,23	407.805,23	407.805,23
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.958.000,00	407.805,23	407.805,23	3.550.194,77	407.805,23	407.805,23	407.805,23	407.805,23
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	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	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	407.805,23	407.805,23	79.194,77	407.805,23	407.805,23	407.805,23	407.805,23
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	619.249.000,00	86.224.306,78	503.552.524,84	115.696.475,16	86.224.306,78	503.552.524,84	86.224.306,78	503.552.524,84
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	485.312.000,00	61.471.352,69	384.724.205,25	100.587.794,75	61.471.352,69	384.724.205,25	61.471.352,69	384.724.205,25
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	477.648.000,00	61.431.352,69	384.528.845,25	93.119.154,75	61.431.352,69	384.528.845,25	61.431.352,69	384.528.845,25
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	188.305.000,00	27.555.313,16	172.625.627,82	15.679.372,18	27.555.313,16	172.625.627,82	27.555.313,16	172.625.627,82
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	13.693.991,97	89.804.909,02	4.706.090,98	13.693.991,97	89.804.909,02	13.693.991,97	89.804.909,02
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	2.334.634,27	11.531.580,98	569.419,02	2.334.634,27	11.531.580,98	2.334.634,27	11.531.580,98
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	511.054,00	2.166.677,00	698.323,00	511.054,00	2.166.677,00	511.054,00	2.166.677,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	0,00	205.965,00	95.035,00	0,00	205.965,00	0,00	205.965,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	3.752.507,79	23.677.602,01	1.027.397,99	3.752.507,79	23.677.602,01	3.752.507,79	23.677.602,01
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	19.764,18	400.235,82	0,00	19.764,18	0,00	19.764,18
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	53.402.000,00	7.263.125,13	45.219.129,63	8.182.870,37	7.263.125,13	45.219.129,63	7.263.125,13	45.219.129,63
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	97.294.000,00	4.986.437,89	49.403.836,93	47.890.163,07	4.986.437,89	49.403.836,93	4.986.437,89	49.403.836,93
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.014.000,00	540.181,10	7.020.375,15	3.993.624,85	540.181,10	7.020.375,15	540.181,10	7.020.375,15
		Transporte	2.193.825.000,00	289.356.749,78	1.770.731.538,37	423.093.461,63	289.356.749,78	1.770.731.538,37	289.356.749,78	1.770.701.538,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	5.287.000,00	1.008.920,39	5.157.104,03	129.895,97	1.008.920,39	5.157.104,03	1.008.920,39	5.157.104,03
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	14.400,00	695.099,00	4.064.901,00	14.400,00	695.099,00	14.400,00	695.099,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	1.002.833,68	11.681.968,13	19.904.031,87	1.002.833,68	11.681.968,13	1.002.833,68	11.681.968,13
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	2.141.402,72	21.373.870,09	16.434.129,91	2.141.402,72	21.373.870,09	2.141.402,72	21.373.870,09
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	278.700,00	1.468.674,24	3.132.325,76	278.700,00	1.468.674,24	278.700,00	1.468.674,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	176.871.000,00	28.875.081,64	162.242.502,50	14.628.497,50	28.875.081,64	162.242.502,50	28.875.081,64	162.242.502,50
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.327.000,00	2.279.013,97	9.104.409,24	222.590,76	2.279.013,97	9.104.409,24	2.279.013,97	9.104.409,24
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	219.056,00	638.496,00	749.504,00	219.056,00	638.496,00	219.056,00	638.496,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.433.000,00	1.785.450,00	5.131.860,00	301.140,00	1.785.450,00	5.131.860,00	1.785.450,00	5.131.860,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	20.019.098,99	117.056.369,76	4.624.630,24	20.019.098,99	117.056.369,76	20.019.098,99	117.056.369,76
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	515.035,13	1.011.635,47	910.364,53	515.035,13	1.011.635,47	515.035,13	1.011.635,47
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	4.057.427,55	29.299.732,03	7.820.267,97	4.057.427,55	29.299.732,03	4.057.427,55	29.299.732,03
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	14.520,00	256.878,00	14.921.122,00	14.520,00	256.878,00	14.520,00	256.878,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	14.520,00	256.878,00	14.839.122,00	14.520,00	256.878,00	14.520,00	256.878,00
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**	7.664.000,00	40.000,00	195.360,00	7.468.640,00	40.000,00	195.360,00	40.000,00	195.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	7.664.000,00	40.000,00	195.360,00	7.468.640,00	40.000,00	195.360,00	40.000,00	195.360,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	40.000,00	195.360,00	113.640,00	40.000,00	195.360,00	40.000,00	195.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	133.937.000,00	24.752.954,09	118.828.319,59	15.108.680,41	24.752.954,09	118.828.319,59	24.752.954,09	118.828.319,59
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	132.269.000,00	23.557.954,09	117.530.559,60	14.738.440,40	23.557.954,09	117.530.559,60	23.557.954,09	117.530.559,60
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.951.000,00	10.268.240,57	60.463.351,49	1.487.648,51	10.268.240,57	60.463.351,49	10.268.240,57	60.463.351,49
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.988.000,00	2.149.203,14	13.157.849,17	828.150,83	2.149.203,14	13.157.849,17	2.149.203,14	13.157.849,17
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	13.563.000,00	2.081.446,87	13.276.899,82	286.100,18	2.081.446,87	13.276.899,82	2.081.446,87	13.276.899,82
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.540.000,00	209.452,00	1.448.829,00	91.171,00	209.452,00	1.448.829,00	209.452,00	1.448.829,00
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	7.741.000,00	1.223.535,85	7.645.542,51	95.457,49	1.223.535,85	7.645.542,51	1.223.535,85	7.645.542,51
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	25.119.000,00	4.604.602,71	24.934.230,99	184.769,01	4.604.602,71	24.934.230,99	4.604.602,71	24.934.230,99
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.592.000,00	5.148.155,02	22.390.363,35	8.201.636,65	5.148.155,02	22.390.363,35	5.148.155,02	22.390.363,35
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	2.339.000,00	208.494,92	2.183.322,92	155.677,08	208.494,92	2.183.322,92	208.494,92	2.183.322,92
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	88.250,00	163.290,00	255.710,00	88.250,00	163.290,00	88.250,00	163.290,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	4.402.510,10	18.631.562,93	6.490.437,07	4.402.510,10	18.631.562,93	4.402.510,10	18.631.562,93
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.278.000,00	448.900,00	1.180.775,00	97.225,00	448.900,00	1.180.775,00	448.900,00	1.180.775,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	39.726.000,00	8.141.558,50	34.676.844,76	5.049.155,24	8.141.558,50	34.676.844,76	8.141.558,50	34.676.844,76
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.078.000,00	13.891,50	855.345,61	222.654,39	13.891,50	855.345,61	13.891,50	855.345,61
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	91.438,00	142.438,00	45.562,00	91.438,00	142.438,00	91.438,00	142.438,00
		Transporte	2.573.627.000,00	338.254.333,30	2.059.661.239,10	513.965.760,90	338.254.333,30	2.059.661.239,10	338.254.333,30	2.059.631.239,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	121.800,00	1.109.758,00	702.242,00	121.800,00	1.109.758,00	121.800,00	1.109.758,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	0,00	11.987.393,65	3.904.606,35	0,00	11.987.393,65	0,00	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	20.753.000,00	7.914.429,00	20.581.909,50	171.090,50	7.914.429,00	20.581.909,50	7.914.429,00	20.581.909,50
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.668.000,00	1.195.000,00	1.297.759,99	370.240,01	1.195.000,00	1.297.759,99	1.195.000,00	1.297.759,99
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.668.000,00	1.195.000,00	1.297.759,99	370.240,01	1.195.000,00	1.297.759,99	1.195.000,00	1.297.759,99
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	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	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	1.357.000,00	1.195.000,00	1.297.759,99	59.240,01	1.195.000,00	1.297.759,99	1.195.000,00	1.297.759,99
		Subtotal	2.613.755.000,00	347.485.562,30	2.094.638.060,24	519.116.939,76	347.485.562,30	2.094.638.060,24	347.485.562,30	2.094.608.060,24

		Transporte	2.613.755.000,00	347.485.562,30	2.094.638.060,24	519.116.939,76	347.485.562,30	2.094.638.060,24	347.485.562,30	2.094.608.060,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	34.744.104,29	201.722.764,69	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	34.744.104,29	201.722.764,69
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	34.744.104,29	201.722.764,69
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	34.744.104,29	201.722.764,69
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	34.744.104,29	201.722.764,69
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	22.360.292,82	128.456.667,62	0,00	22.360.292,82	128.456.667,62	22.360.292,82	128.456.667,62
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.992.533,09	54.881.032,38	0,00	9.992.533,09	54.881.032,38	9.992.533,09	54.881.032,38
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	1.088.527,12	0,00	137.177,28	1.088.527,12	137.177,28	1.088.527,12
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	885.614,35	6.370.855,34	0,00	885.614,35	6.370.855,34	885.614,35	6.370.855,34
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.368.486,75	10.925.682,23	0,00	1.368.486,75	10.925.682,23	1.368.486,75	10.925.682,23
		Subtotal	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	0,00	34.744.104,29	201.722.764,69	34.744.104,29	201.722.764,69
		TOTAL	2.613.755.000,00	382.229.666,59	2.296.360.824,93	519.116.939,76	382.229.666,59	2.296.360.824,93	382.229.666,59	2.296.330.824,93

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

AGOSTO

2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**2.001.492.894,89**	**90,67 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**670.909.892,01**	**107,35 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**428.462.730,80**	**100,83 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**428.462.730,80**	**100,83 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**135.549.317,70**	**94,70 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	123.132.597,06	99,24 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	12.416.720,64	65,17 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**84.553.281,44**	**139,54 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	74.229.656,44	147,22 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	10.323.625,00	101,47 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**118.133.726,62**	**86,33 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	108.009.647,29	88,86 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	10.124.079,33	66,21 %
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**	**576.666,63**	**3,57 %**
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	576.666,63	37,25 %
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**	**49.301.776,58**	**161,12 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	48.833.385,41	348,81 %
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**	**17.772.152,24**	**103,00 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	137.780,05	15,14 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	506.280,00	30,48 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	533.680,00	45,27 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	16.200,00	162,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	1.529.059,00	133,08 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	12.998.281,72	258,36 %
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	1.272.184,50	24,80 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	778.686,97	50,76 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**22.557.309,59**	**116,79 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	20.399.163,35	116,99 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.158.146,24	114,92 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**242.447.161,21**	**121,18 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**3.381.714,00**	**32,62 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**2.720.914,00**	**80,50 %**
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	1.066.194,00	88,12 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	1.149.554,00	170,05 %
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**	**660.800,00**	**9,46 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	280.000,00	195,80 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	380.800,00	5,56 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**239.065.447,21**	**126,02 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**15.255.399,61**	**44,01 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	4.846.943,98	17,73 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	10.408.455,63	142,06 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**10.751.360,00**	**134,22 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	10.218.660,00	138,48 %
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**	**197.427.166,76**	**199,24 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	92.081.821,25	299,57 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	93.043.715,07	174,89 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	358.000,00	160,54 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	1.767.000,00	81,02 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	1.429.270,00	80,66 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	74.000,00	17,62 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	3.731.750,00	59,32 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	4.941.610,44	115,89 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**2.842.264,52**	**196,42 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	2.842.264,52	319,71 %
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**	**12.722.295,64**	**41,01 %**
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	2.523.620,57	127,20 %
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	267.942,81	6,70 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	5.750.601,60	117,02 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	4.180.130,66	20,90 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**-3.039,32**	**-0,46 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**70.000,00**	**0,47 %**
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	70.000,00	3,86 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**1.330.583.002,88**	**84,09 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**1.330.583.002,88**	**84,09 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**1.313.482.085,53**	**91,10 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**1.018.270.061,32**	**93,36 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	959.201.573,16	91,39 %
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**	**222.637.253,06**	**92,99 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	203.684.332,68	90,21 %
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**	**36.584.572,07**	**93,36 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	34.462.351,31	91,39 %
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**	**31.031.521,96**	**73,00 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	29.183.283,99	71,77 %
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**	**4.958.677,12**	**38,26 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	4.958.677,12	38,26 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**17.100.917,35**	**12,17 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**505.799,73**	**24,13 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	505.799,73	37,30 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**4.675.280,40**	**45,22 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	4.675.280,40	45,22 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**86.717,22**	**234,37 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	86.717,22	234,37 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**11.833.120,00**	**10,74 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	11.833.120,00	10,74 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**98.958.309,01**	**24,35 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**98.958.309,01**	**24,35 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**267.632,50**	**0,17 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**267.632,50**	**0,17 %**
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**	**267.632,50**	**0,28 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	267.632,50	0,28 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**24.801.873,66**	**73,41 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**24.801.873,66**	**73,41 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**24.801.873,66**	**73,41 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	74.695,00	55,33 %
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	6.094.299,54	57,28 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	18.508.479,12	113,41 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	124.400,00	1,87 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**73.888.802,85**	**33,77 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**15.196.099,48**	**7,11 %**
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**	**15.196.099,48**	**7,38 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	15.196.099,48	7,38 %
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**	**2.100.451.203,90**	**80,36 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**204.094.055,80**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**204.094.055,80**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**204.094.055,80**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**204.094.055,80**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**204.094.055,80**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	113.562.651,62	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	54.500.397,42	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.001.989,18	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	5.569.451,18	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	29.459.566,40	0,00 %
		Subtotal	0,00	204.094.055,80	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**2.304.545.259,70**	**88,17 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.816.000,00**	**338.657,20**	**981.074,48**	**54,02 %**	**338.657,20**	**981.074,48**	**54,02 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.816.000,00**	**338.657,20**	**981.074,48**	**54,02 %**	**338.657,20**	**981.074,48**	**54,02 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.816.000,00**	**338.657,20**	**981.074,48**	**54,02 %**	**338.657,20**	**981.074,48**	**54,02 %**
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**	**181.000,00**	**9.157,20**	**141.574,48**	**78,22 %**	**9.157,20**	**141.574,48**	**78,22 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	20.446,58	97,36 %	0,00	20.446,58	97,36 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	0,00	16.107,00	76,70 %	0,00	16.107,00	76,70 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	107.000,00	9.157,20	105.020,90	98,15 %	9.157,20	105.020,90	98,15 %
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**	**1.482.000,00**	**329.500,00**	**839.500,00**	**56,65 %**	**329.500,00**	**839.500,00**	**56,65 %**
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	1.477.000,00	329.500,00	839.500,00	56,84 %	329.500,00	839.500,00	56,84 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**248.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**248.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**248.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**248.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**	**30.000,00**	**230.000,00**	**92,74 %**
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	243.000,00	30.000,00	230.000,00	94,65 %	30.000,00	230.000,00	94,65 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**165.318.000,00**	**28.776.998,54**	**162.241.083,54**	**98,14 %**	**28.776.998,54**	**162.241.083,54**	**98,14 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**136.870.000,00**	**25.056.370,29**	**135.437.875,12**	**98,95 %**	**25.056.370,29**	**135.437.875,12**	**98,95 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**136.816.000,00**	**25.056.370,29**	**135.437.875,12**	**98,99 %**	**25.056.370,29**	**135.437.875,12**	**98,99 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.309.000,00**	**5.041.932,47**	**33.764.351,79**	**98,41 %**	**5.041.932,47**	**33.764.351,79**	**98,41 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	4.109.697,00	27.523.771,61	98,24 %	4.109.697,00	27.523.771,61	98,24 %
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	6.277.000,00	932.235,47	6.240.580,18	99,42 %	932.235,47	6.240.580,18	99,42 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**3.222.000,00**	**104.500,00**	**2.919.863,91**	**90,62 %**	**104.500,00**	**2.919.863,91**	**90,62 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	0,00	847.105,62	91,18 %	0,00	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	368.000,00	79.000,00	359.630,00	97,73 %	79.000,00	359.630,00	97,73 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519.000,00	25.500,00	476.992,28	91,91 %	25.500,00	476.992,28	91,91 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	549.000,00	0,00	448.246,00	81,65 %	0,00	448.246,00	81,65 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**99.085.000,00**	**19.909.937,82**	**98.753.659,42**	**99,67 %**	**19.909.937,82**	**98.753.659,42**	**99,67 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	66.091.000,00	15.796.877,40	66.045.042,36	99,93 %	15.796.877,40	66.045.042,36	99,93 %
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	23.753.000,00	3.296.423,00	23.713.994,00	99,84 %	3.296.423,00	23.713.994,00	99,84 %
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	8.774.000,00	816.637,42	8.718.623,06	99,37 %	816.637,42	8.718.623,06	99,37 %
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**	**14.688.000,00**	**1.938.771,99**	**14.125.169,25**	**96,17 %**	**1.938.771,99**	**14.125.169,25**	**96,17 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.485.000,00**	**1.938.771,99**	**14.125.169,25**	**97,52 %**	**1.938.771,99**	**14.125.169,25**	**97,52 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.169.000,00**	**1.925.871,99**	**13.046.322,67**	**99,07 %**	**1.925.871,99**	**13.046.322,67**	**99,07 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.264.000,00	1.516.611,47	10.220.968,33	99,58 %	1.516.611,47	10.220.968,33	99,58 %
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	570.000,00	64.455,00	509.925,00	89,46 %	64.455,00	509.925,00	89,46 %
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	2.331.000,00	344.805,52	2.315.429,34	99,33 %	344.805,52	2.315.429,34	99,33 %
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**	**0,00**	**816.646,58**	**79,98 %**	**0,00**	**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	0,00	740.940,00	91,36 %	0,00	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**	**12.900,00**	**262.200,00**	**88,88 %**	**12.900,00**	**262.200,00**	**88,88 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	14.000,00	66,67 %	0,00	14.000,00	66,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	12.900,00	248.200,00	91,93 %	12.900,00	248.200,00	91,93 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**139.000,00**	**0,00**	**4.150,00**	**2,99 %**	**0,00**	**4.150,00**	**2,99 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**125.000,00**	**0,00**	**4.150,00**	**3,32 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**4.150,00**	**5,32 %**	**0,00**	**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	0,00	4.150,00	6,48 %	0,00	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**	**12.997.000,00**	**1.781.856,26**	**12.392.846,01**	**95,35 %**	**1.781.856,26**	**12.392.846,01**	**95,35 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.831.000,00**	**1.781.856,26**	**12.392.846,01**	**96,59 %**	**1.781.856,26**	**12.392.846,01**	**96,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/09/2024

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.875.000,00**	**1.765.566,26**	**11.704.580,83**	**98,56 %**	**1.765.566,26**	**11.704.580,83**	**98,56 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	1.351.641,83	9.193.363,31	98,89 %	1.351.641,83	9.193.363,31	98,89 %
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	8.146,00	102.233,00	71,49 %	8.146,00	102.233,00	71,49 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	199.000,00	69.282,18	188.166,25	94,56 %	69.282,18	188.166,25	94,56 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.233.000,00	336.496,25	2.220.818,27	99,45 %	336.496,25	2.220.818,27	99,45 %
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**	**6.290,00**	**471.265,18**	**70,65 %**	**6.290,00**	**471.265,18**	**70,65 %**
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	6.290,00	27.601,18	92,00 %	6.290,00	27.601,18	92,00 %
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**	**287.000,00**	**10.000,00**	**217.000,00**	**75,61 %**	**10.000,00**	**217.000,00**	**75,61 %**
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	71.000,00	10.000,00	57.000,00	80,28 %	10.000,00	57.000,00	80,28 %
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: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	31.000,00	0,00	22.950,00	74,03 %	0,00	22.950,00	74,03 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	88.093,16	89,89 %	0,00	88.093,16	89,89 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**262.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**64,89 %**	**0,00**	**170.000,00**	**64,89 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201.000,00	0,00	170.000,00	84,58 %	0,00	170.000,00	84,58 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**607.764.000,00**	**84.973.317,87**	**551.416.621,43**	**90,73 %**	**84.973.317,87**	**551.416.621,43**	**90,73 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**47.026.000,00**	**6.661.795,34**	**42.991.514,46**	**91,42 %**	**6.661.795,34**	**42.991.514,46**	**91,42 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**46.836.000,00**	**6.661.795,34**	**42.991.514,46**	**91,79 %**	**6.661.795,34**	**42.991.514,46**	**91,79 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.754.000,00**	**5.224.459,00**	**34.889.331,10**	**94,93 %**	**5.224.459,00**	**34.889.331,10**	**94,93 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	3.640.215,00	24.449.451,47	96,45 %	3.640.215,00	24.449.451,47	96,45 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	450.563,00	2.990.966,98	94,20 %	450.563,00	2.990.966,98	94,20 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	164.851,00	1.062.286,00	71,53 %	164.851,00	1.062.286,00	71,53 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	928.830,00	6.226.626,65	96,10 %	928.830,00	6.226.626,65	96,10 %
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	40.000,00	160.000,00	62,75 %	40.000,00	160.000,00	62,75 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.953.000,00**	**75.600,00**	**1.494.440,49**	**76,52 %**	**75.600,00**	**1.494.440,49**	**76,52 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	0,00	131.329,79	81,07 %	0,00	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	69.000,00	105.300,00	55,42 %	69.000,00	105.300,00	55,42 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.018.000,00	6.600,00	857.040,00	84,19 %	6.600,00	857.040,00	84,19 %
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**	**2.483.000,00**	**385.200,00**	**2.181.219,60**	**87,85 %**	**385.200,00**	**2.181.219,60**	**87,85 %**
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	208.000,00	0,00	45.516,00	21,88 %	0,00	45.516,00	21,88 %
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	2.149.000,00	385.200,00	2.105.900,00	97,99 %	385.200,00	2.105.900,00	97,99 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**5.646.000,00**	**976.536,34**	**4.426.523,27**	**78,40 %**	**976.536,34**	**4.426.523,27**	**78,40 %**
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	3.964.000,00	776.536,34	3.279.223,27	82,73 %	776.536,34	3.279.223,27	82,73 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.662.000,00	200.000,00	1.147.300,00	69,03 %	200.000,00	1.147.300,00	69,03 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**194.786.000,00**	**28.041.763,21**	**180.918.459,11**	**92,88 %**	**28.041.763,21**	**180.918.459,11**	**92,88 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.596.000,00**	**28.041.763,21**	**180.896.459,11**	**92,96 %**	**28.041.763,21**	**180.896.459,11**	**92,96 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.694.000,00**	**2.230.459,87**	**11.586.249,85**	**99,08 %**	**2.230.459,87**	**11.586.249,85**	**99,08 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.375.000,00	1.802.066,67	9.292.240,92	99,12 %	1.802.066,67	9.292.240,92	99,12 %
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	8.146,00	115.578,00	94,74 %	8.146,00	115.578,00	94,74 %
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	2.193.000,00	420.247,20	2.178.430,93	99,34 %	420.247,20	2.178.430,93	99,34 %
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**	**764.000,00**	**34.910,00**	**460.156,87**	**60,23 %**	**34.910,00**	**460.156,87**	**60,23 %**
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	8.920,00	8.920,00	89,20 %	8.920,00	8.920,00	89,20 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	94.000,00	0,00	86.371,87	91,88 %	0,00	86.371,87	91,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	295.000,00	0,00	150.645,00	51,07 %	0,00	150.645,00	51,07 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	25.990,00	211.320,00	63,08 %	25.990,00	211.320,00	63,08 %
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**	**722.000,00**	**162.480,00**	**496.876,97**	**68,82 %**	**162.480,00**	**496.876,97**	**68,82 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96.000,00	8.840,00	94.632,97	98,58 %	8.840,00	94.632,97	98,58 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	382.000,00	133.640,00	300.664,00	78,71 %	133.640,00	300.664,00	78,71 %
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	132.000,00	20.000,00	101.580,00	76,95 %	20.000,00	101.580,00	76,95 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**181.416.000,00**	**25.613.913,34**	**168.353.175,42**	**92,80 %**	**25.613.913,34**	**168.353.175,42**	**92,80 %**
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	149.765.000,00	22.301.500,00	149.474.011,10	99,81 %	22.301.500,00	149.474.011,10	99,81 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.884.000,00	256.800,00	1.590.400,00	84,42 %	256.800,00	1.590.400,00	84,42 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	340.846,45	41,72 %	0,00	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	9.409.000,00	1.598.254,22	8.604.609,38	91,45 %	1.598.254,22	8.604.609,38	91,45 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	347.560,00	2.070.280,00	70,88 %	347.560,00	2.070.280,00	70,88 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	7.558.000,00	0,00	505.799,73	6,69 %	0,00	505.799,73	6,69 %
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	216.459,12	1.300.651,59	43,97 %	216.459,12	1.300.651,59	43,97 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	38.370,00	112.850,80	35,38 %	38.370,00	112.850,80	35,38 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	8.000,00	101.000,00	66,89 %	8.000,00	101.000,00	66,89 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	0,00	75.272,37	66,03 %	0,00	75.272,37	66,03 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	785.970,00	4.076.454,00	86,18 %	785.970,00	4.076.454,00	86,18 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	61.000,00	101.000,00	13,78 %	61.000,00	101.000,00	13,78 %
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**	**25.637.000,00**	**3.265.959,54**	**19.216.308,70**	**74,96 %**	**3.265.959,54**	**19.216.308,70**	**74,96 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**24.852.000,00**	**3.265.959,54**	**18.727.920,61**	**75,36 %**	**3.265.959,54**	**18.727.920,61**	**75,36 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.631.000,00**	**2.061.609,00**	**11.175.245,97**	**81,98 %**	**2.061.609,00**	**11.175.245,97**	**81,98 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	20.000,00	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	13.411.000,00	2.061.609,00	11.175.245,97	83,33 %	2.061.609,00	11.175.245,97	83,33 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**5.532.000,00**	**461.262,91**	**4.269.358,90**	**77,18 %**	**461.262,91**	**4.269.358,90**	**77,18 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	947.000,00	0,00	640.818,76	67,67 %	0,00	640.818,76	67,67 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	30.480,00	1.884.581,48	80,02 %	30.480,00	1.884.581,48	80,02 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	213.000,00	150.645,00	150.645,00	70,73 %	150.645,00	150.645,00	70,73 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	578.000,00	108.412,00	545.322,00	94,35 %	108.412,00	545.322,00	94,35 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	35.589,35	295.060,11	65,57 %	35.589,35	295.060,11	65,57 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	989.000,00	136.136,56	752.931,55	76,13 %	136.136,56	752.931,55	76,13 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.669.000,00**	**743.087,63**	**3.283.315,74**	**57,92 %**	**743.087,63**	**3.283.315,74**	**57,92 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	0,00	58.119,15	55,88 %	0,00	58.119,15	55,88 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	41.280,00	109.410,00	23,08 %	41.280,00	109.410,00	23,08 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.181.000,00	92.000,00	675.100,00	57,16 %	92.000,00	675.100,00	57,16 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.305.000,00	229.548,00	752.704,00	57,68 %	229.548,00	752.704,00	57,68 %
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	2.401.000,00	380.259,63	1.656.756,59	69,00 %	380.259,63	1.656.756,59	69,00 %
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**	**72.010.000,00**	**10.464.164,37**	**66.348.730,09**	**92,14 %**	**10.464.164,37**	**66.348.730,09**	**92,14 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**71.741.000,00**	**10.464.164,37**	**66.348.730,09**	**92,48 %**	**10.464.164,37**	**66.348.730,09**	**92,48 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**59.649.000,00**	**8.969.274,90**	**57.693.587,11**	**96,72 %**	**8.969.274,90**	**57.693.587,11**	**96,72 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.953.000,00	4.739.298,51	31.930.846,93	99,93 %	4.739.298,51	31.930.846,93	99,93 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	797.000,00	78.369,00	584.666,00	73,36 %	78.369,00	584.666,00	73,36 %
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	1.099.455,39	7.383.575,78	99,66 %	1.099.455,39	7.383.575,78	99,66 %
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	3.052.152,00	17.794.498,40	91,84 %	3.052.152,00	17.794.498,40	91,84 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.763.000,00**	**1.169.889,47**	**7.735.286,47**	**71,87 %**	**1.169.889,47**	**7.735.286,47**	**71,87 %**
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	901.000,00	13.354,97	551.548,96	61,22 %	13.354,97	551.548,96	61,22 %
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	44.390,00	687.039,00	73,56 %	44.390,00	687.039,00	73,56 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.790.000,00	1.026.748,51	4.981.791,32	73,37 %	1.026.748,51	4.981.791,32	73,37 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.718.000,00	85.395,99	1.166.427,19	67,89 %	85.395,99	1.166.427,19	67,89 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.319.000,00**	**325.000,00**	**919.856,51**	**69,74 %**	**325.000,00**	**919.856,51**	**69,74 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	401.000,00	0,00	298.585,51	74,46 %	0,00	298.585,51	74,46 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	125.000,00	175.000,00	67,83 %	125.000,00	175.000,00	67,83 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	276.000,00	50.000,00	151.470,00	54,88 %	50.000,00	151.470,00	54,88 %
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	315.000,00	150.000,00	264.450,00	83,95 %	150.000,00	264.450,00	83,95 %
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**	**73.641.000,00**	**10.221.191,23**	**64.947.459,53**	**88,19 %**	**10.221.191,23**	**64.947.459,53**	**88,19 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**73.338.000,00**	**10.221.191,23**	**64.714.960,53**	**88,24 %**	**10.221.191,23**	**64.714.960,53**	**88,24 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**6.706.682,13**	**43.636.015,00**	**92,06 %**	**6.706.682,13**	**43.636.015,00**	**92,06 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	2.086.114,31	13.970.978,75	99,40 %	2.086.114,31	13.970.978,75	99,40 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.685.142,97	11.205.546,97	98,90 %	1.685.142,97	11.205.546,97	98,90 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.839.000,00	866.911,85	5.782.934,96	99,04 %	866.911,85	5.782.934,96	99,04 %
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	2.068.513,00	12.676.554,32	78,48 %	2.068.513,00	12.676.554,32	78,48 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.633.000,00**	**174.088,99**	**958.993,99**	**58,73 %**	**174.088,99**	**958.993,99**	**58,73 %**
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	48.600,00	48.600,00	93,46 %	48.600,00	48.600,00	93,46 %
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	45.219,00	228.934,00	43,77 %	45.219,00	228.934,00	43,77 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	755.000,00	80.269,99	510.209,99	67,58 %	80.269,99	510.209,99	67,58 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	32.100,00	43,97 %	0,00	32.100,00	43,97 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.307.000,00**	**3.340.420,11**	**20.119.951,54**	**82,77 %**	**3.340.420,11**	**20.119.951,54**	**82,77 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	781.000,00	63.069,11	744.359,40	95,31 %	63.069,11	744.359,40	95,31 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	135.000,00	306.900,00	47,80 %	135.000,00	306.900,00	47,80 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	3.800,00	3.800,00	2,68 %	3.800,00	3.800,00	2,68 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.736.000,00	1.527.031,00	7.699.452,14	99,53 %	1.527.031,00	7.699.452,14	99,53 %
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	11.343.120,00	75,76 %	1.611.520,00	11.343.120,00	75,76 %
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: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**60.051.000,00**	**10.658.743,44**	**54.394.250,05**	**90,58 %**	**10.658.743,44**	**54.394.250,05**	**90,58 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**59.794.000,00**	**10.658.743,44**	**54.282.270,05**	**90,78 %**	**10.658.743,44**	**54.282.270,05**	**90,78 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**39.242.000,00**	**6.882.686,43**	**37.785.493,60**	**96,29 %**	**6.882.686,43**	**37.785.493,60**	**96,29 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.988.000,00	3.638.343,25	20.944.020,55	99,79 %	3.638.343,25	20.944.020,55	99,79 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	327.993,00	2.212.630,00	95,37 %	327.993,00	2.212.630,00	95,37 %
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	5.168.000,00	879.373,18	5.125.270,69	99,17 %	879.373,18	5.125.270,69	99,17 %
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	2.036.977,00	9.503.572,36	89,03 %	2.036.977,00	9.503.572,36	89,03 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.267.000,00**	**1.552.148,90**	**9.308.502,36**	**75,88 %**	**1.552.148,90**	**9.308.502,36**	**75,88 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	24.794,00	231.317,99	34,53 %	24.794,00	231.317,99	34,53 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	607.734,68	2.843.260,96	89,19 %	607.734,68	2.843.260,96	89,19 %
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	937.000,00	0,00	598.544,00	63,88 %	0,00	598.544,00	63,88 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	299.420,22	3.818.522,47	70,75 %	299.420,22	3.818.522,47	70,75 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.810.000,00	620.200,00	1.684.717,20	93,08 %	620.200,00	1.684.717,20	93,08 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.285.000,00**	**2.223.908,11**	**7.188.274,09**	**86,76 %**	**2.223.908,11**	**7.188.274,09**	**86,76 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	61.964,11	583.708,23	82,33 %	61.964,11	583.708,23	82,33 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	155.000,00	640.000,00	98,01 %	155.000,00	640.000,00	98,01 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	833.250,00	2.384.717,86	91,47 %	833.250,00	2.384.717,86	91,47 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972.000,00	175.970,00	748.624,00	77,02 %	175.970,00	748.624,00	77,02 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	37.224,00	37.224,00	67,68 %	37.224,00	37.224,00	67,68 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.289.000,00	960.500,00	2.794.000,00	84,95 %	960.500,00	2.794.000,00	84,95 %
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**	**76.902.000,00**	**8.689.197,69**	**70.870.519,20**	**92,16 %**	**8.689.197,69**	**70.870.519,20**	**92,16 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**73.902.000,00**	**8.689.197,69**	**68.047.159,06**	**92,08 %**	**8.689.197,69**	**68.047.159,06**	**92,08 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**4.801.505,14**	**34.168.649,65**	**88,97 %**	**4.801.505,14**	**34.168.649,65**	**88,97 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.443.976,30	12.005.697,43	83,15 %	1.443.976,30	12.005.697,43	83,15 %
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	327.501,44	2.726.446,16	83,15 %	327.501,44	2.726.446,16	83,15 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	3.030.027,40	19.436.506,06	94,18 %	3.030.027,40	19.436.506,06	94,18 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**21.839.000,00**	**1.911.771,54**	**21.110.899,21**	**96,67 %**	**1.911.771,54**	**21.110.899,21**	**96,67 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.368.000,00	478.801,01	5.164.593,94	96,21 %	478.801,01	5.164.593,94	96,21 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.778.000,00	40.725,33	5.679.597,48	98,30 %	40.725,33	5.679.597,48	98,30 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.284.000,00	122.145,22	2.244.123,73	98,25 %	122.145,22	2.244.123,73	98,25 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	993.000,28	6.788.319,06	95,48 %	993.000,28	6.788.319,06	95,48 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	712.000,00	72.099,70	681.525,00	95,72 %	72.099,70	681.525,00	95,72 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	587.000,00	205.000,00	552.740,00	94,16 %	205.000,00	552.740,00	94,16 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**13.657.000,00**	**1.975.921,01**	**12.767.610,20**	**93,49 %**	**1.975.921,01**	**12.767.610,20**	**93,49 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	985.000,00	128.873,00	947.794,18	96,22 %	128.873,00	947.794,18	96,22 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	200.000,00	1.699.000,00	93,92 %	200.000,00	1.699.000,00	93,92 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.442.000,00	273.000,00	1.418.922,73	98,40 %	273.000,00	1.418.922,73	98,40 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	750.000,00	6.130.818,28	91,70 %	750.000,00	6.130.818,28	91,70 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	129.000,00	13.149,00	105.192,00	81,54 %	13.149,00	105.192,00	81,54 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.606.000,00	610.899,01	2.465.883,01	94,62 %	610.899,01	2.465.883,01	94,62 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.000.000,00**	**0,00**	**2.823.360,14**	**94,11 %**	**0,00**	**2.823.360,14**	**94,11 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.000.000,00**	**0,00**	**2.823.360,14**	**94,11 %**	**0,00**	**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	0,00	2.768.661,14	97,15 %	0,00	2.768.661,14	97,15 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**9.940.000,00**	**893.930,00**	**7.838.568,34**	**78,86 %**	**893.930,00**	**7.838.568,34**	**78,86 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.926.000,00**	**893.930,00**	**7.838.568,34**	**78,97 %**	**893.930,00**	**7.838.568,34**	**78,97 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.231.000,00**	**384.198,00**	**5.787.553,76**	**80,04 %**	**384.198,00**	**5.787.553,76**	**80,04 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.793.000,00	0,00	2.774.820,25	73,16 %	0,00	2.774.820,25	73,16 %
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	852.000,00	0,00	625.938,80	73,47 %	0,00	625.938,80	73,47 %
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	2.162.000,00	384.198,00	2.127.710,71	98,41 %	384.198,00	2.127.710,71	98,41 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**202.000,00**	**850,00**	**99.186,58**	**49,10 %**	**850,00**	**99.186,58**	**49,10 %**
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	850,00	2.680,00	12,18 %	850,00	2.680,00	12,18 %
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**	**2.493.000,00**	**508.882,00**	**1.951.828,00**	**78,29 %**	**508.882,00**	**1.951.828,00**	**78,29 %**
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	365.802,00	1.786.748,00	78,13 %	365.802,00	1.786.748,00	78,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	193.000,00	143.080,00	165.080,00	85,53 %	143.080,00	165.080,00	85,53 %
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**	**47.771.000,00**	**6.076.573,05**	**43.890.811,95**	**91,88 %**	**6.076.573,05**	**43.890.811,95**	**91,88 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**47.277.000,00**	**6.076.573,05**	**43.521.812,95**	**92,06 %**	**6.076.573,05**	**43.521.812,95**	**92,06 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.305.000,00**	**5.182.358,09**	**34.037.706,71**	**93,75 %**	**5.182.358,09**	**34.037.706,71**	**93,75 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.581.000,00	2.338.298,83	15.448.340,87	99,15 %	2.338.298,83	15.448.340,87	99,15 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.094.000,00	876.341,60	6.001.670,65	98,48 %	876.341,60	6.001.670,65	98,48 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	650.000,00	77.462,00	573.144,00	88,18 %	77.462,00	573.144,00	88,18 %
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	730.647,66	4.871.596,62	96,64 %	730.647,66	4.871.596,62	96,64 %
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	1.159.608,00	7.142.954,57	80,09 %	1.159.608,00	7.142.954,57	80,09 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.938.000,00**	**117.710,00**	**3.365.084,04**	**85,45 %**	**117.710,00**	**3.365.084,04**	**85,45 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.000,00	56.350,00	516.404,65	79,69 %	56.350,00	516.404,65	79,69 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	956.000,00	13.800,00	879.641,88	92,01 %	13.800,00	879.641,88	92,01 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	921.000,00	0,00	805.618,00	87,47 %	0,00	805.618,00	87,47 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	653.000,00	0,00	504.133,51	77,20 %	0,00	504.133,51	77,20 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559.000,00	26.360,00	498.780,00	89,23 %	26.360,00	498.780,00	89,23 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	21.200,00	160.506,00	79,85 %	21.200,00	160.506,00	79,85 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.034.000,00**	**776.504,96**	**6.119.022,20**	**86,99 %**	**776.504,96**	**6.119.022,20**	**86,99 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.056.000,00	209.116,96	966.901,47	91,56 %	209.116,96	966.901,47	91,56 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	50,63 %	0,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	70.000,00	1.647.900,00	87,56 %	70.000,00	1.647.900,00	87,56 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	323.638,00	1.965.333,00	98,81 %	323.638,00	1.965.333,00	98,81 %
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	173.750,00	1.518.127,73	73,52 %	173.750,00	1.518.127,73	73,52 %
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**	**224.590.000,00**	**24.456.214,71**	**145.133.171,47**	**64,62 %**	**24.456.214,71**	**145.103.171,47**	**64,61 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**224.590.000,00**	**24.456.214,71**	**145.133.171,47**	**64,62 %**	**24.456.214,71**	**145.103.171,47**	**64,61 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**144.513.000,00**	**18.989.156,67**	**116.135.689,62**	**80,36 %**	**18.989.156,67**	**116.135.689,62**	**80,36 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.522.000,00**	**12.587.755,51**	**79.713.498,52**	**99,00 %**	**12.587.755,51**	**79.713.498,52**	**99,00 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	63.067.000,00	9.912.269,18	62.933.869,78	99,79 %	9.912.269,18	62.933.869,78	99,79 %
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	1.744.000,00	163.815,00	1.369.181,00	78,51 %	163.815,00	1.369.181,00	78,51 %
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	14.316.000,00	2.232.250,33	14.217.411,90	99,31 %	2.232.250,33	14.217.411,90	99,31 %
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	279.421,00	1.193.035,84	90,11 %	279.421,00	1.193.035,84	90,11 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.207.000,00**	**182.180,00**	**7.502.724,14**	**66,95 %**	**182.180,00**	**7.502.724,14**	**66,95 %**
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	0,00	4.806.654,11	67,94 %	0,00	4.806.654,11	67,94 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.101.000,00	110.680,00	1.221.161,09	58,12 %	110.680,00	1.221.161,09	58,12 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	71.500,00	162.100,00	38,50 %	71.500,00	162.100,00	38,50 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.784.000,00**	**6.219.221,16**	**28.919.466,96**	**54,79 %**	**6.219.221,16**	**28.919.466,96**	**54,79 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.571.000,00	232.714,93	1.491.156,67	94,92 %	232.714,93	1.491.156,67	94,92 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.725.000,00	751.349,00	1.620.165,00	93,92 %	751.349,00	1.620.165,00	93,92 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	286.700,00	1.527.815,00	84,46 %	286.700,00	1.527.815,00	84,46 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	769.504,00	5.797.099,30	96,27 %	769.504,00	5.797.099,30	96,27 %
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	4.178.953,23	18.483.230,99	44,37 %	4.178.953,23	18.483.230,99	44,37 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.228.000,00**	**488.131,65**	**1.127.453,81**	**91,81 %**	**488.131,65**	**1.127.453,81**	**91,81 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.228.000,00**	**488.131,65**	**1.127.453,81**	**91,81 %**	**488.131,65**	**1.127.453,81**	**91,81 %**
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	898.000,00	488.131,65	829.823,81	92,41 %	488.131,65	829.823,81	92,41 %
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**	**78.849.000,00**	**4.978.926,39**	**27.870.028,04**	**35,35 %**	**4.978.926,39**	**27.840.028,04**	**35,31 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**3.170.000,00**	**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	3.000.000,00	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**	**4.978.926,39**	**27.870.028,04**	**36,83 %**	**4.978.926,39**	**27.840.028,04**	**36,79 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	39.743,77	43,20 %	5.799,30	39.743,77	43,20 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	2.091.064,44	9.908.410,17	79,73 %	2.091.064,44	9.908.410,17	79,73 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	19.157.000,00	1.957.780,54	12.837.707,16	67,01 %	1.957.780,54	12.837.707,16	67,01 %
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	924.282,11	5.054.166,94	43,95 %	924.282,11	5.054.166,94	43,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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**	**994.770.000,00**	**122.686.067,20**	**731.083.584,48**	**73,49 %**	**122.686.067,20**	**731.083.584,48**	**73,49 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**313.707.000,00**	**26.699.461,19**	**156.938.903,48**	**50,03 %**	**26.699.461,19**	**156.938.903,48**	**50,03 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.810.000,00**	**4.172.805,73**	**28.167.271,12**	**94,49 %**	**4.172.805,73**	**28.167.271,12**	**94,49 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**3.547.127,52**	**22.605.905,22**	**98,54 %**	**3.547.127,52**	**22.605.905,22**	**98,54 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.518.000,00	2.883.998,96	18.329.492,94	98,98 %	2.883.998,96	18.329.492,94	98,98 %
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	247.000,00	8.146,00	115.578,00	46,79 %	8.146,00	115.578,00	46,79 %
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	4.173.000,00	654.982,56	4.160.834,28	99,71 %	654.982,56	4.160.834,28	99,71 %
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**	**2.811.000,00**	**377.960,00**	**2.294.458,58**	**81,62 %**	**377.960,00**	**2.294.458,58**	**81,62 %**
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	0,00	248.972,00	59,14 %	0,00	248.972,00	59,14 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	367.160,00	1.031.170,00	84,18 %	367.160,00	1.031.170,00	84,18 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	10.800,00	29.400,00	21,78 %	10.800,00	29.400,00	21,78 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.997.000,00**	**247.718,21**	**3.266.907,32**	**81,73 %**	**247.718,21**	**3.266.907,32**	**81,73 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	519.000,00	72.718,21	485.113,32	93,47 %	72.718,21	485.113,32	93,47 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	135.000,00	224.000,00	54,11 %	135.000,00	224.000,00	54,11 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	40.000,00	120.000,00	51,95 %	40.000,00	120.000,00	51,95 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	0,00	2.296.422,00	94,74 %	0,00	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**	**22.526.655,46**	**128.771.632,36**	**45,36 %**	**22.526.655,46**	**128.771.632,36**	**45,36 %**
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**	**22.526.655,46**	**128.771.632,36**	**48,13 %**	**22.526.655,46**	**128.771.632,36**	**48,13 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	1.201.814,55	8.198.099,00	98,22 %	1.201.814,55	8.198.099,00	98,22 %
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	276.507,09	1.867.669,43	98,56 %	276.507,09	1.867.669,43	98,56 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	611.531,82	12.521.747,06	69,91 %	611.531,82	12.521.747,06	69,91 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	842.429,92	6.739.474,51	48,84 %	842.429,92	6.739.474,51	48,84 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	1.045.507,81	6.640.339,26	51,99 %	1.045.507,81	6.640.339,26	51,99 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	4.473.850,84	21.727.496,15	43,76 %	4.473.850,84	21.727.496,15	43,76 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	2.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	3.980.366,65	25.887.405,54	65,39 %	3.980.366,65	25.887.405,54	65,39 %
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	1.101.301,38	5.651.714,11	23,79 %	1.101.301,38	5.651.714,11	23,79 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.900.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	60,79 %	1.155.000,00	1.155.000,00	60,79 %
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	7.838.345,40	33.488.206,58	83,72 %	7.838.345,40	33.488.206,58	83,72 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	118.750,00	1,48 %	0,00	118.750,00	1,48 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**573.202.300,00**	**78.340.848,42**	**504.037.535,83**	**87,93 %**	**78.340.848,42**	**504.037.535,83**	**87,93 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**568.236.300,00**	**77.884.348,23**	**499.234.723,58**	**87,86 %**	**77.884.348,23**	**499.234.723,58**	**87,86 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**256.391.300,00**	**38.319.842,38**	**254.887.464,22**	**99,41 %**	**38.319.842,38**	**254.887.464,22**	**99,41 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	162.453.000,00	24.007.443,41	162.238.788,36	99,87 %	24.007.443,41	162.238.788,36	99,87 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	36.689.700,00	5.826.506,83	36.423.911,88	99,28 %	5.826.506,83	36.423.911,88	99,28 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	881.092,00	5.671.956,00	97,13 %	881.092,00	5.671.956,00	97,13 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	93.600,00	663.455,00	82,20 %	93.600,00	663.455,00	82,20 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.717.200,00	6.515.676,14	43.471.091,18	99,44 %	6.515.676,14	43.471.091,18	99,44 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	0,00	7.972,41	2,87 %	0,00	7.972,41	2,87 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.607.000,00	995.524,00	6.410.289,39	97,02 %	995.524,00	6.410.289,39	97,02 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**172.318.000,00**	**23.634.155,43**	**159.100.216,08**	**92,33 %**	**23.634.155,43**	**159.100.216,08**	**92,33 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.340.000,00	5.923.049,77	66.898.422,43	95,11 %	5.923.049,77	66.898.422,43	95,11 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	16.449.236,52	75.489.448,23	90,96 %	16.449.236,52	75.489.448,23	90,96 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	733.514,14	8.716.479,42	93,11 %	733.514,14	8.716.479,42	93,11 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	227.595,60	38,77 %	0,00	227.595,60	38,77 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	14.000,00	2.358.583,80	86,84 %	14.000,00	2.358.583,80	86,84 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	514.355,00	5.409.686,60	85,57 %	514.355,00	5.409.686,60	85,57 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**139.527.000,00**	**15.930.350,42**	**85.247.043,28**	**61,10 %**	**15.930.350,42**	**85.247.043,28**	**61,10 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.120.000,00	1.171.442,51	5.652.603,15	69,61 %	1.171.442,51	5.652.603,15	69,61 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	68.400,00	1.309.455,40	90,37 %	68.400,00	1.309.455,40	90,37 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.478.000,00	5.828.600,00	32.089.649,36	40,89 %	5.828.600,00	32.089.649,36	40,89 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.722.000,00	5.164.808,10	24.551.639,57	99,31 %	5.164.808,10	24.551.639,57	99,31 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	14.071.000,00	2.371.722,82	13.621.984,87	96,81 %	2.371.722,82	13.621.984,87	96,81 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.687.000,00	1.325.376,99	8.021.710,93	63,23 %	1.325.376,99	8.021.710,93	63,23 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.966.000,00**	**456.500,19**	**4.802.812,25**	**96,71 %**	**456.500,19**	**4.802.812,25**	**96,71 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.966.000,00**	**456.500,19**	**4.802.812,25**	**96,71 %**	**456.500,19**	**4.802.812,25**	**96,71 %**
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	1.900.000,00	160.000,00	1.790.461,85	94,23 %	160.000,00	1.790.461,85	94,23 %
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	3.036.000,00	296.500,19	3.012.350,40	99,22 %	296.500,19	3.012.350,40	99,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**107.860.700,00**	**17.645.757,59**	**70.107.145,17**	**65,00 %**	**17.645.757,59**	**70.107.145,17**	**65,00 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**103.902.700,00**	**17.237.952,36**	**69.699.339,94**	**67,08 %**	**17.237.952,36**	**69.699.339,94**	**67,08 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**12.314.700,00**	**1.317.527,71**	**7.954.643,88**	**64,59 %**	**1.317.527,71**	**7.954.643,88**	**64,59 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.337.000,00	1.073.767,50	6.483.576,00	69,44 %	1.073.767,50	6.483.576,00	69,44 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.600,00	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	2.378.800,00	243.760,21	1.471.067,88	61,84 %	243.760,21	1.471.067,88	61,84 %
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**	**1.231.443,03**	**12.962.737,80**	**39,34 %**	**1.231.443,03**	**12.962.737,80**	**39,34 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	86.600,00	822.070,38	97,98 %	86.600,00	822.070,38	97,98 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	464.506,59	6.894.971,43	85,72 %	464.506,59	6.894.971,43	85,72 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.812.000,00	473.366,44	1.828.532,83	18,64 %	473.366,44	1.828.532,83	18,64 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	0,00	374.025,95	86,98 %	0,00	374.025,95	86,98 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.717.000,00	199.470,00	1.681.985,00	97,96 %	199.470,00	1.681.985,00	97,96 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.109.000,00	7.500,00	1.361.152,21	11,24 %	7.500,00	1.361.152,21	11,24 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**58.637.000,00**	**14.688.981,62**	**48.781.958,26**	**83,19 %**	**14.688.981,62**	**48.781.958,26**	**83,19 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	0,00	685.599,68	79,91 %	0,00	685.599,68	79,91 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	320.000,00	2.197.300,00	96,16 %	320.000,00	2.197.300,00	96,16 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	349.000,00	3.418.897,22	32,97 %	349.000,00	3.418.897,22	32,97 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.471.000,00	0,00	1.652.140,00	66,86 %	0,00	1.652.140,00	66,86 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	36.544,00	678.776,58	87,70 %	36.544,00	678.776,58	87,70 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.879.000,00	13.983.437,62	40.149.244,78	95,87 %	13.983.437,62	40.149.244,78	95,87 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.958.000,00**	**407.805,23**	**407.805,23**	**10,30 %**	**407.805,23**	**407.805,23**	**10,30 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.958.000,00**	**407.805,23**	**407.805,23**	**10,30 %**	**407.805,23**	**407.805,23**	**10,30 %**
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	3.370.000,00	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	407.805,23	407.805,23	83,74 %	407.805,23	407.805,23	83,74 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**619.249.000,00**	**86.224.306,78**	**503.552.524,84**	**81,32 %**	**86.224.306,78**	**503.552.524,84**	**81,32 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**485.312.000,00**	**61.471.352,69**	**384.724.205,25**	**79,27 %**	**61.471.352,69**	**384.724.205,25**	**79,27 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**477.648.000,00**	**61.431.352,69**	**384.528.845,25**	**80,50 %**	**61.431.352,69**	**384.528.845,25**	**80,50 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**188.305.000,00**	**27.555.313,16**	**172.625.627,82**	**91,67 %**	**27.555.313,16**	**172.625.627,82**	**91,67 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	13.693.991,97	89.804.909,02	95,02 %	13.693.991,97	89.804.909,02	95,02 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	2.334.634,27	11.531.580,98	95,29 %	2.334.634,27	11.531.580,98	95,29 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	511.054,00	2.166.677,00	75,63 %	511.054,00	2.166.677,00	75,63 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	301.000,00	0,00	205.965,00	68,43 %	0,00	205.965,00	68,43 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	3.752.507,79	23.677.602,01	95,84 %	3.752.507,79	23.677.602,01	95,84 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	19.764,18	4,71 %	0,00	19.764,18	4,71 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	53.402.000,00	7.263.125,13	45.219.129,63	84,68 %	7.263.125,13	45.219.129,63	84,68 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**97.294.000,00**	**4.986.437,89**	**49.403.836,93**	**50,78 %**	**4.986.437,89**	**49.403.836,93**	**50,78 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.014.000,00	540.181,10	7.020.375,15	63,74 %	540.181,10	7.020.375,15	63,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	5.287.000,00	1.008.920,39	5.157.104,03	97,54 %	1.008.920,39	5.157.104,03	97,54 %
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	14.400,00	695.099,00	14,60 %	14.400,00	695.099,00	14,60 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.586.000,00	1.002.833,68	11.681.968,13	36,98 %	1.002.833,68	11.681.968,13	36,98 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37.808.000,00	2.141.402,72	21.373.870,09	56,53 %	2.141.402,72	21.373.870,09	56,53 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	278.700,00	1.468.674,24	31,92 %	278.700,00	1.468.674,24	31,92 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**176.871.000,00**	**28.875.081,64**	**162.242.502,50**	**91,73 %**	**28.875.081,64**	**162.242.502,50**	**91,73 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.327.000,00	2.279.013,97	9.104.409,24	97,61 %	2.279.013,97	9.104.409,24	97,61 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	219.056,00	638.496,00	46,00 %	219.056,00	638.496,00	46,00 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.433.000,00	1.785.450,00	5.131.860,00	94,46 %	1.785.450,00	5.131.860,00	94,46 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	20.019.098,99	117.056.369,76	96,20 %	20.019.098,99	117.056.369,76	96,20 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	515.035,13	1.011.635,47	52,63 %	515.035,13	1.011.635,47	52,63 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	4.057.427,55	29.299.732,03	78,93 %	4.057.427,55	29.299.732,03	78,93 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**14.520,00**	**256.878,00**	**1,69 %**	**14.520,00**	**256.878,00**	**1,69 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	14.520,00	256.878,00	1,70 %	14.520,00	256.878,00	1,70 %
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**	**7.664.000,00**	**40.000,00**	**195.360,00**	**2,55 %**	**40.000,00**	**195.360,00**	**2,55 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**7.664.000,00**	**40.000,00**	**195.360,00**	**2,55 %**	**40.000,00**	**195.360,00**	**2,55 %**
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	15.000,00	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	40.000,00	195.360,00	63,22 %	40.000,00	195.360,00	63,22 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**133.937.000,00**	**24.752.954,09**	**118.828.319,59**	**88,72 %**	**24.752.954,09**	**118.828.319,59**	**88,72 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**132.269.000,00**	**23.557.954,09**	**117.530.559,60**	**88,86 %**	**23.557.954,09**	**117.530.559,60**	**88,86 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.951.000,00**	**10.268.240,57**	**60.463.351,49**	**97,60 %**	**10.268.240,57**	**60.463.351,49**	**97,60 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	2.149.203,14	13.157.849,17	94,08 %	2.149.203,14	13.157.849,17	94,08 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	13.563.000,00	2.081.446,87	13.276.899,82	97,89 %	2.081.446,87	13.276.899,82	97,89 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.540.000,00	209.452,00	1.448.829,00	94,08 %	209.452,00	1.448.829,00	94,08 %
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	7.741.000,00	1.223.535,85	7.645.542,51	98,77 %	1.223.535,85	7.645.542,51	98,77 %
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	25.119.000,00	4.604.602,71	24.934.230,99	99,26 %	4.604.602,71	24.934.230,99	99,26 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.592.000,00**	**5.148.155,02**	**22.390.363,35**	**73,19 %**	**5.148.155,02**	**22.390.363,35**	**73,19 %**
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	2.339.000,00	208.494,92	2.183.322,92	93,34 %	208.494,92	2.183.322,92	93,34 %
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	88.250,00	163.290,00	38,97 %	88.250,00	163.290,00	38,97 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.122.000,00	4.402.510,10	18.631.562,93	74,16 %	4.402.510,10	18.631.562,93	74,16 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.278.000,00	448.900,00	1.180.775,00	92,39 %	448.900,00	1.180.775,00	92,39 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**39.726.000,00**	**8.141.558,50**	**34.676.844,76**	**87,29 %**	**8.141.558,50**	**34.676.844,76**	**87,29 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.078.000,00	13.891,50	855.345,61	79,35 %	13.891,50	855.345,61	79,35 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	91.438,00	142.438,00	75,76 %	91.438,00	142.438,00	75,76 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

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	121.800,00	1.109.758,00	61,24 %	121.800,00	1.109.758,00	61,24 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.892.000,00	0,00	11.987.393,65	75,43 %	0,00	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	20.753.000,00	7.914.429,00	20.581.909,50	99,18 %	7.914.429,00	20.581.909,50	99,18 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.668.000,00**	**1.195.000,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**	**1.195.000,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.668.000,00**	**1.195.000,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**	**1.195.000,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**
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	308.000,00	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	1.357.000,00	1.195.000,00	1.297.759,99	95,63 %	1.195.000,00	1.297.759,99	95,63 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**347.485.562,30**	**2.094.638.060,24**	**80,14 %**	**347.485.562,30**	**2.094.608.060,24**	**80,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	22.360.292,82	128.456.667,62	0,00 %	22.360.292,82	128.456.667,62	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.992.533,09	54.881.032,38	0,00 %	9.992.533,09	54.881.032,38	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	137.177,28	1.088.527,12	0,00 %	137.177,28	1.088.527,12	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	885.614,35	6.370.855,34	0,00 %	885.614,35	6.370.855,34	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.368.486,75	10.925.682,23	0,00 %	1.368.486,75	10.925.682,23	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**	**34.744.104,29**	**201.722.764,69**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**382.229.666,59**	**2.296.360.824,93**		**382.229.666,59**	**2.296.330.824,93**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

AGOSTO

2024

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

Fecha Impresión: 25/09/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003285	696,04	696,04	0,00
01/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003286	4.203,73	4.203,73	0,00
01/08/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003290	37.224,00	37.224,00	0,00
01/08/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003287	170.805,17	170.805,17	0,00
01/08/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003288	319.324,64	319.324,64	0,00
01/08/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003289	245.963,78	245.963,78	0,00
01/08/2024	9-1	VARIOS,	00003283	20.388,50	20.388,50	0,00
01/08/2024	9-1	VARIOS,	00003284	31.305,99	31.305,99	0,00
		SUB-TOTAL		829.911,85	829.911,85	0,00
02/08/2024	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00003293	16.900,00	16.900,00	0,00
02/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003294	2.047.675,58	2.047.675,58	0,00
02/08/2024	5-20411752764	BUSTOS, SANTIAGO EZEQUIEL	00003308	190.448,00	190.448,00	0,00
02/08/2024	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003299	310.000,00	310.000,00	0,00
02/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003300	67.000,00	67.000,00	0,00
02/08/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003306	165.000,00	165.000,00	0,00
02/08/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003297	120.000,00	120.000,00	0,00
02/08/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003307	161.800,00	161.800,00	0,00
02/08/2024	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00003298	130.825,60	130.825,60	0,00
02/08/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003305	350.500,00	350.500,00	0,00
02/08/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003302	200.000,00	200.000,00	0,00
02/08/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003301	57.250,00	57.250,00	0,00
02/08/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00003296	90.000,00	90.000,00	0,00
02/08/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003303	358.000,00	358.000,00	0,00
02/08/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003295	100.000,00	100.000,00	0,00
02/08/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00003304	352.500,00	352.500,00	0,00
02/08/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003310	374.000,00	374.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003292	2.000,00	2.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003311	1.367.300,00	1.367.300,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003312	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003313	409.700,00	409.700,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003314	1.956.400,00	1.956.400,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003315	316.000,00	316.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003316	265.600,00	265.600,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003317	253.500,00	253.500,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003318	294.000,00	294.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003319	10.000,00	10.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003320	50.000,00	50.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003321	307.000,00	307.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003322	100.000,00	100.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003323	200.000,00	200.000,00	0,00
02/08/2024	9-1	VARIOS,	00003324	85.300,00	85.300,00	0,00
02/08/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003309	191.000,00	191.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.968.699,18	11.968.699,18	0,00
05/08/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003327	400.000,00	400.000,00	0,00
05/08/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003325	1.450,00	1.450,00	0,00
05/08/2024	1-35751651	VARELA, MAXIMILIANO ADRIAN	00003328	300.000,00	300.000,00	0,00
05/08/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003326	21.850,00	21.850,00	0,00
		SUB-TOTAL		723.300,00	723.300,00	0,00
06/08/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003342	82.159,52	82.159,52	0,00
06/08/2024	5-30592246607	ALPES AUTOMOTORES S.A,	00003332	187.302,01	187.302,01	0,00
06/08/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00003331	174.240,00	174.240,00	0,00
06/08/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003359	63.800,00	63.800,00	0,00
06/08/2024	5-30717709698	ARGSUPPLY S.R.L.,	00003356	35.500,19	35.500,19	0,00
06/08/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003334	120.000,00	120.000,00	0,00
06/08/2024	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003360	9.000,00	9.000,00	0,00
06/08/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003348	752.588,00	752.588,00	0,00
06/08/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003353	316.600,00	316.600,00	0,00
06/08/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00003363	489.500,50	489.500,50	0,00
06/08/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00003364	2.797.359,23	2.797.359,23	0,00
06/08/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003343	80.000,00	80.000,00	0,00
06/08/2024	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00003351	492.760,00	492.760,00	0,00
06/08/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003358	20.000,01	20.000,01	0,00
06/08/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003362	351.661,75	351.661,75	0,00
06/08/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003341	217.067,21	217.067,21	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/09/2024

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/08/2024	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00003330	94.380,00	94.380,00	0,00
06/08/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003329	424.900,00	424.900,00	0,00
06/08/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003352	449.609,60	449.609,60	0,00
06/08/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003355	90.310,00	90.310,00	0,00
06/08/2024	5-30685409794	HAUSE MOBEL S.A.,	00003340	146.439,50	146.439,50	0,00
06/08/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003346	410.000,00	410.000,00	0,00
06/08/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003365	410.000,00	410.000,00	0,00
06/08/2024	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00003354	238.400,00	238.400,00	0,00
06/08/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003347	70.422,00	70.422,00	0,00
06/08/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003350	441.000,00	441.000,00	0,00
06/08/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00003345	378.000,00	378.000,00	0,00
06/08/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003337	1.555.785,64	1.555.785,64	0,00
06/08/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003357	21.590,00	21.590,00	0,00
06/08/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003335	5.850,00	5.850,00	0,00
06/08/2024	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00003344	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
06/08/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003349	211.509,70	211.509,70	0,00
06/08/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003338	527.474,99	527.474,99	0,00
06/08/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003333	171.000,00	171.000,00	0,00
06/08/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003336	1.148.612,00	1.148.612,00	0,00
06/08/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003361	119.854,02	119.854,02	0,00
06/08/2024	5-20130441166	WINDHOLZ, BALTAZAR	00003339	360.157,00	360.157,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.764.832,87	14.764.832,87	0,00
07/08/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003375	51.800,00	51.800,00	0,00
07/08/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003382	936.370,41	936.370,41	0,00
07/08/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003381	12.900,00	12.900,00	0,00
07/08/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00003374	52.080,00	52.080,00	0,00
07/08/2024	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003366	21.280,00	21.280,00	0,00
07/08/2024	5-27139199559	LUVINO, MARIA TERESA	00003380	150.000,00	150.000,00	0,00
07/08/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003372	48.400,00	48.400,00	0,00
07/08/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00003373	300.000,00	300.000,00	0,00
07/08/2024	5-23118315839	POLETTI, AMILCAR OMAR	00003377	169.000,00	169.000,00	0,00
07/08/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003376	1.610.222,87	1.610.222,87	0,00
07/08/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003367	98.763,54	98.763,54	0,00
07/08/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00003368	36.252,76	36.252,76	0,00
07/08/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003369	35.000,00	35.000,00	0,00
07/08/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003371	46.442,82	46.442,82	0,00
07/08/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00003370	180.000,00	180.000,00	0,00
07/08/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00003379	407.805,23	407.805,23	0,00
		SUB-TOTAL		4.156.317,63	4.156.317,63	0,00
08/08/2024	5-27361851906	ACEVEDO, FERNANDA MARIEL	00003394	115.548,00	115.548,00	0,00
08/08/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003389	175.067,00	175.067,00	0,00
08/08/2024	5-20218701109	BENITEZ, LUIS MARCELO	00003396	120.000,00	120.000,00	0,00
08/08/2024	9-4	CAEM,	00003391	1.651.440,00	1.651.440,00	0,00
08/08/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003385	1.847.808,00	1.847.808,00	0,00
08/08/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003393	2.061.609,00	2.061.609,00	0,00
08/08/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003395	109.629,00	109.629,00	0,00
08/08/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003390	1.159.608,00	1.159.608,00	0,00
08/08/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003398	7.000,00	7.000,00	0,00
08/08/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003386	4.604.602,71	4.604.602,71	0,00
08/08/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003384	3.052.152,00	3.052.152,00	0,00
08/08/2024	9-1	VARIOS,	00003387	3.030.027,40	3.030.027,40	0,00
08/08/2024	9-1	VARIOS,	00003388	694.474,00	694.474,00	0,00
08/08/2024	9-1	VARIOS,	00003392	1.435.844,00	1.435.844,00	0,00
08/08/2024	9-1	VARIOS,	00003397	32.500,00	32.500,00	0,00
08/08/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003383	7.263.125,13	7.263.125,13	0,00
		SUB-TOTAL		27.360.434,24	27.360.434,24	0,00
09/08/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003400	420.000,00	420.000,00	0,00
09/08/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003430	441.000,00	441.000,00	0,00
09/08/2024	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00003427	409.500,00	409.500,00	0,00
09/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003423	50.000,00	50.000,00	0,00
09/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003424	64.000,00	64.000,00	0,00
09/08/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003403	165.000,00	165.000,00	0,00
09/08/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003429	120.000,00	120.000,00	0,00
09/08/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003404	168.160,00	168.160,00	0,00
09/08/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003428	150.000,00	150.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/08/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003425	200.000,00	200.000,00	0,00
09/08/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00003402	365.000,00	365.000,00	0,00
09/08/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003426	500.000,00	500.000,00	0,00
09/08/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003399	56.000,00	56.000,00	0,00
09/08/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003431	100.000,00	100.000,00	0,00
09/08/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00003401	365.000,00	365.000,00	0,00
09/08/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003406	374.000,00	374.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003407	670.300,00	670.300,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003408	776.100,00	776.100,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003409	451.600,00	451.600,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003410	15.000,00	15.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003411	41.000,00	41.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003412	286.000,00	286.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003413	468.000,00	468.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003414	120.000,00	120.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003415	50.000,00	50.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003416	69.700,00	69.700,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003417	1.601.300,00	1.601.300,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003418	1.763.400,00	1.763.400,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003419	396.000,00	396.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003420	552.000,00	552.000,00	0,00
09/08/2024	9-1	VARIOS,	00003421	103.300,00	103.300,00	0,00
09/08/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003405	191.000,00	191.000,00	0,00
09/08/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003422	300.000,00	300.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.802.360,00	11.802.360,00	0,00
13/08/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003438	1.019.572,50	1.019.572,50	0,00
13/08/2024	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00003441	871.200,00	871.200,00	0,00
13/08/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003435	488.000,00	488.000,00	0,00
13/08/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003449	153.800,00	153.800,00	0,00
13/08/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00003437	1.499.450,00	1.499.450,00	0,00
13/08/2024	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00003450	95.855,47	95.855,47	0,00
13/08/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003434	168.263,00	168.263,00	0,00
13/08/2024	5-30999027489	EPEC,	00003442	128.873,00	128.873,00	0,00
13/08/2024	5-30999027489	EPEC,	00003443	197.772,10	197.772,10	0,00
13/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003453	753.318,64	753.318,64	0,00
13/08/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003448	962.560,00	962.560,00	0,00
13/08/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003445	299.000,00	299.000,00	0,00
13/08/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003444	366.265,48	366.265,48	0,00
13/08/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003454	584.000,00	584.000,00	0,00
13/08/2024	5-20224231262	MARTINEZ, RENE LUIS	00003440	69.000,00	69.000,00	0,00
13/08/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003452	783.510,00	783.510,00	0,00
13/08/2024	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00003433	808.950,00	808.950,00	0,00
13/08/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003446	199.754,00	199.754,00	0,00
13/08/2024	5-30688909518	RAIMUNDO TERRAF E HIJOS S.R.L	00003436	1.162.600,00	1.162.600,00	0,00
13/08/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003447	18.000,00	18.000,00	0,00
13/08/2024	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00003451	54.600,00	54.600,00	0,00
13/08/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003439	496.871,00	496.871,00	0,00
13/08/2024	9-1	VARIOS,	00003432	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.182.215,19	11.182.215,19	0,00
14/08/2024	5-30718358546	ALOJAR TE S.A.S.,	00003499	54.000,00	54.000,00	0,00
14/08/2024	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00003456	769.420,00	769.420,00	0,00
14/08/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003471	1.717.403,81	1.717.403,81	0,00
14/08/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003469	57.608,50	57.608,50	0,00
14/08/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003477	95.000,00	95.000,00	0,00
14/08/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003476	88.095,00	88.095,00	0,00
14/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003455	14.520,00	14.520,00	0,00
14/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003475	1.611.520,00	1.611.520,00	0,00
14/08/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003497	86.000,00	86.000,00	0,00
14/08/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00003486	257.050,00	257.050,00	0,00
14/08/2024	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00003462	355.809,61	355.809,61	0,00
14/08/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003460	516.600,00	516.600,00	0,00
14/08/2024	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00003468	55.000,00	55.000,00	0,00
14/08/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00003464	15.469,99	15.469,99	0,00
14/08/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003479	134.510,00	134.510,00	0,00
14/08/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003492	665.500,00	665.500,00	0,00
14/08/2024	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00003496	98.615,53	98.615,53	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/08/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003491	376.700,00	376.700,00	0,00
14/08/2024	5-20366503103	CONTIGIANI, LEANDRO GABRIEL	00003483	145.200,00	145.200,00	0,00
14/08/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00003480	150.645,00	150.645,00	0,00
14/08/2024	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00003487	261.000,00	261.000,00	0,00
14/08/2024	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00003474	200.000,00	200.000,00	0,00
14/08/2024	5-30716605287	DON EVELIO SRL,	00003481	160.000,00	160.000,00	0,00
14/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003485	314.210,92	314.210,92	0,00
14/08/2024	5-20257043429	FERREYRA, CARLOS ALFREDO	00003482	200.000,00	200.000,00	0,00
14/08/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003472	73.090,00	73.090,00	0,00
14/08/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003459	887.232,54	887.232,54	0,00
14/08/2024	5-20266669381	MAGGIO, ROBERTO ALEJANDRO	00003501	975.000,00	975.000,00	0,00
14/08/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003489	289.748,00	289.748,00	0,00
14/08/2024	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00003495	798.000,00	798.000,00	0,00
14/08/2024	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00003470	68.000,00	68.000,00	0,00
14/08/2024	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00003457	446.993,13	446.993,13	0,00
14/08/2024	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00003498	452.500,00	452.500,00	0,00
14/08/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003478	120.430,00	120.430,00	0,00
14/08/2024	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00003465	92.550,00	92.550,00	0,00
14/08/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003484	151.025,80	151.025,80	0,00
14/08/2024	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00003467	40.000,00	40.000,00	0,00
14/08/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003466	2.176.200,00	2.176.200,00	0,00
14/08/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003458	709.010,00	709.010,00	0,00
14/08/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003488	34.021,00	34.021,00	0,00
14/08/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003494	200.343,50	200.343,50	0,00
14/08/2024	5-20381105343	SUFIA, NESTOR IVAN	00003500	590.000,00	590.000,00	0,00
14/08/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003473	536.697,29	536.697,29	0,00
14/08/2024	9-1	VARIOS,	00003461	4.400,00	4.400,00	0,00
14/08/2024	9-1	VARIOS,	00003463	2.000,00	2.000,00	0,00
14/08/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003490	178.972,67	178.972,67	0,00
		SUB-TOTAL		17.226.092,29	17.226.092,29	0,00
15/08/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00003505	8.840,00	8.840,00	0,00
15/08/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00003515	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003511	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00003527	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00003512	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00003518	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00003520	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00003519	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00003525	38.500,00	38.500,00	0,00
15/08/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003526	76.800,00	76.800,00	0,00
15/08/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003524	16.000,00	16.000,00	0,00
15/08/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003507	10.600,00	10.600,00	0,00
15/08/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00003516	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00003521	38.500,00	38.500,00	0,00
15/08/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00003513	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003503	114.400,00	114.400,00	0,00
15/08/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00003514	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003504	547.700,00	547.700,00	0,00
15/08/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003508	261.236,82	261.236,82	0,00
15/08/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003522	38.500,00	38.500,00	0,00
15/08/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00003517	10.000,00	10.000,00	0,00
15/08/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00003523	38.500,00	38.500,00	0,00
15/08/2024	9-1	VARIOS,	00003506	172.080,00	172.080,00	0,00
15/08/2024	9-1	VARIOS,	00003509	5.870,00	5.870,00	0,00
15/08/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003502	3.814.551,75	3.814.551,75	0,00
15/08/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003510	2.653.504,00	2.653.504,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.945.582,57	7.945.582,57	0,00
16/08/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003532	385.000,00	385.000,00	0,00
16/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003535	68.000,00	68.000,00	0,00
16/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003537	50.000,00	50.000,00	0,00
16/08/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003541	165.000,00	165.000,00	0,00
16/08/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003533	120.000,00	120.000,00	0,00
16/08/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003542	171.320,00	171.320,00	0,00
16/08/2024	5-27355277653	MARINO, GINA FABIOLA	00003540	370.060,00	370.060,00	0,00
16/08/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003530	55.000,00	55.000,00	0,00
16/08/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003531	100.000,00	100.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/08/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003539	200.000,00	200.000,00	0,00
16/08/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003536	46.000,00	46.000,00	0,00
16/08/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003538	358.000,00	358.000,00	0,00
16/08/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003528	130.000,00	130.000,00	0,00
16/08/2024	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003529	100.000,00	100.000,00	0,00
16/08/2024	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00003534	380.000,00	380.000,00	0,00
16/08/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003544	374.000,00	374.000,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003545	103.900,00	103.900,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003546	313.000,00	313.000,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003547	184.000,00	184.000,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003548	30.000,00	30.000,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003549	110.000,00	110.000,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003550	907.200,00	907.200,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003551	2.338.900,00	2.338.900,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003552	417.500,00	417.500,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003553	540.800,00	540.800,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003554	1.592.800,00	1.592.800,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003555	151.300,00	151.300,00	0,00
16/08/2024	9-1	VARIOS,	00003556	95.500,00	95.500,00	0,00
16/08/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003543	191.000,00	191.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.048.280,00	10.048.280,00	0,00
20/08/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003565	330.200,00	330.200,00	0,00
20/08/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003606	460.000,00	460.000,00	0,00
20/08/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00003562	241.900,00	241.900,00	0,00
20/08/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003570	90.000,00	90.000,00	0,00
20/08/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003591	18.330,00	18.330,00	0,00
20/08/2024	5-30717709698	ARGSUPPLY S.R.L.,	00003584	24.500,08	24.500,08	0,00
20/08/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003563	203.200,00	203.200,00	0,00
20/08/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003569	106.000,00	106.000,00	0,00
20/08/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003595	908.357,60	908.357,60	0,00
20/08/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003566	282.255,00	282.255,00	0,00
20/08/2024	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003613	326.023,94	326.023,94	0,00
20/08/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003603	539.500,00	539.500,00	0,00
20/08/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003601	34.000,00	34.000,00	0,00
20/08/2024	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00003592	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00
20/08/2024	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00003583	580.000,28	580.000,28	0,00
20/08/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003580	348.879,00	348.879,00	0,00
20/08/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00003575	53.767,98	53.767,98	0,00
20/08/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003594	15.000,00	15.000,00	0,00
20/08/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003598	10.600,00	10.600,00	0,00
20/08/2024	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003593	76.600,00	76.600,00	0,00
20/08/2024	5-27419155506	CORTESE, DANIELA	00003585	13.015,99	13.015,99	0,00
20/08/2024	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00003607	145.200,00	145.200,00	0,00
20/08/2024	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003604	405.780,00	405.780,00	0,00
20/08/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00003574	73.537,62	73.537,62	0,00
20/08/2024	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00003602	110.662,00	110.662,00	0,00
20/08/2024	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00003579	317.208,50	317.208,50	0,00
20/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003557	508.585,02	508.585,02	0,00
20/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003558	61.399,98	61.399,98	0,00
20/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003559	89.403,71	89.403,71	0,00
20/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003560	141.960,57	141.960,57	0,00
20/08/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003609	692.000,00	692.000,00	0,00
20/08/2024	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00003582	163.754,12	163.754,12	0,00
20/08/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003568	140.000,00	140.000,00	0,00
20/08/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003571	81.390,00	81.390,00	0,00
20/08/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003561	282.500,00	282.500,00	0,00
20/08/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003567	160.000,00	160.000,00	0,00
20/08/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003599	642.000,00	642.000,00	0,00
20/08/2024	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003581	108.555,15	108.555,15	0,00
20/08/2024	5-30685409794	HAUSE MOBEL S.A.,	00003608	341.692,15	341.692,15	0,00
20/08/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003600	18.000,00	18.000,00	0,00
20/08/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003588	22.200,00	22.200,00	0,00
20/08/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003564	329.500,00	329.500,00	0,00
20/08/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003596	6.000,00	6.000,00	0,00
20/08/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003577	60.000,00	60.000,00	0,00
20/08/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003578	30.000,00	30.000,00	0,00
20/08/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003573	62.000,00	62.000,00	0,00
20/08/2024	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00003605	195.500,00	195.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/08/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003611	378.700,00	378.700,00	0,00
20/08/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003589	456.642,59	456.642,59	0,00
20/08/2024	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003572	63.000,00	63.000,00	0,00
20/08/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003590	115.000,00	115.000,00	0,00
20/08/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003576	35.200,00	35.200,00	0,00
20/08/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003597	619.780,00	619.780,00	0,00
20/08/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003612	347.000,00	347.000,00	0,00
20/08/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003587	281.861,00	281.861,00	0,00
20/08/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003586	82.000,00	82.000,00	0,00
20/08/2024	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00003610	86.757,00	86.757,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.788.899,28	13.788.899,28	0,00
21/08/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00003618	2.559.488,50	2.559.488,50	0,00
21/08/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003614	4.828.822,45	4.828.822,45	0,00
21/08/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003619	172.215,00	172.215,00	0,00
21/08/2024	9-1	VARIOS,	00003615	74.221,13	74.221,13	0,00
21/08/2024	9-1	VARIOS,	00003616	27.700,00	27.700,00	0,00
21/08/2024	9-1	VARIOS,	00003617	2.200,00	2.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.664.647,08	7.664.647,08	0,00
22/08/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003632	7.835,83	7.835,83	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003621	47.890.885,96	47.890.885,96	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003622	137.177,28	137.177,28	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003623	3.555,70	3.555,70	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003624	1.013.806,66	1.013.806,66	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003625	386.250,00	386.250,00	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003626	2.091.064,44	2.091.064,44	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003627	506.903,33	506.903,33	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003628	4.896.949,93	4.896.949,93	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003630	104.325,70	104.325,70	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003633	16.622,25	16.622,25	0,00
22/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003634	127.936,19	127.936,19	0,00
22/08/2024	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003631	500,00	500,00	0,00
22/08/2024	5-30999027489	EPEC,	00003635	17.905.086,20	17.905.086,20	0,00
22/08/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003620	97.509.250,60	97.509.250,60	0,00
22/08/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003629	7.173.847,64	7.173.847,64	0,00
		SUB-TOTAL		179.771.997,71	179.771.997,71	0,00
23/08/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003644	185.000,00	185.000,00	0,00
23/08/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003636	1.500,00	1.500,00	0,00
23/08/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003637	1.000,00	1.000,00	0,00
23/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003643	64.000,00	64.000,00	0,00
23/08/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003645	140.000,00	140.000,00	0,00
23/08/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003646	170.000,00	170.000,00	0,00
23/08/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003649	339.980,00	339.980,00	0,00
23/08/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003639	150.000,00	150.000,00	0,00
23/08/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003641	200.000,00	200.000,00	0,00
23/08/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003642	54.000,00	54.000,00	0,00
23/08/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003647	582.250,00	582.250,00	0,00
23/08/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003640	358.000,00	358.000,00	0,00
23/08/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003651	374.000,00	374.000,00	0,00
23/08/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003638	150.000,00	150.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003652	516.200,00	516.200,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003653	268.000,00	268.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003654	593.800,00	593.800,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003655	1.384.300,00	1.384.300,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003656	132.000,00	132.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003657	34.000,00	34.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003658	96.700,00	96.700,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003659	50.000,00	50.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003660	5.000,00	5.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003661	151.300,00	151.300,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003662	94.000,00	94.000,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003663	154.300,00	154.300,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003664	1.318.900,00	1.318.900,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003665	1.706.100,00	1.706.100,00	0,00
23/08/2024	9-1	VARIOS,	00003666	502.900,00	502.900,00	0,00
23/08/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003650	206.000,00	206.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/08/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00003648	580.000,00	580.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.563.230,00	10.563.230,00	0,00
26/08/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003689	457.080,00	457.080,00	0,00
26/08/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003671	415.693,76	415.693,76	0,00
26/08/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003693	715.845,00	715.845,00	0,00
26/08/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003694	365.802,00	365.802,00	0,00
26/08/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003675	715.845,00	715.845,00	0,00
26/08/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003692	477.677,00	477.677,00	0,00
26/08/2024	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003688	79.680,00	79.680,00	0,00
26/08/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003683	70.000,00	70.000,00	0,00
26/08/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00003681	133.472,00	133.472,00	0,00
26/08/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00003680	171.156,00	171.156,00	0,00
26/08/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003699	21.000,00	21.000,00	0,00
26/08/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003700	39.650,00	39.650,00	0,00
26/08/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00003668	153.000,00	153.000,00	0,00
26/08/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00003677	185.160,00	185.160,00	0,00
26/08/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003686	215.138,00	215.138,00	0,00
26/08/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003697	107.871,00	107.871,00	0,00
26/08/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003684	35.000,00	35.000,00	0,00
26/08/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003695	995.120,00	995.120,00	0,00
26/08/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003672	323.638,00	323.638,00	0,00
26/08/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00003670	199.100,00	199.100,00	0,00
26/08/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003685	715.000,00	715.000,00	0,00
26/08/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003682	475.538,00	475.538,00	0,00
26/08/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003696	995.120,00	995.120,00	0,00
26/08/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003687	877.500,00	877.500,00	0,00
26/08/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003691	715.845,00	715.845,00	0,00
26/08/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003676	831.270,00	831.270,00	0,00
26/08/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003667	20.400,00	20.400,00	0,00
26/08/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003674	822.872,00	822.872,00	0,00
26/08/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003698	245.171,00	245.171,00	0,00
26/08/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003673	160.000,00	160.000,00	0,00
26/08/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003669	150.000,00	150.000,00	0,00
26/08/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003690	230.880,00	230.880,00	0,00
26/08/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00003678	92.162,00	92.162,00	0,00
26/08/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003679	254.431,00	254.431,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.463.116,76	12.463.116,76	0,00
27/08/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003716	166.450,00	166.450,00	0,00
27/08/2024	5-27394201966	ANDREO, AGUSTINA DEL VALLE	00003732	33.061,00	33.061,00	0,00
27/08/2024	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003736	7.000,00	7.000,00	0,00
27/08/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00003733	27.420,00	27.420,00	0,00
27/08/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003723	82.900,00	82.900,00	0,00
27/08/2024	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00003717	150.000,00	150.000,00	0,00
27/08/2024	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00003734	20.200,00	20.200,00	0,00
27/08/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003725	592.500,00	592.500,00	0,00
27/08/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00003719	155.805,00	155.805,00	0,00
27/08/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003731	72.850,00	72.850,00	0,00
27/08/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003726	103.030,00	103.030,00	0,00
27/08/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003715	320.540,00	320.540,00	0,00
27/08/2024	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003729	48.100,00	48.100,00	0,00
27/08/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00003722	125.594,10	125.594,10	0,00
27/08/2024	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00003730	45.433,89	45.433,89	0,00
27/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003705	2.570,15	2.570,15	0,00
27/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003706	1.814,37	1.814,37	0,00
27/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003707	151.301,38	151.301,38	0,00
27/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003708	2.213.714,37	2.213.714,37	0,00
27/08/2024	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00003721	125.600,00	125.600,00	0,00
27/08/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003713	621.700,00	621.700,00	0,00
27/08/2024	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00003735	13.500,00	13.500,00	0,00
27/08/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003724	78.000,00	78.000,00	0,00
27/08/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003711	1.070.360,87	1.070.360,87	0,00
27/08/2024	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003728	67.228,00	67.228,00	0,00
27/08/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003718	147.320,00	147.320,00	0,00
27/08/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003714	593.160,00	593.160,00	0,00
27/08/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003727	100.000,00	100.000,00	0,00
27/08/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003720	144.000,00	144.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/08/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003710	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
27/08/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003704	500,00	500,00	0,00
27/08/2024	9-1	VARIOS,	00003701	4.400,00	4.400,00	0,00
27/08/2024	9-1	VARIOS,	00003702	61.380,00	61.380,00	0,00
27/08/2024	9-1	VARIOS,	00003703	6.200,00	6.200,00	0,00
27/08/2024	9-1	VARIOS,	00003709	228.940,00	228.940,00	0,00
27/08/2024	9-1	VARIOS,	00003737	4.400,00	4.400,00	0,00
27/08/2024	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00003712	744.150,00	744.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.526.123,13	9.526.123,13	0,00
28/08/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00003738	4.767.240,50	4.767.240,50	0,00
28/08/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003748	1.108.130,10	1.108.130,10	0,00
28/08/2024	5-20360533329	ANAYA, EMILIANO	00003759	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
28/08/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003745	41.000,00	41.000,00	0,00
28/08/2024	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00003740	35.000,00	35.000,00	0,00
28/08/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003750	362.600,00	362.600,00	0,00
28/08/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00003747	1.396.765,85	1.396.765,85	0,00
28/08/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003751	210.328,82	210.328,82	0,00
28/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003754	844.935,58	844.935,58	0,00
28/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003755	315.812,59	315.812,59	0,00
28/08/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003756	411.503,27	411.503,27	0,00
28/08/2024	5-30713621907	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M	00003741	144.908,56	144.908,56	0,00
28/08/2024	5-20288164763	MENICHETTI, JOSE ORLANDO	00003758	21.500,00	21.500,00	0,00
28/08/2024	5-30707845917	OSCAR BRUERA Y CIA SRL,	00003757	520.000,00	520.000,00	0,00
28/08/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003749	723.070,30	723.070,30	0,00
28/08/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00003746	4.218.565,20	4.218.565,20	0,00
28/08/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003739	74.700,00	74.700,00	0,00
28/08/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00003743	44.500,00	44.500,00	0,00
28/08/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003742	570.000,00	570.000,00	0,00
28/08/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00003753	18.854,97	18.854,97	0,00
28/08/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003760	5.600,00	5.600,00	0,00
28/08/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003744	152.814,00	152.814,00	0,00
28/08/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003752	106.268,00	106.268,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.249.097,74	17.249.097,74	0,00
29/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003762	1.330.713,95	1.330.713,95	0,00
29/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003763	5.799,30	5.799,30	0,00
29/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003764	554.168,18	554.168,18	0,00
29/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003765	924.282,11	924.282,11	0,00
29/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003766	277.084,09	277.084,09	0,00
29/08/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003761	88.186,40	88.186,40	0,00
		SUB-TOTAL		3.180.234,03	3.180.234,03	0,00
30/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003769	41.797,10	41.797,10	0,00
30/08/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003770	90.257,94	90.257,94	0,00
30/08/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003779	270.000,00	270.000,00	0,00
30/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003782	58.000,00	58.000,00	0,00
30/08/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003783	43.000,00	43.000,00	0,00
30/08/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00003780	200.000,00	200.000,00	0,00
30/08/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003778	120.000,00	120.000,00	0,00
30/08/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003773	176.000,00	176.000,00	0,00
30/08/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003777	256.000,00	256.000,00	0,00
30/08/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003772	379.000,00	379.000,00	0,00
30/08/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003781	63.000,00	63.000,00	0,00
30/08/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003785	91.300,00	91.300,00	0,00
30/08/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003767	34.300,00	34.300,00	0,00
30/08/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003775	434.000,00	434.000,00	0,00
30/08/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003776	203.000,00	203.000,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003768	90.540,00	90.540,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003786	539.600,00	539.600,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003787	148.300,00	148.300,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003788	302.500,00	302.500,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003789	64.000,00	64.000,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003790	776.100,00	776.100,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003791	479.700,00	479.700,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003792	154.900,00	154.900,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003793	50.000,00	50.000,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003794	2.104.900,00	2.104.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2024 **Fecha hasta: 31/08/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003795	1.457.700,00	1.457.700,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003796	132.400,00	132.400,00	0,00
30/08/2024	9-1	VARIOS,	00003797	333.000,00	333.000,00	0,00
30/08/2024	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00003771	365.000,00	365.000,00	0,00
30/08/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003774	206.000,00	206.000,00	0,00
30/08/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003784	350.000,00	350.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.014.295,04	10.014.295,04	0,00
		TOTALES:		**382.229.666,59**	**382.229.666,59**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

AGOSTO

2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 15/09/2024

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/08/2024 según balance de ejecución presupuestaria	2.245.852.556,33
Subtotal	2.304.545.259,70
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/08/2024 según balance de ejecución presupuestaria	2.296.330.824,93
Disponibilidades totales según balance al 30/08/2024	8.214.434,77

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2024	-26.781.328,36
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	417.225.429,72
Subtotal	390.444.101,36
Egresos por todo concepto en el corriente período	382.229.666,59
Saldo total de disponibilidades al 30/08/2024	8.214.434,77

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	16.032.140,61
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	15.448.167,75
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	8.893.078,72
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.737.741,14
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	3.582.150,15
		Subtotal saldos cuentas caja	45.693.278,37

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-28.490.345,61
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-164.427.873,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	4.773.770,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	6.458.520,31
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	4.286.042,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	6.288.221,81
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	54.982,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	54.165,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	53.594,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	589.425,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	114.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	7.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	9.633.523,30
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	833.064,00
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-2.085.935,78
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-37.478.843,60

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/08/2024 8.214.434,77

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2024	23.175.843,43		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	417.225.429,72		
Total extracciones (excepto caja)	980.071.852,76		
		Subtotal	1.420.473.125,91
Egresos por todo concepto en el corriente período	382.229.666,59		
Total depósitos (excepto caja)	992.550.180,95		
		Subtotal	1.374.779.847,54
Saldo cuentas caja al 30/08/2024			45.693.278,37

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/08/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/08/2024
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-16.326.435,53	6.162.818,92	18.326.729,00	-28.490.345,61
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-229.843.000,88	681.579.274,52	616.164.147,33	-164.427.873,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.788.290,77	0,00	14.520,00	4.773.770,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	5.946.683,46	3.920.663,07	3.408.826,22	6.458.520,31
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	3.718.379,03	582.401,75	14.737,80	4.286.042,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	5.283.318,28	1.589.641,33	584.737,80	6.288.221,81
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	19.502,67	50.000,00	14.520,00	54.982,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	18.685,36	50.000,00	14.520,00	54.165,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	18.114,87	50.000,00	14.520,00	53.594,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	19.445,41	994.000,00	424.020,00	589.425,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	156.000.000,00	288.000.000,00	330.000.000,00	114.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	7.108.044,12	3.462.349,59	936.870,41	9.633.523,30
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	782.347,63	51.216,37	500,00	833.064,00
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.009.453,02	6.057.815,40	10.153.204,20	-2.085.935,78
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-49.957.171,79	992.550.180,95	980.071.852,76	-37.478.843,60

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	14.241.050,59	6.585.968,92	14.033.502,28	22.187.567,48	41.163.299,92	-28.490.345,61

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	35.260.030,50	682.048.499,30	185.404.624,52	694.336.080,66	372.804.947,35	-164.427.873,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	6.087.634,57	0,00	14.520,00	14.520,00	1.313.863,80	4.773.770,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	5.930.176,42	3.920.663,07	530.770,10	3.923.089,28	0,00	6.458.520,31
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	3.832.111,23	582.401,75	14.737,80	137.207,80	6.000,00	4.286.042,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	5.927.610,55	1.589.641,33	14.737,80	584.737,80	659.030,07	6.288.221,81
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.982,67	50.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00	54.982,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.165,36	50.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00	54.165,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.594,87	50.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00	53.594,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	130.925,41	994.000,00	14.520,00	424.020,00	126.000,00	589.425,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	1.286.330.344,85	0,00	1.172.330.344,85	0,00	114.000.000,00
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	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	7.198.497,57	3.462.349,59	300,54	936.870,41	90.753,99	9.633.523,30
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	834.068,38	51.216,37	500,00	500,00	52.220,75	833.064,00
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.913.078,67	6.654.558,24	432.623,84	10.162.822,20	1.923.374,33	-2.085.935,78
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**82.367.926,79**	**2.065.292.686,02**	**200.504.396,88**	**1.967.504.363,08**	**418.139.490,21**	**-37.478.843,60**

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: 25/09/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	206.434.363,42	222.760.798,95	16.326.435,53		
02/08/2024	02/08/2024	260720241	INGRESO HOSPITAL SANCOR AJUSTE MARZ	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	262.902,73		16.063.532,80		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	260720242	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AJUSTE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.219.876,49		14.843.656,31		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310720244	INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	613.191,70		14.230.464,61		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	3107202445	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.373.433,00		10.857.031,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	01072024103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		10.837.041,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	03072024103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.998,00		10.833.043,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	08072024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	271.548,00		10.561.495,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	11072024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		10.549.501,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	12072024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.601,00		10.525.900,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	16072024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	125.579,00		10.400.321,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	16072024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.916,00		10.376.405,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	16072024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		10.360.413,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	17072024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	35.595,00		10.324.818,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	17072024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		10.308.826,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	17072024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		10.295.565,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	28062024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		10.275.575,61		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	29072024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	111.959,00		10.163.616,61		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	12082024	PARA CUENTA GENERAL			7.000.000,00	17.163.616,61		CONCILIADO
21/08/2024	21/08/2024	210820244	RECUPERO GASTOS GESTIONES RESIDENCI	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.559.488,50	19.723.105,11		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	23082024	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	23.723.105,11		CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	280820241		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		4.767.240,50	28.490.345,61		CONCILIADO
				TOTAL	212.597.182,34	241.087.527,95	28.490.345,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.827.065.663,76	5.056.908.664,64	229.843.000,88		
01/08/2024	01/08/2024	010820243	PAGO TELEFONOS 482430-202-481136-96	TELECOM ARGENTINA SA		71.801,47	229.914.802,35		IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	0506202456438	DEPOSITO PPT		16.529,47		229.898.272,88		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	0706202456583	DEPOSITO PPT		14.732,07		229.883.540,81		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	1207202456	FA.SA.MU. 2 QUINCENA JUNIO 2024	BANCOR	3.546.717,03		226.336.823,78		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	14062024	GTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		4.203,73	226.341.027,51		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	22072024300	TELEFONO 481198-481624-047-912-227-	TELECOM ARGENTINA SA		58.671,25	226.399.698,76		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	22072024301	TELEFONO 481198-481624-047-912-227-	TELECOM ARGENTINA SA		63.069,11	226.462.767,87		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	22072024305	TELEFONOS 482050-043-482155-481044	TELECOM ARGENTINA SA		37.543,28	226.500.311,15		CONCILIADO
01/08/2024	01/08/2024	36647163	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	231.500.311,15		CONCILIADO
01/08/2024	02/08/2024	36647164		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		143.000,00	231.500.311,15		ANULADO
01/08/2024	02/09/2024	36647165		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		143.000,00	231.500.311,15		ANULADO
01/08/2024	02/10/2024	36647166		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		145.992,00	231.500.311,15		ANULADO
01/08/2024	01/08/2024	76262319	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		26.459,98		231.473.851,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202410	REPARACION PISOS PLAZA SAN MARTIN	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		358.000,00	231.831.851,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202411	GUARDIAS 27 Y 28 JULIO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		352.500,00	232.184.351,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202412	GUARDIAS 27 Y 28 JULIO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		350.500,00	232.534.851,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202413	GUARDIA 29 JULIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		165.000,00	232.699.851,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202414	GUARDIA 30 JULIO	MARINANGELI MARTINA LUJAN		161.800,00	232.861.651,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202415	GUARDIA 30 JULIO	BUSTOS SANTIAGO EZEQUIEL		190.448,00	233.052.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202416	GUARDIA 31 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		191.000,00	233.243.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202417	GUARDIAS 1 Y 2 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		374.000,00	233.617.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202419	AYUDA CORTE PASTO - RECOLECCION RES	VARIOS		1.069.000,00	233.617.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	020820242	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		100.000,00	233.717.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202420	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		409.700,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202421	AYUDA BARRIDO- RIEGO- PLAZA-BACHEO-	VARIOS		1.956.400,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202422	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		316.000,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202423	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		265.600,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202424	AYUDA CEMENTERIO- TRABAJOS CULTURA-	VARIOS		253.500,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202426	ESPECTACULO DIA DE LA NIÑEZ	VARIOS		10.000,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202427	AYUDA ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS	VARIOS		50.000,00	233.717.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	020820243	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		90.000,00	233.807.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202430	AYUDA VEREDA CULTURA	VARIOS		200.000,00	233.807.099,17		ANULADO
02/08/2024	02/08/2024	020820244	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	233.927.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	020820247	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		67.000,00	233.994.099,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	020820248	TRABAJOS VARIOS CULTURA - CEMENTERI	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		57.250,00	234.051.349,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	020820249	REPARACION TECHO HOSPITAL- AMBULANC	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	234.251.349,17		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	041020235001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		7.939,72	234.259.288,89		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	050920325002	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.731,50	234.266.020,39		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	051220235002	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		7.561,64	234.273.582,03		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	28022024	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.081.184,85		219.192.397,18		CONCILIADO
				Transporte	4.845.751.287,16	5.064.943.684,34	219.192.397,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.845.751.287,16	5.064.943.684,34	219.192.397,18		
02/08/2024	02/08/2024	280220241007	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL FEBRER	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.114,79		219.081.282,39		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	290220245003	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		99,29	219.081.381,68		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	290220248001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		207.023,22	219.288.404,90		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	300420241001	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.690.720,02		198.597.684,88		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	300420241002	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL ABRIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.454,69		198.498.230,19		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	300420245000	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		533.266,24	199.031.496,43		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	300620241001	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.526.297,47		193.505.198,96		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	300620241002	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.991,46		193.411.207,50		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	300620245001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		263.254,79	193.674.462,29		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	301120235001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		139.386,51	193.813.848,80		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	31012024	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL ENERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.463,04		193.693.385,76		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	31012024100	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.896.492,12		188.796.893,64		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310120245006	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		259.069,12	189.055.962,76		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	3103202410001	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL MARZO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.941,29		188.909.021,47		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	3103202410002	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.376.054,62		164.532.966,85		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310320245001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		188.235,26	164.721.202,11		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310520241001	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL MAYO 2	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.221,70		164.589.980,41		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310520241002	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.094.015,14		156.495.965,27		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310520245001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		312.962,35	156.808.927,62		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	310820236006	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.509,94	156.815.437,56		CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	311220236001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		115.636,00	156.931.073,56		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	0208202432	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		400.000,00	157.331.073,56		CONCILIADO
05/08/2024	05/08/2024	0208202433	OBRA GAS SALA CUNA	VARELA MAXIMILIANO ADRIAN		300.000,00	157.631.073,56		CONCILIADO
06/08/2024	06/08/2024	0208202434	SERVICE SANDERO	ALPES AUTOMOTORES S.A		187.302,01	157.818.375,57		CONCILIADO
06/08/2024	06/08/2024	06082024	HONORARIOS MAYO Y JUNIO	FLORES VERONICA		94.380,00	157.912.755,57		CONCILIADO
06/08/2024	06/08/2024	060820241	MONITOREO CAMARAS DE SEGURIDAD	AMERICA GIS S.R.L.		174.240,00	158.086.995,57		CONCILIADO
06/08/2024	06/08/2024	060820244	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	TAVERNA SILVIO MARIO		122.600,00	158.209.595,57		CONCILIADO
06/08/2024	06/08/2024	060820247	SALDO COMPRA DE SILLAS	HAUSE MOBEL S.A.		146.439,50	158.356.035,07		CONCILIADO
06/08/2024	06/08/2024	060820248	MONITOREO DOSIMETRO AGOSTO 2024	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		70.422,00	158.426.457,07		CONCILIADO
06/08/2024	20/08/2024	36647168		VILOSIO MARIANA CECILIA		2.227,86	158.428.684,93		IMPUTADO
06/08/2024	22/08/2024	36647169		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		9.000,00	158.437.684,93		IMPUTADO
06/08/2024	19/08/2024	36647170		ANDREO RAFAEL ALFREDO		10.938,33	158.448.623,26		IMPUTADO
06/08/2024	22/08/2024	36647172		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		21.590,00	158.470.213,26		CONCILIADO
06/08/2024	22/08/2024	36647173		GANDINO ANA ESTHER		90.310,00	158.560.523,26		IMPUTADO
06/08/2024	26/08/2024	36647174		MINA FERNANDO LUIS		205.792,00	158.766.315,26		CONCILIADO
06/08/2024	15/08/2024	36647175		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		150.000,00	158.916.315,26		CONCILIADO
06/08/2024	02/09/2024	36647176		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.120,00	159.076.435,26		IMPUTADO
06/08/2024	27/08/2024	36647177		GAIDO LUCAS		200.000,00	159.276.435,26		CONCILIADO
06/08/2024	02/09/2024	36647178		GAIDO LUCAS		215.327,80	159.491.763,06		IMPUTADO
06/08/2024	16/08/2024	36647179		DIAZ DANIEL ALBERTO		210.000,00	159.701.763,06		IMPUTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.069.739.816,56	159.701.763,06		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.069.739.816,56	159.701.763,06		
06/08/2024	02/09/2024	36647180		DIAZ DANIEL ALBERTO		219.963,88	159.921.726,94		IMPUTADO
06/08/2024	22/08/2024	36647181		NOTA HUGO ELPIDIO		147.000,00	160.068.726,94		CONCILIADO
06/08/2024	02/09/2024	36647182		NOTA HUGO ELPIDIO		147.000,00	160.215.726,94		IMPUTADO
06/08/2024	23/09/2024	36647183		NOTA HUGO ELPIDIO		147.000,00	160.362.726,94		IMPUTADO
06/08/2024	12/08/2024	36647184		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		248.000,00	160.610.726,94		IMPUTADO
06/08/2024	02/09/2024	36647185		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		248.000,00	160.858.726,94		IMPUTADO
06/08/2024	16/09/2024	36647186		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		245.846,53	161.104.573,47		IMPUTADO
06/08/2024	22/08/2024	36647187		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		238.000,00	161.342.573,47		IMPUTADO
06/08/2024	22/10/2024	36647188		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		237.590,89	161.580.164,36		IMPUTADO
06/08/2024	10/10/2024	36647189		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		238.000,00	161.818.164,36		IMPUTADO
06/08/2024	23/09/2024	36647190		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		238.000,00	162.056.164,36		IMPUTADO
06/08/2024	10/09/2024	36647191		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		238.000,00	162.294.164,36		IMPUTADO
06/08/2024	06/09/2024	36647192		CRAVERO GABRIEL OSCAR		80.000,00	162.374.164,36		IMPUTADO
06/08/2024	06/09/2024	36647193		AIASSA MARCELO		82.159,52	162.456.323,88		IMPUTADO
06/08/2024	19/08/2024	36647196		WINDHOLZ BALTAZAR		360.157,00	162.816.480,88		CONCILIADO
06/08/2024	15/08/2024	36647197		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		173.000,00	162.989.480,88		CONCILIADO
06/08/2024	02/09/2024	36647198		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		173.000,00	163.162.480,88		IMPUTADO
06/08/2024	16/09/2024	36647199		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		173.077,26	163.162.480,88		ANULADO
06/08/2024	30/08/2024	36647200		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		230.000,00	163.392.480,88		IMPUTADO
06/08/2024	16/09/2024	36647201		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		230.516,68	163.622.997,56		IMPUTADO
06/08/2024	19/08/2024	36647202		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		230.000,00	163.852.997,56		CONCILIADO
06/08/2024	30/09/2024	36647203		TOROSSI JORGELINA MARÍA		230.000,00	164.082.997,56		IMPUTADO
06/08/2024	15/10/2024	36647204		TOROSSI JORGELINA MARÍA		228.612,00	164.311.609,56		IMPUTADO
06/08/2024	16/09/2024	36647205		TOROSSI JORGELINA MARÍA		230.000,00	164.541.609,56		IMPUTADO
06/08/2024	30/08/2024	36647206		TOROSSI JORGELINA MARÍA		230.000,00	164.771.609,56		IMPUTADO
06/08/2024	14/08/2024	36647207		TOROSSI JORGELINA MARÍA		230.000,00	165.001.609,56		CONCILIADO
06/08/2024	19/08/2024	36647208		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		289.000,00	165.290.609,56		CONCILIADO
06/08/2024	30/08/2024	36647209		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		289.000,00	165.579.609,56		IMPUTADO
06/08/2024	16/09/2024	36647210		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		287.268,96	165.866.878,52		IMPUTADO
06/08/2024	19/08/2024	36647211		ELECTROSUR S.R.L.		217.067,21	166.083.945,73		IMPUTADO
06/08/2024	05/09/2024	36647212	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		126.000,00	166.209.945,73		IMPUTADO
06/08/2024	19/09/2024	36647213	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		126.000,00	166.335.945,73		IMPUTADO
06/08/2024	07/10/2024	36647214	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		126.000,00	166.461.945,73		IMPUTADO
06/08/2024	08/08/2024	36647215	CUBIERTAS PALA MICHIGAN	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		137.000,00	166.598.945,73		CONCILIADO
06/08/2024	02/09/2024	36647216	CUBIERTAS PALA MICHIGAN	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		137.000,00	166.735.945,73		IMPUTADO
06/08/2024	02/10/2024	36647217	CUBIERTAS PALA MICHIGAN	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		136.000,00	166.871.945,73		IMPUTADO
06/08/2024	22/08/2024	36647218	MERCADERIA RESIDENCIA- TRANSITO- PO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		105.800,00	166.977.745,73		CONCILIADO
06/08/2024	05/09/2024	36647219	MERCADERIA RESIDENCIA- TRANSITO- PO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		105.709,70	167.083.455,43		IMPUTADO
06/08/2024	29/08/2024	36647220	COMBUSTIBLE HOSPITAL	DON EDUARDO SRL		30.858,75	167.114.314,18		IMPUTADO
06/08/2024	16/09/2024	36647221	PAGO DE REP ATMOSFERICO -IVECO-	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		173.103,26	167.287.417,44		IMPUTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.077.325.470,94	167.287.417,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.077.325.470,94	167.287.417,44		
06/08/2024	05/09/2024	36647222	COMESTIBLES RESIDENCIA	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		193.342,50	167.480.759,94		IMPUTADO
06/08/2024	05/09/2024	36647223	GUANTES- REPUESTOS- PANTALON	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		117.162,74	167.597.922,68		IMPUTADO
06/08/2024	04/09/2024	36647224	CUBIERTAS PALA MICHIGAN	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		137.000,00	167.734.922,68		IMPUTADO
06/08/2024	04/10/2024	36647225	CUBIERTAS PALA MICHIGAN	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		137.000,00	167.871.922,68		IMPUTADO
06/08/2024	04/11/2024	36647226	CUBIERTAS PALA MICHIGAN	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		136.000,00	168.007.922,68		IMPUTADO
06/08/2024	19/08/2024	366647171		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		20.000,01	168.027.922,69		IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	06082024130	PARA CUBRIR SALDOS			50.000,00	168.077.922,69		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	06082024131	PARA CUBRIR SALDOS			50.000,00	168.127.922,69		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	06082024132	PARA CUBRIR SALDOS			50.000,00	168.177.922,69		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202410		POLETTI AMILCAR OMAR		169.000,00	168.346.922,69		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202412		FERREYRA CARLOS ALFREDO		320.000,00	168.346.922,69		ANULADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202413	SERVICIO DE ATENCION AGOSTO 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.610.222,87	169.957.145,56		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202414	ASESORAMIENTO ELECCION BANDERA	LUVINO MARIA TERESA		150.000,00	170.107.145,56		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	070820243	ALQUILER AGOSTO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	170.127.145,56		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	07082024300		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		407.805,23	170.534.950,79		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	070820245	ALQUILER AGOSTO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	170.569.950,79		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	070820246	ALQUILER AGOSTO 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	170.749.950,79		CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	070820247	ALQUILER AGOSTO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	170.789.950,79		CONCILIADO
07/08/2024	09/08/2024	36647227	ALQUILER AGOSTO 2024	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	171.089.950,79		IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024100	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		454.665,00	171.544.615,79		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024101	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		456.217,40	172.000.833,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024102	BESSUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		461.145,00	172.461.978,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024103	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		445.305,00	172.907.283,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024104	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		461.145,00	173.368.428,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		297.682,00	173.666.110,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		464.079,00	174.130.189,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024107	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		413.440,00	174.543.629,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024108	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		461.145,00	175.004.774,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024109	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		501.311,00	175.506.085,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024110	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		413.440,00	175.919.525,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024111	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		461.145,00	176.380.670,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024112	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		451.785,00	176.832.455,19		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024113	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		396.865,90	177.229.321,09		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024114	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		543.262,13	177.772.583,22		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024115	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		483.391,00	178.255.974,22		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024118	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		395.360,00	178.651.334,22		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024119	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		395.360,00	179.046.694,22		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024120	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		36.516,00	179.083.210,22		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024121	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		303.480,00	179.386.690,22		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024122	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		790.720,00	180.177.410,22		CONCILIADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.090.215.463,72	180.177.410,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.090.215.463,72	180.177.410,22		
08/08/2024	08/08/2024	05082024123	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		246.657,67	180.424.067,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024124	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		395.360,00	180.819.427,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024125	SANDRI JULIETA	SALA CUNA PANAMBI		395.360,00	181.214.787,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024126	WALKER FLORIANA	SALA CUNA PANAMBI		36.516,00	181.251.303,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024128	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		67.164,00	181.318.467,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024129	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		85.648,00	181.404.115,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024130	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		48.688,00	181.452.803,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024131	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		42.824,00	181.495.627,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024132	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		251.865,00	181.747.492,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024133	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		171.296,00	181.918.788,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024134	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.118,00	181.950.906,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024135	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		217.400,00	182.168.306,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024136	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		79.644,00	182.247.950,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024137	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		112.829,00	182.360.779,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024138	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		169.264,00	182.530.043,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024139	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		89.552,00	182.619.595,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024140	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		129.392,00	182.748.987,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024141	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		246.268,00	182.995.255,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024142	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		97.376,00	183.092.631,89		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024144	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		583.636,04	183.676.267,93		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024145	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		426.341,24	184.102.609,17		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024146	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		546.820,22	184.649.429,39		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024147	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		556.902,70	185.206.332,09		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024148	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		489.215,26	185.695.547,35		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024149	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		567.284,30	186.262.831,65		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024150	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		627.019,68	186.889.851,33		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024151	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		558.887,58	187.448.738,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024155	ALMADA IVAN	VARIOS		537.958,90	187.986.697,81		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024156	CABRERA LEONARDO	VARIOS		483.278,71	188.469.976,52		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024157	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		576.917,22	189.046.893,74		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024158	JUNCOS VERONICA	VARIOS		416.830,71	189.463.724,45		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024159	MORONE LEONARDO	VARIOS		849.309,60	190.313.034,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024174	DUBOULOY RENE	VARIOS		255.535,00	190.568.569,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024175	POLIOTTI PABLO	VARIOS		97.874,00	190.666.443,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024176	RAMIREZ JULIO	VARIOS		330.585,00	190.997.028,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024179	PASANTIAS JULIO 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		175.067,00	191.172.095,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024180	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		199.920,00	191.372.015,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024181	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		12.000,00	191.384.015,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024182	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		76.392,00	191.460.407,05		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024183	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		297.128,96	191.757.536,01		CONCILIADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.101.795.589,51	191.757.536,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.101.795.589,51	191.757.536,01		
08/08/2024	08/08/2024	05082024184	ORTEGA MELISA	RADIO FM CRISTAL		54.978,00	191.812.514,01		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024185	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		301.742,00	192.114.256,01		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024186	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		171.360,00	192.285.616,01		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024189	FACCIOLI YAMILA	CAEM		200.423,90	192.486.039,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024190	GHIBERTO BETINA	CAEM		79.072,00	192.565.111,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024191	JUAREZ ANA	CAEM		239.440,00	192.804.551,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024192	MARCHI SOFIA	CAEM		338.880,00	193.143.431,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024193	PASTORE ADRIANA	CAEM		225.920,00	193.369.351,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024194	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		395.360,00	193.764.711,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024195	SUFIA MARCELA	CAEM		169.440,00	193.934.151,91		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024197	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		41.403,73	193.975.555,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024198	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		189.169,00	194.164.724,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024199	HERRERA LORENA	VARIOS		227.904,00	194.392.628,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024200	MONTOYA MARIANA	VARIOS		282.124,00	194.674.752,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024201	NOVARA ISAIAS	VARIOS		189.169,00	194.863.921,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024202	ROLDAN DANIELA	VARIOS		384.198,00	195.248.119,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024204	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		117.766,00	195.365.885,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024205	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		109.548,00	195.475.433,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024206	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		53.530,00	195.528.963,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024207	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		67.164,00	195.596.127,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024208	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		97.376,00	195.693.503,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024209	CAVALLERO AGISTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		73.032,00	195.766.535,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024210	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		154.415,00	195.920.950,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024211	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		156.716,00	196.077.666,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024212	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		78.358,00	196.156.024,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024213	FEIJOO PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		78.358,00	196.234.382,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024214	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		78.358,00	196.312.740,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024215	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		121.720,00	196.434.460,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024216	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		109.548,00	196.544.008,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024217	PENA ERMA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		117.766,00	196.661.774,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024218	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		107.060,00	196.768.834,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024219	TORRES LUCIANO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		78.358,00	196.847.192,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024220	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		279.956,00	197.127.148,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024221	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		182.580,00	197.309.728,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0608202412	HONORARIOS JULIO 2024	ACEVEDO FERNANDA MARIEL		115.548,00	197.425.276,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0608202413	HONORARIOS JULIO 2024	MERCOL MARIA EMILIA		109.629,00	197.534.905,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0608202414	HONORARIOS JULIO 2024	BENITEZ LUIS MARCELO		120.000,00	197.654.905,64		CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	36647167	PEIRANO JUAN	VARIOS		40.000,00	197.694.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	08999		TALAMONI GERMAN		374.000,00	198.068.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	090820241		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		365.000,00	198.433.905,64		CONCILIADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.108.471.959,14	198.433.905,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.910.038.053,50	5.108.471.959,14	198.433.905,64		
09/08/2024	09/08/2024	0908202417	OBRA GAS JARDIN SARMIENTO	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		300.000,00	198.733.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202418	PINTURA JUEGOS PLAZA	FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	198.783.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202419	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		64.000,00	198.847.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202420	REPARACION TECHO HOSPITAL- AMBULANC	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	199.047.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202421	REPARACION PISOS PLAZA SAN MARTIN	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		500.000,00	199.547.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202422	BICICLETAS FIESTA DE LAS INFANCIAS	COSTAMAGNA RITA LILIANA		409.500,00	199.547.905,64		ANULADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202424	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	199.667.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202425	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		441.000,00	200.108.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202426	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		100.000,00	200.208.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	090820243		GALLO BRUSA SOFIA BELEN		165.000,00	200.373.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	09082242		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		365.000,00	200.738.905,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	090897		MARINANGELI MARTINA LUJAN		168.160,00	200.907.065,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908999		VOLPE JAVIER ENRIQUE		191.000,00	201.098.065,64		CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	36647228	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	205.098.065,64		CONCILIADO
09/08/2024	30/08/2024	36647230		ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	205.248.065,64		IMPUTADO
09/08/2024	10/09/2024	36647231		ALVAREZ SILVIO LUJAN		120.000,00	205.368.065,64		IMPUTADO
09/08/2024	23/09/2024	36647232		ALVAREZ SILVIO LUJAN		129.786,43	205.497.852,07		IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	13082024333		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		871.200,00	206.369.052,07		CONCILIADO
13/08/2024	13/08/2024	13082241		MARTINEZ RENE LUIS		69.000,00	206.438.052,07		CONCILIADO
13/08/2024	13/08/2024	36112383	REEMPLAZO CHEQUE CLEMENTE		176.020,00		206.262.032,07		CONCILIADO
13/08/2024	29/08/2024	36647233		BOVERO JORGE ALBERTO		154.000,00	206.416.032,07		IMPUTADO
13/08/2024	16/09/2024	36647234		BOVERO JORGE ALBERTO		154.000,00	206.570.032,07		IMPUTADO
13/08/2024	30/09/2024	36647235		BOVERO JORGE ALBERTO		153.303,79	206.723.335,86		IMPUTADO
13/08/2024	30/08/2024	36647239		MACKAY DAVID LUIS		192.000,00	206.915.335,86		IMPUTADO
13/08/2024	16/09/2024	36647240		MACKAY DAVID LUIS		192.000,00	207.107.335,86		IMPUTADO
13/08/2024	30/09/2024	36647241		MACKAY DAVID LUIS		190.000,00	207.297.335,86		IMPUTADO
13/08/2024	16/09/2024	36647249		FERMAT DEVOTO S.A.		188.300,00	207.485.635,86		IMPUTADO
13/08/2024	02/10/2024	36647250		FERMAT DEVOTO S.A.		188.300,00	207.673.935,86		IMPUTADO
13/08/2024	16/10/2024	36647251		FERMAT DEVOTO S.A.		188.418,64	207.862.354,50		IMPUTADO
13/08/2024	02/09/2024	36647252		FERMAT DEVOTO S.A.		188.300,00	208.050.654,50		IMPUTADO
13/08/2024	23/09/2024	36647257		MAUVECIN SEBASTIAN		196.000,00	208.246.654,50		IMPUTADO
13/08/2024	07/10/2024	36647258		MAUVECIN SEBASTIAN		196.000,00	208.442.654,50		IMPUTADO
13/08/2024	23/10/2024	36647259		MAUVECIN SEBASTIAN		195.510,00	208.638.164,50		IMPUTADO
13/08/2024	09/09/2024	36647260		MAUVECIN SEBASTIAN		196.000,00	208.834.164,50		IMPUTADO
13/08/2024	30/08/2024	36647261		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		54.600,00	208.888.764,50		IMPUTADO
13/08/2024	26/08/2024	36647262		EL PONY S.A.		95.855,47	208.984.619,97		IMPUTADO
13/08/2024	13/09/2024	36647263		CRAVERO GABRIEL OSCAR		153.800,00	209.138.419,97		IMPUTADO
13/08/2024	13/09/2024	36647264		PANERO GERMAN ELDO		199.754,00	209.338.173,97		IMPUTADO
13/08/2024	30/09/2024	36647265		GENESIO JULIO ALBERTO		299.000,00	209.637.173,97		IMPUTADO
13/08/2024	13/09/2024	36647267		J&R DISTRIBUCIONES		183.000,00	209.820.173,97		IMPUTADO
				Transporte	4.910.214.073,50	5.120.034.247,47	209.820.173,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.910.214.073,50	5.120.034.247,47	209.820.173,97		
13/08/2024	30/09/2024	36647268		J&R DISTRIBUCIONES		183.265,48	210.003.439,45		IMPUTADO
13/08/2024	13/09/2024	36647273		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	210.169.439,45		IMPUTADO
13/08/2024	30/09/2024	36647274		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	210.335.439,45		IMPUTADO
13/08/2024	14/10/2024	36647275		TOROSSI JORGELINA MARÍA		164.871,00	210.500.310,45		IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	36647293	REEMPLAZO CHEQUE CLEMENTE			176.020,00	210.676.330,45		IMPUTADO
13/08/2024	02/10/2024	36647294		AIASSA MARCELO		204.000,00	210.880.330,45		IMPUTADO
13/08/2024	17/10/2024	36647295		AIASSA MARCELO		204.000,00	211.084.330,45		IMPUTADO
13/08/2024	04/11/2024	36647296		AIASSA MARCELO		203.572,50	211.287.902,95		IMPUTADO
13/08/2024	02/09/2024	36647297		AIASSA MARCELO		204.000,00	211.491.902,95		IMPUTADO
13/08/2024	17/09/2024	36647298		AIASSA MARCELO		204.000,00	211.695.902,95		IMPUTADO
13/08/2024	09/09/2024	36647299		DYNCE S.R.L.		1.499.450,00	213.195.352,95		IMPUTADO
13/08/2024	09/09/2024	36647302		RAIMUNDO TERRAF E HIJOS S.R.L		387.600,00	213.582.952,95		IMPUTADO
13/08/2024	09/10/2024	36647303		RAIMUNDO TERRAF E HIJOS S.R.L		387.600,00	213.970.552,95		IMPUTADO
13/08/2024	11/11/2024	36647304		RAIMUNDO TERRAF E HIJOS S.R.L		387.400,00	214.357.952,95		IMPUTADO
13/08/2024	30/08/2024	36647305		ELECTROSUR S.R.L.		168.263,00	214.526.215,95		IMPUTADO
13/08/2024	13/09/2024	36647306		OSTENDERE S.A.S.		404.475,00	214.930.690,95		IMPUTADO
13/08/2024	30/09/2024	36647308		OSTENDERE S.A.S.		404.475,00	215.335.165,95		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	036647283		DEPETRIS CESAR DARIO		81.805,70	215.416.971,65		IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	080820242	ASESORAMIENTO ELECCION BANDERA	FERREYRA CARLOS ALFREDO		200.000,00	215.616.971,65		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	080820243	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		34.021,00	215.650.992,65		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	12082024	HERRERA LORENA	BANCOR		201.440,00	215.852.432,65		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820241	CORDOBA MARISA	BANCOR		201.440,00	216.053.872,65		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	12082024100	AUXILIARES ESCOLARES AGOSTO 2024	BANCOR	1.611.520,00		214.442.352,65		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	12082024101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	655.753,71		213.786.598,94		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	12082024102	FODEMEEP JULIO 2024	BANCOR	4.169.040,57		209.617.558,37		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	12082024103	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA JULIO 2024	BANCOR	33.768.700,52		175.848.857,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820242	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		201.440,00	176.050.297,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820243	CABRERA KARINA	BANCOR		201.440,00	176.251.737,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	1208202433	PARA CUENTA GENERAL		7.000.000,00		169.251.737,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820244	VILLATA MARICEL	BANCOR		201.440,00	169.453.177,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820245	SOSA VICTOR	BANCOR		201.440,00	169.654.617,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820246	SORIA PAULA	BANCOR		201.440,00	169.856.057,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	120820247	VERA NANCY	BANCOR		201.440,00	170.057.497,85		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	13082024101	FA.SA.MU. 2 QUINCENA JULIO 2024	BANCOR	3.642.419,13		166.415.078,72		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	130820244	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.176.200,00	168.591.278,72		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	130820245	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.189.853,42	169.781.132,14		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	130820246	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		527.550,39	170.308.682,53		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	130820247	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO JULIO 202	SUOEM SAN FCO		536.697,29	170.845.379,82		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	140820241000		MV COMUNICACIONES S.A.		798.000,00	171.643.379,82		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	140820244	REPARACION ATMOSFERICO	CONTIGIANI LEANDRO GABRIEL		145.200,00	171.788.579,82		CONCILIADO
				Transporte	4.961.061.507,43	5.132.850.087,25	171.788.579,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.961.061.507,43	5.132.850.087,25	171.788.579,82		
14/08/2024	14/08/2024	140820245	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.		151.025,80	171.939.605,62		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	14082024566		PELOSI MARCELO TOMAS		452.500,00	172.392.105,62		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	140820247	PAGO DE MEDICAMENTOS	SOMALE S.A.		200.343,50	172.592.449,12		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	140820248	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	MAGGIO ROBERTO ALEJANDRO		975.000,00	173.567.449,12		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	140824	PAGO INTERNACION	CAMISASSA ANA	10.000,00		173.567.449,12		ANULADO
14/08/2024	14/08/2024	1408241	PAGO INTERNACION CAMISASSA VILMA CA	VARIOS HOSPITAL	10.000,00		173.557.449,12		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	14088777		CENTRO SBZ S.A.		98.615,53	173.656.064,65		CONCILIADO
14/08/2024	14/08/2024	145877		ALOJAR TE S.A.S.		54.000,00	173.710.064,65		CONCILIADO
14/08/2024	30/08/2024	3647311		SUFIA NESTOR IVAN		179.000,00	173.889.064,65		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	3647312		SUFIA NESTOR IVAN		179.000,00	174.068.064,65		IMPUTADO
14/08/2024	30/09/2024	3647313		SUFIA NESTOR IVAN		179.000,00	174.247.064,65		IMPUTADO
14/08/2024	26/08/2024	36647236		CAMUSSO LAUREANO JOSE		159.000,00	174.406.064,65		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647237		CAMUSSO LAUREANO JOSE		159.000,00	174.565.064,65		IMPUTADO
14/08/2024	24/09/2024	36647238		CAMUSSO LAUREANO JOSE		158.913,48	174.723.978,13		IMPUTADO
14/08/2024	29/08/2024	36647242		JAMAR S.R.L.		224.000,00	174.947.978,13		CONCILIADO
14/08/2024	16/09/2024	36647243		JAMAR S.R.L.		224.019,97	175.171.998,10		IMPUTADO
14/08/2024	30/09/2024	36647244		JAMAR S.R.L.		224.019,97	175.396.018,07		IMPUTADO
14/08/2024	02/10/2024	36647245		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		172.000,00	175.568.018,07		IMPUTADO
14/08/2024	21/10/2024	36647246		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		172.025,79	175.740.043,86		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647247		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		172.000,00	175.912.043,86		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647248		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		172.000,00	176.084.043,86		IMPUTADO
14/08/2024	15/10/2024	36647253		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		192.355,00	176.276.398,86		IMPUTADO
14/08/2024	30/09/2024	36647254		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		192.355,00	176.468.753,86		IMPUTADO
14/08/2024	30/08/2024	36647255		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		192.355,00	176.661.108,86		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647256		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		192.355,00	176.853.463,86		IMPUTADO
14/08/2024	22/10/2024	36647269		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,26	176.965.212,12		IMPUTADO
14/08/2024	23/09/2024	36647270		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,26	177.076.960,38		IMPUTADO
14/08/2024	22/08/2024	36647271		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,26	177.188.708,64		CONCILIADO
14/08/2024	23/09/2024	36647272		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,35	177.300.456,99		CONCILIADO
14/08/2024	15/08/2024	36647276		CAVALLERIS JUAN CARLOS		15.469,99	177.315.926,98		IMPUTADO
14/08/2024	28/08/2024	36647277		PRUNELLO ADALBERTO		53.211,64	177.369.138,62		CONCILIADO
14/08/2024	30/08/2024	36647278		ROSSI BERNARDO FAVIO		40.000,00	177.409.138,62		IMPUTADO
14/08/2024	16/08/2024	36647279		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		55.000,00	177.464.138,62		CONCILIADO
14/08/2024	26/08/2024	36647280		BALDO ARIANA GABRIELA		57.608,50	177.521.747,12		IMPUTADO
14/08/2024	29/08/2024	36647281		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		68.000,00	177.589.747,12		IMPUTADO
14/08/2024	29/08/2024	36647282		GANDINO ANA ESTHER		73.090,00	177.662.837,12		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647283		DEPETRIS CESAR DARIO		200.000,00	177.662.837,12		ANULADO
14/08/2024	20/08/2024	36647284		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		88.095,00	177.750.932,12		CONCILIADO
14/08/2024	26/08/2024	36647285		BALDO ARIANA GABRIELA		95.000,00	177.845.932,12		CONCILIADO
14/08/2024	29/08/2024	36647286		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		120.430,00	177.966.362,12		IMPUTADO
				Transporte	4.961.071.507,43	5.139.037.869,55	177.966.362,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.961.071.507,43	5.139.037.869,55	177.966.362,12		
14/08/2024	02/09/2024	36647287		CAVALLO JUAN J		134.510,00	178.100.872,12		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647288		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		150.645,00	178.251.517,12		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647289		DON EVELIO SRL		160.000,00	178.411.517,12		IMPUTADO
14/08/2024	09/09/2024	36647290		FERMAT DEVOTO S.A.		190.170,08	178.601.687,20		IMPUTADO
14/08/2024	30/08/2024	36647291		CALVO JUAN PABLO		128.525,00	178.730.212,20		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647292		CALVO JUAN PABLO		128.525,00	178.858.737,20		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647310		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		332.750,00	179.191.487,20		IMPUTADO
14/08/2024	30/08/2024	36647319		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		332.750,00	179.524.237,20		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647326		COSTAMAGNA RITA LILIANA		130.500,00	179.654.737,20		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647327		COSTAMAGNA RITA LILIANA		130.500,00	179.785.237,20		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647328		MERLO JULIETA		144.874,00	179.930.111,20		IMPUTADO
14/08/2024	16/09/2024	36647329		MERLO JULIETA		144.874,00	180.074.985,20		IMPUTADO
14/08/2024	02/09/2024	36647330		VILOSIO MARIANA CECILIA		178.972,67	180.253.957,87		IMPUTADO
14/08/2024	26/08/2024	36647331		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		188.350,00	180.442.307,87		IMPUTADO
14/08/2024	09/09/2024	36647332		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		188.350,00	180.630.657,87		IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	58990000		C&C EXPRES S.A.S.		86.000,00	180.716.657,87		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	036647319	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		208.335,32	180.924.993,19		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	080820244	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 04/0	SANCOR SEGUROS		261.236,82	181.186.230,01		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	1508243	PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	363.740,00		180.822.490,01		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	302154	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 06-2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	180.832.490,01		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647272	REEMPLAZO CHEQUE NOBLE		111.748,26		180.720.741,75		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647314	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		511.872,00	181.232.613,75		IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	36647315	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		381.646,08	181.614.259,83		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647316	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		290.521,98	181.904.781,81		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647317	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		180.448,43	182.085.230,24		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647318	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		62.795,09	182.148.025,33		IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	36647320	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		194.473,35	182.342.498,68		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647321	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		90.224,22	182.432.722,90		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647322	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		153.388,26	182.586.111,16		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647323	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		200.498,26	182.786.609,42		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647324	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		255.635,28	183.042.244,70		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647325	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		71.428,71	183.113.673,41		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647333	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		367.123,50	183.480.796,91		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647334	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		31.193,50	183.511.990,41		IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	36647335	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		270.503,00	183.782.493,41		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647336	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		238.934,90	184.021.428,31		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647337	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		184.509,11	184.205.937,42		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647338	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		58.670,70	184.264.608,12		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647339	REEMPLAZO CHEQUE NOBLE			111.748,26	184.376.356,38		CONCILIADO
15/08/2024	15/08/2024	36647340	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	189.376.356,38		CONCILIADO
				Transporte	4.961.546.995,69	5.150.923.352,07	189.376.356,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.961.546.995,69	5.150.923.352,07	189.376.356,38		
16/08/2024	16/08/2024	16082024	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		130.000,00	189.506.356,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820241	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		100.000,00	189.606.356,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202411	PINTURA JUEGOS PLAZA	FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	189.656.356,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202412	REPARACION PISOS PLAZA SAN MARTIN	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		358.000,00	190.014.356,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202413	REPARACION TECHO HOSPITAL- AMBULANC	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	190.214.356,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202414	GUARDIAS 10 Y 11 AGOSTO	MARINO GINA FABIOLA		370.060,00	190.584.416,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202415	GUARDIA 12 JULIO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		165.000,00	190.749.416,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202416	GUARDIA 13 AGOSTO	MARINANGELI MARTINA LUJAN		171.320,00	190.920.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202417	GUARDIA 14 AGOSTO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		191.000,00	191.111.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202418	GUARDIAS 15 Y 16 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		374.000,00	191.485.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820242	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		55.000,00	191.540.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820243	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		100.000,00	191.640.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820244	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		385.000,00	192.025.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820245	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	192.145.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820246	GUARDIAS 10 Y 11 AGOSTO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		380.000,00	192.525.736,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820247	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		58.640,00	192.584.376,38		CONCILIADO
16/08/2024	16/08/2024	160820249	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		33.035,63	192.617.412,01		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024102	FLETES CULTURA - PATIO	C&C EXPRES S.A.S.		34.000,00	192.651.412,01		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024103	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		110.662,00	192.762.074,01		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024104	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		405.780,00	193.167.854,01		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024105	COMPRA RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		195.500,00	193.363.354,01		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024106	HONORARIOS	CRISTIAN ACRICH S.A.S.		145.200,00	193.508.554,01		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024107	ANTICIPO COMPRA SILLAS	HAUSE MOBEL S.A.		341.692,15	193.850.246,16		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024108	CALIBRACIONES ALCOHOLIMETRO- DECIBE	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		86.757,00	193.937.003,16		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024109	LAVADOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		347.000,00	194.284.003,16		CONCILIADO
20/08/2024	21/08/2024	20082024112	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		580.000,28	194.864.003,44		CONCILIADO
20/08/2024	20/08/2024	2008202412		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		580.000,28	194.864.003,44		ANULADO
20/08/2024	09/09/2024	36647341		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		184.670,00	195.048.673,44		IMPUTADO
20/08/2024	30/09/2024	36647342		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		184.670,00	195.233.343,44		IMPUTADO
20/08/2024	03/09/2024	36647343		FERRERO PABLO ADRIAN		140.000,00	195.373.343,44		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647344		FERRERO PABLO ADRIAN		140.000,00	195.513.343,44		IMPUTADO
20/08/2024	03/10/2024	36647345		FERRERO PABLO ADRIAN		137.673,74	195.651.017,18		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647346		ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	195.801.017,18		IMPUTADO
20/08/2024	09/10/2024	36647347		ALVAREZ SILVIO LUJAN		160.000,00	195.961.017,18		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647348		ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	196.111.017,18		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647349		BOLZICCO ATILIO		170.000,00	196.281.017,18		IMPUTADO
20/08/2024	30/09/2024	36647350		BOLZICCO ATILIO		170.000,00	196.451.017,18		IMPUTADO
20/08/2024	09/10/2024	36647351		BOLZICCO ATILIO		176.798,76	196.627.815,94		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647352		GIOINO DANIEL GERMAN		185.000,00	196.812.815,94		IMPUTADO
20/08/2024	07/10/2024	36647353		GIOINO DANIEL GERMAN		187.167,44	196.999.983,38		IMPUTADO
				Transporte	4.961.546.995,69	5.158.546.979,07	196.999.983,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.961.546.995,69	5.158.546.979,07	196.999.983,38		
20/08/2024	16/09/2024	36647354		GIOINO DANIEL GERMAN		185.000,00	197.184.983,38		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647355		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.000,00	197.384.983,38		IMPUTADO
20/08/2024	16/09/2024	36647356		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.000,00	197.584.983,38		IMPUTADO
20/08/2024	07/10/2024	36647357		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		219.780,00	197.804.763,38		IMPUTADO
20/08/2024	15/10/2024	36647358		BALDO ARIANA GABRIELA		227.357,60	198.032.120,98		IMPUTADO
20/08/2024	07/10/2024	36647359		BALDO ARIANA GABRIELA		227.000,00	198.259.120,98		IMPUTADO
20/08/2024	16/09/2024	36647360		BALDO ARIANA GABRIELA		227.000,00	198.486.120,98		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647361		BALDO ARIANA GABRIELA		227.000,00	198.713.120,98		IMPUTADO
20/08/2024	06/12/2024	36647362		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		346.685,82	199.059.806,80		IMPUTADO
20/08/2024	06/11/2024	36647363		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		346.000,00	199.405.806,80		IMPUTADO
20/08/2024	07/10/2024	36647364		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		346.000,00	199.751.806,80		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647365		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		346.000,00	200.097.806,80		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647366		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		150.000,00	200.247.806,80		IMPUTADO
20/08/2024	03/10/2024	36647367		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		150.000,00	200.397.806,80		IMPUTADO
20/08/2024	30/10/2024	36647368		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		156.642,59	200.554.449,39		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647369		TORTOLO ANIBAL RAMON		140.000,00	200.694.449,39		IMPUTADO
20/08/2024	03/10/2024	36647370		TORTOLO ANIBAL RAMON		141.861,00	200.836.310,39		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647371		FRANZA MYH S.A.S.		163.754,12	201.000.064,51		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647372		DSA SERVICIOS SRL		11.901,50	201.011.966,01		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647376	REPUESTO MOVIL POLICIA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.381,47	201.014.347,48		IMPUTADO
20/08/2024	05/09/2024	36647378	REPARACION GOMA CAMIONETA HOSPITAL	MONGE JUAN CARLOS		6.000,00	201.020.347,48		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647379	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.000,00	201.035.347,48		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647382	REPUESTO FORD 7000 - REGADOR	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		18.000,00	201.053.347,48		IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	36647383	CAJAS TURRON DIR DEPORTES	MAUVECIN SEBASTIAN		11.400,00	201.064.747,48		IMPUTADO
20/08/2024	05/09/2024	36647384	SERVICIO SONIDO JARDIN SARMIENTO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	201.094.747,48		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647385	SERVICIOS COMUNICACION WEB JULIO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		60.000,00	201.154.747,48		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647386	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		35.200,00	201.189.947,48		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647387	COMESTIBLES SALA CUNA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		53.767,98	201.243.715,46		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647388	SERVICIOS GOMERIA MOTOS TRANSITO- P	NOTA HUGO ELPIDIO		62.000,00	201.305.715,46		IMPUTADO
20/08/2024	05/09/2024	36647389	VIDRIO ESPACIO CULTURAL	REVELLINO FERNANDO ARIEL		63.000,00	201.368.715,46		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647390	ARTICULOS LIBRERIA- PILAS- BANDERA	GANDINO ANA ESTHER		81.390,00	201.450.105,46		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647391	ALQUILER DISPENSER - GAS-	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		48.494,30	201.498.599,76		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647392	HONORARIOS VETERINARIOS	GRIVA JUAN		87.118,97	201.585.718,73		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647393	GAS HOSPITAL	ANDREO RAFAEL ALFREDO		90.000,00	201.675.718,73		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647394	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		106.000,00	201.781.718,73		IMPUTADO
20/08/2024	10/09/2024	36647395	ARENA GRUESA PISOS PLAZA	GAIDO LUCAS		140.000,00	201.921.718,73		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647396	TALADRO ELECTRICISTAS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		160.000,00	202.081.718,73		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647397	REPUESTOS VEHICULOS SEGUN REMITOS A	CASTELLANO LUCIO RUBEN		133.000,00	202.214.718,73		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647398	REPUESTOS VEHICULOS SEGUN REMITOS A	CASTELLANO LUCIO RUBEN		132.871,51	202.347.590,24		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647399	COMPRA FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		140.000,00	202.487.590,24		IMPUTADO
				Transporte	4.961.546.995,69	5.164.034.585,93	202.487.590,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.961.546.995,69	5.164.034.585,93	202.487.590,24		
20/08/2024	20/09/2024	36647400	COMPRA FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		140.452,57	202.628.042,81		IMPUTADO
20/08/2024	02/09/2024	36647401	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		140.000,00	202.768.042,81		IMPUTADO
20/08/2024	16/09/2024	36647402	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		142.255,00	202.910.297,81		IMPUTADO
20/08/2024	30/08/2024	36647403	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		163.000,00	203.073.297,81		IMPUTADO
20/08/2024	16/09/2024	36647404	ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		161.635,66	203.234.933,47		IMPUTADO
20/08/2024	05/09/2024	36647405	HONORARIOS VETERINARIOS	MOLINERO JULIETA		164.750,00	203.399.683,47		IMPUTADO
20/08/2024	19/09/2024	36647406	HONORARIOS VETERINARIOS	MOLINERO JULIETA		164.750,00	203.564.433,47		IMPUTADO
20/08/2024	03/09/2024	36647407	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		101.600,00	203.666.033,47		IMPUTADO
20/08/2024	17/09/2024	36647409	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		101.600,00	203.767.633,47		IMPUTADO
20/08/2024	05/09/2024	36647410	REPARACION MOTOSIERRAS Y MOTOGUADAÑ	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		120.000,00	203.887.633,47		IMPUTADO
20/08/2024	17/09/2024	36647411	REPARACION MOTOSIERRAS Y MOTOGUADAÑ	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		116.874,33	204.004.507,80		IMPUTADO
20/08/2024	06/09/2024	36647412	COMESTIBLE HOSPITAL- ATENCION AUT E	FAILA SUNNY MAFALDA		132.000,00	204.136.507,80		IMPUTADO
20/08/2024	20/09/2024	36647413	COMESTIBLE HOSPITAL- ATENCION AUT E	FAILA SUNNY MAFALDA		132.315,04	204.268.822,84		IMPUTADO
20/08/2024	04/09/2024	36647414	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		120.000,00	204.388.822,84		IMPUTADO
20/08/2024	18/09/2024	36647415	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		119.374,10	204.508.196,94		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647417	PLAN SEMILLA JACOBI DEOLINDA	FERMAT DEVOTO S.A.		141.960,57	204.650.157,51		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647418	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	FERMAT DEVOTO S.A.		89.403,71	204.739.561,22		IMPUTADO
20/08/2024	09/09/2024	36647419	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		61.399,98	204.800.961,20		IMPUTADO
20/08/2024	05/09/2024	36647420	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		170.000,00	204.970.961,20		IMPUTADO
20/08/2024	19/09/2024	36647421	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		170.000,00	205.140.961,20		IMPUTADO
20/08/2024	03/10/2024	36647422	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		168.585,02	205.309.546,22		IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	36112217	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		28.700,00		205.280.846,22		CONCILIADO
21/08/2024	21/08/2024	36112448	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		26.653,00		205.254.193,22		CONCILIADO
21/08/2024	21/08/2024	36647321	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		90.224,22		205.163.969,00		CONCILIADO
21/08/2024	30/08/2024	36647416		DON EDUARDO SRL		188.554,87	205.352.523,87		IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	76262320	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		819.560,67		204.532.963,20		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	01082024306	DEPOSITOS RED LINK		31.906,28		204.501.056,92		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	02082024305	DEPOSITOS RED LINK		160.595,94		204.340.460,98		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	05082024306	DEPOSITOS RED LINK		296.302,61		204.044.158,37		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	0608202415	SUELDOS JULIO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		63.717.134,89	267.761.293,26		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	0608202416	SUELDOS JULIO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		33.792.115,71	301.553.408,97		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	06082024303	DEPOSITOS RED LINK		71.053,51		301.482.355,46		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	07082024304	DEPOSITOS RED LINK		398.440,26		301.083.915,20		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	08082024302	DEPOSITOS RED LINK		118.922,42		300.964.992,78		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	09082024	ART JULIO 2024	BANCOR		2.112.620,60	303.077.613,38		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	0908202427	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 06	BANCOR		4.896.949,93	307.974.563,31		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	0908202428	PAGO ENERGIA JULIO 2024	EPEC		7.724.503,58	315.699.066,89		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	09082024300	DEPOSITOS RED LINK		80.011,41		315.619.055,48		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	12082024104	COPA 2 QUINCENA JULIO 2024	BANCOR	101.380.665,89		214.238.389,59		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	12082024301	DEPOSITOS RED LINK		165.519,63		214.072.869,96		CONCILIADO
				Transporte	5.065.215.551,53	5.279.288.421,49	214.072.869,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.065.215.551,53	5.279.288.421,49	214.072.869,96		
22/08/2024	22/08/2024	1208202448	APROSS JULIO 2024	BANCOR		12.943.939,80	227.016.809,76		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202449	CAJA JUBILACIONES JULIO 2024	BANCOR		32.834.325,56	259.851.135,32		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202450	SEGURO DE VIDA JULIO 2024	BANCOR		137.177,28	259.988.312,60		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202451	REFINANCIACION LEY 9802 JULIO 2024	BANCOR		3.555,70	259.991.868,30		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202452	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2024	BANCOR		1.013.806,66	261.005.674,96		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202453	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS JULIO 20	BANCOR		386.250,00	261.391.924,96		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202454	REDES GAS NATURAL JULIO 2024	BANCOR		2.091.064,44	263.482.989,40		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	1208202455	ENTE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		506.903,33	263.989.892,73		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	15082024	AJUSTE CUOTAS LOTES			582.401,75	264.572.294,48		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	15082024100	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			3.650.831,07	268.223.125,55		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	20082024	PARA CUENTA BANCO MACRO			1.500.000,00	269.723.125,55		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	210820241	INGRESO PUBLICIDAD JULIO 2024	CRAVERO RUBEN	12.000,00		269.711.125,55		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220824	RETENCIONES JULIO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.656.789,03		238.054.336,52		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	2208241	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		2.135.326,62		235.919.009,90		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	30072024308	DEPOSITOS RED LINK		27.940,27		235.891.069,63		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	31072024307	DEPOSITOS RED LINK		6.416,19		235.884.653,44		CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	36647423	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	239.884.653,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202410	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		170.000,00	240.054.653,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202411	GUARDIAS 17 Y 18 AGOSTO	RUIZ MARIANO ANDRES		582.250,00	240.636.903,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202412	GUARDIAS 17 Y 18 AGOSTO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		580.000,00	241.216.903,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202413	GUARDIAS 19 Y 20 AGOSTO	MARINANGELI MARTINA LUJAN		339.980,00	241.556.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202414	GUARDIA 21 AGOSTO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	241.762.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202415	GUARDIAS 22 Y 23 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		374.000,00	242.136.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820244	REPARACION PISOS PLAZA SAN MARTIN	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		358.000,00	242.494.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820245	REPARACION TECHO HOSPITAL- AMBULANC	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	242.694.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820246	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		54.000,00	242.748.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820247	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		64.000,00	242.812.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820248	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		185.000,00	242.997.883,44		CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820249	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		140.000,00	243.137.883,44		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024100	HONORARIOS JULIO 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		199.100,00	243.336.983,44		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024101	HONORARIOS JULIO 2024	ARRI PABLO ANDRES		415.693,76	243.752.677,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024102	HONORARIOS JULIO 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		323.638,00	244.076.315,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024103	HONORARIOS JULIO 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		160.000,00	244.236.315,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024104	HONORARIOS JULIO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		822.872,00	245.059.187,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024105	HONORARIOS JULIO 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		715.845,00	245.775.032,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024106	HONORARIOS JULIO 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		831.270,00	246.606.302,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024107	HONORARIOS JULIO 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		185.160,00	246.791.462,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024108	HONORARIOS JULIO 2024	YUAN HELIANA VANESA		92.162,00	246.883.624,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024109	HONORARIOS JULIO 2024	YUAN MILENA LORENA		254.431,00	247.138.055,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024110	HONORARIOS JULIO 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		171.156,00	247.309.211,20		CONCILIADO
				Transporte	5.099.054.023,64	5.346.363.234,84	247.309.211,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.099.054.023,64	5.346.363.234,84	247.309.211,20		
26/08/2024	26/08/2024	21082024111	HONORARIOS JULIO 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		133.472,00	247.442.683,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024112	HONORARIOS JULIO 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		475.538,00	247.918.221,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024113	HONORARIOS JULIO 2024	BOSCO MARIA EMILIA		70.000,00	247.988.221,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024114	HONORARIOS JULIO 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		35.000,00	248.023.221,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024115	HONORARIOS JULIO 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		715.000,00	248.738.221,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024116	HONORARIOS JULIO 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		215.138,00	248.953.359,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024117	HONORARIOS JULIO 2024	MUNIDIGITAL S.A.		877.500,00	249.830.859,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024118	HONORARIOS JULIO 2024	BERGESE SILVIA DEL VALLE		79.680,00	249.910.539,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024119	HONORARIOS JULIO 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		457.080,00	250.367.619,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024120	HONORARIOS JULIO 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		230.880,00	250.598.499,20		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024121	HONORARIOS JULIO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		715.845,00	250.598.499,20		ANULADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024122	HONORARIOS JULIO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		633.722,53	251.232.221,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024124	HONORARIOS JULIO 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		477.677,00	251.709.898,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024125	HONORARIOS JULIO 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		715.845,00	252.425.743,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024126	HONORARIOS JULIO 2024	BARRAUD TAMARA		365.802,00	252.791.545,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024127	HONORARIOS JULIO 2024	GRIONI EVANGELINA		995.120,00	253.786.665,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024128	HONORARIOS JULIO 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		995.120,00	254.781.785,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024129	HONORARIOS JULIO 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		107.871,00	254.889.656,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	2308024125	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		250.889.656,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	260820244	PAGO LICENCIA DEPORTIVA CAMISASSA L	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.000,00	250.910.656,73		CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	260820245	PAGO LICENCIA DEPORTIVA MACHADO JOA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		39.650,00	250.950.306,73		CONCILIADO
27/08/2024	16/09/2024	0036647449		CAVALLO JUAN J		320.540,00	251.270.846,73		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	036647456		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		187.000,00	251.457.846,73		IMPUTADO
27/08/2024	30/09/2024	036647457		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		187.000,00	251.644.846,73		IMPUTADO
27/08/2024	16/10/2024	036647458		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		187.000,00	251.831.846,73		IMPUTADO
27/08/2024	30/10/2024	036647459		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		183.150,00	252.014.996,73		IMPUTADO
27/08/2024	09/09/2024	36647373	OBRA INSTALACION GAS SALA CUNA	FERMAT DEVOTO S.A.		151.301,38	252.166.298,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647426		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		7.000,00	252.173.298,11		IMPUTADO
27/08/2024	09/09/2024	36647427		GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		13.500,00	252.186.798,11		IMPUTADO
27/08/2024	12/09/2024	36647428		BECCARINI EDUARDO JORGE		20.200,00	252.206.998,11		IMPUTADO
27/08/2024	13/09/2024	36647429		BALDI SUSANA RAQUEL		27.420,00	252.234.418,11		IMPUTADO
27/08/2024	09/09/2024	36647430		ANDREO AGUSTINA DEL VALLE		33.061,00	252.267.479,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647431		CAMUSSO LAUREANO JOSE		37.896,12	252.305.375,23		IMPUTADO
27/08/2024	09/09/2024	36647432		DON ROLO S.R.L.		45.433,89	252.350.809,12		IMPUTADO
27/08/2024	13/09/2024	36647433		CERQUETTI ESTELA MARIA		48.100,00	252.398.909,12		IMPUTADO
27/08/2024	12/09/2024	36647434		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		67.228,00	252.466.137,12		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647435		MOYA MARIANA ALEJANDRA		100.000,00	252.566.137,12		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647436		CAMUSSO ROSANA		71.568,56	252.637.705,68		IMPUTADO
27/08/2024	03/09/2024	36647437		BRUSA DIEGO ALFREDO		71.976,07	252.709.681,75		IMPUTADO
27/08/2024	12/09/2024	36647438		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		78.000,00	252.787.681,75		IMPUTADO
				Transporte	5.103.054.023,64	5.355.841.705,39	252.787.681,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.103.054.023,64	5.355.841.705,39	252.787.681,75		
27/08/2024	16/09/2024	36647439		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		82.900,00	252.870.581,75		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647440		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		125.594,10	252.996.175,85		IMPUTADO
27/08/2024	13/09/2024	36647442		GAIDO BEATRIZ MARIA		60.000,00	253.056.175,85		IMPUTADO
27/08/2024	30/09/2024	36647443		GAIDO BEATRIZ MARIA		65.600,00	253.121.775,85		IMPUTADO
27/08/2024	12/09/2024	36647444		NOTA HUGO ELPIDIO		144.000,00	253.265.775,85		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647445		CALVO JUAN PABLO		144.303,26	253.410.079,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647446		MERLO JULIETA		147.320,00	253.557.399,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647447		BARBOSA LEONEL ISAAC		150.000,00	253.707.399,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647448		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		166.450,00	253.873.849,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647449		CAVALLO JUAN J		320.540,00	253.873.849,11		ANULADO
27/08/2024	12/09/2024	36647450		MONINA GERMAN EDUARDO		180.000,00	254.053.849,11		IMPUTADO
27/08/2024	30/09/2024	36647451		MONINA GERMAN EDUARDO		180.000,00	254.233.849,11		IMPUTADO
27/08/2024	16/10/2024	36647452		MONINA GERMAN EDUARDO		179.711,59	254.413.560,70		IMPUTADO
27/08/2024	12/09/2024	36647453		GAIDO SANTIAGO DANIEL		210.000,00	254.623.560,70		IMPUTADO
27/08/2024	30/09/2024	36647454		GAIDO SANTIAGO DANIEL		210.000,00	254.833.560,70		IMPUTADO
27/08/2024	16/10/2024	36647455		GAIDO SANTIAGO DANIEL		201.700,00	255.035.260,70		IMPUTADO
27/08/2024	16/09/2024	36647456		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		187.000,00	255.035.260,70		ANULADO
27/08/2024	30/09/2024	36647457		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		187.000,00	255.035.260,70		ANULADO
27/08/2024	16/10/2024	36647458		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		187.000,00	255.035.260,70		ANULADO
27/08/2024	21/10/2024	36647459		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		183.150,00	255.035.260,70		ANULADO
27/08/2024	20/09/2024	36647460		JAMAR S.R.L.		213.000,00	255.248.260,70		IMPUTADO
27/08/2024	09/09/2024	36647461		JAMAR S.R.L.		213.000,00	255.461.260,70		IMPUTADO
27/08/2024	16/10/2024	36647462		JAMAR S.R.L.		213.000,00	255.674.260,70		IMPUTADO
27/08/2024	30/10/2024	36647463		JAMAR S.R.L.		216.211,94	255.890.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	28/10/2024	36647464		PEREYRA FABIO JORGE		398.000,00	256.288.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	26/11/2024	36647465		PEREYRA FABIO JORGE		399.000,00	256.687.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	26/09/2024	36647466		PEREYRA FABIO JORGE		398.000,00	257.085.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	30/08/2024	36647480	MATERIALES REPARACION RESIDENCIA- H	FERMAT DEVOTO S.A.		442.000,00	257.527.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	02/09/2024	36647481	MATERIALES REPARACION RESIDENCIA- H	FERMAT DEVOTO S.A.		442.000,00	257.969.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	02/10/2024	36647482	MATERIALES REPARACION RESIDENCIA- H	FERMAT DEVOTO S.A.		442.000,00	258.411.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	16/10/2024	36647483	MATERIALES REPARACION RESIDENCIA- H	FERMAT DEVOTO S.A.		442.000,00	258.853.472,64		IMPUTADO
27/08/2024	04/11/2024	36647484	MATERIALES REPARACION RESIDENCIA- H	FERMAT DEVOTO S.A.		445.714,37	259.299.187,01		IMPUTADO
28/08/2024	16/09/2024	036647449		CAVALLO JUAN J		320.540,00	259.299.187,01		ANULADO
28/08/2024	26/09/2024	036647468	PAGO DE GUANTES AMBIENTE	TORTOLO ANIBAL RAMON		106.268,00	259.405.455,01		IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	2308202431	CRIQUET PARA TRASLADO BIDONES	MENICHETTI JOSE ORLANDO		21.500,00	259.426.955,01		CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	258		C&C EXPRES S.A.S.		41.000,00	259.467.955,01		CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	28082024	ANTICIPO HONORARIOS RELEVAMIENTO CA	ANAYA EMILIANO		1.155.000,00	260.622.955,01		CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	2808202457		MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR		144.908,56	260.767.863,57		CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	2808202459		PERLO ELIZABETH		18.086,09	260.785.949,66		CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	2808202460		SOMALE S.A.		152.814,00	260.938.763,66		CONCILIADO
				Transporte	5.103.054.023,64	5.363.992.787,30	260.938.763,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 17

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.103.054.023,64	5.363.992.787,30	260.938.763,66		
28/08/2024	28/08/2024	36112391			2.110,36		260.936.653,30		CONCILIADO
28/08/2024	09/09/2024	36647374		FERMAT DEVOTO S.A.		205.000,00	261.141.653,30		IMPUTADO
28/08/2024	23/09/2024	36647375		FERMAT DEVOTO S.A.		206.503,27	261.348.156,57		IMPUTADO
28/08/2024	09/09/2024	36647424		FERMAT DEVOTO S.A.		157.000,00	261.505.156,57		IMPUTADO
28/08/2024	23/09/2024	36647425		FERMAT DEVOTO S.A.		158.812,59	261.663.969,16		IMPUTADO
28/08/2024	13/09/2024	36647467		PRIMOS S.A.		18.854,97	261.682.824,13		IMPUTADO
28/08/2024	26/09/2024	36647468		TORTOLO ANIBAL RAMON		106.268,00	261.682.824,13		ANULADO
28/08/2024	26/09/2024	36647469		ELECTROSUR S.R.L.		100.000,00	261.782.824,13		IMPUTADO
28/08/2024	15/10/2024	36647470		ELECTROSUR S.R.L.		110.328,82	261.893.152,95		IMPUTADO
28/08/2024	26/09/2024	36647471		CRAVERO GABRIEL OSCAR		181.300,00	262.074.452,95		IMPUTADO
28/08/2024	16/10/2024	36647472		CRAVERO GABRIEL OSCAR		181.300,00	262.255.752,95		IMPUTADO
28/08/2024	30/09/2024	36647473		PANERO GERMAN ELDO		180.000,00	262.435.752,95		IMPUTADO
28/08/2024	10/10/2024	36647474		PANERO GERMAN ELDO		180.000,00	262.615.752,95		IMPUTADO
28/08/2024	30/10/2024	36647475		PANERO GERMAN ELDO		183.070,30	262.798.823,25		IMPUTADO
28/08/2024	10/09/2024	36647476		FERMAT DEVOTO S.A.		211.000,00	263.009.823,25		IMPUTADO
28/08/2024	24/09/2024	36647477		FERMAT DEVOTO S.A.		211.000,00	263.220.823,25		IMPUTADO
28/08/2024	10/10/2024	36647478		FERMAT DEVOTO S.A.		211.000,00	263.431.823,25		IMPUTADO
28/08/2024	24/10/2024	36647479		FERMAT DEVOTO S.A.		211.935,58	263.643.758,83		IMPUTADO
28/08/2024	09/09/2024	36647485		PANERO GERMAN ELDO		180.000,00	263.823.758,83		IMPUTADO
28/08/2024	30/08/2024	36647486		AIASSA MARCELO		278.000,00	264.101.758,83		IMPUTADO
28/08/2024	19/09/2024	36647487		AIASSA MARCELO		278.000,00	264.379.758,83		IMPUTADO
28/08/2024	21/10/2024	36647488		AIASSA MARCELO		278.000,00	264.657.758,83		IMPUTADO
28/08/2024	19/11/2024	36647489		AIASSA MARCELO		274.130,10	264.931.888,93		IMPUTADO
28/08/2024	30/08/2024	36647490		DYNCE S.R.L.		350.000,00	265.281.888,93		IMPUTADO
28/08/2024	23/09/2024	36647491		DYNCE S.R.L.		350.000,00	265.631.888,93		IMPUTADO
28/08/2024	22/10/2024	36647492		DYNCE S.R.L.		350.000,00	265.981.888,93		IMPUTADO
28/08/2024	22/11/2024	36647493		DYNCE S.R.L.		346.765,85	266.328.654,78		IMPUTADO
28/08/2024	03/09/2024	36647494		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.410.000,00	267.738.654,78		IMPUTADO
28/08/2024	16/09/2024	36647495		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.410.000,00	269.148.654,78		IMPUTADO
28/08/2024	30/09/2024	36647496		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.398.565,20	270.547.219,98		IMPUTADO
28/08/2024	30/09/2024	36647498		OSCAR BRUERA Y CIA SRL		520.000,00	271.067.219,98		IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	36647499				2.110,36	271.069.330,34		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	01072024100	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		271.015.667,02		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	03072024103	RESCATE FONDO DE INVERSION		85.000.000,00		186.015.667,02		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	05062024100	RESCATE FONDO DE INVERSION		80.000.000,00		106.015.667,02		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	05082024110	RESCATE FONDO DE INVERSION		95.000.000,00		11.015.667,02		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	05082024501	PAVIOLO GIULIANA		134.916,00		10.880.751,02		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	05082024502	COCCALOTTO LORENA		21.600,00		10.859.151,02		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	07082024504	BARRAUD ANALIA		15.795,26		10.843.355,76		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	08072024104	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		843.355,76		CONCILIADO
				Transporte	5.373.282.108,58	5.374.125.464,34	843.355,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 18

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.373.282.108,58	5.374.125.464,34	843.355,76		
29/08/2024	29/08/2024	080820245	EPEC		335.530,93		507.824,83		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	08082024503	BARONI CARINA		44.104,88		463.719,95		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	08082024505	RICCA EZEQUIEL		7.200,00		456.519,95		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	0908202429	BERTINOTTI MIGUEL		67.219,10		389.300,85		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	09082024506	GIRDANO ELIAS		21.600,00		367.700,85		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	09082024507	GALLARA MARIA INES		37.500,00		330.200,85		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	09082024605	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			33.000.000,00	33.330.200,85		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	09082024806	ALARCON PAOLA		16.086,43		33.314.114,42		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	10062024102	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		23.314.114,42		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	10072024601	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	53.314.114,42		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	11062024600	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			70.000.000,00	123.314.114,42		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	11072024602	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			25.000.000,00	148.314.114,42		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024504	DFB SRL		222.596,16		148.091.518,26		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024606	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	178.091.518,26		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	130820248	GONZALEZ JOSE		49.905,00		178.041.613,26		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	14082024101	GOMEZ NICOLAS		6.557,75		178.035.055,51		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	14082024105	BCO CORDOBA		1.563.057,30		176.471.998,21		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	14082024569	RESIDENCIA		5.356.771,00		171.115.227,21		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	15082024506	TELECOM		131.347,16		170.983.880,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	16082024607	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			5.000.000,00	175.983.880,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	16082024699	PERALTA CLAUDIO		34.000,00		175.949.880,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	18072024106	RESCATE FONDO DE INVERSION		25.000.000,00		150.949.880,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	19072024603	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			15.000.000,00	165.949.880,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	2008202457	ZUCCHERO CHRISTIAN		10.800,00		165.939.080,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	21082024115	RESCATE FONDO DE INVERSION		15.000.000,00		150.939.080,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	210820245789	BECCARINI MARIA EUGENIA		10.800,00		150.928.280,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	22082024115	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		145.928.280,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	22082024558	CALLIERIS CLARISA		10.800,00		145.917.480,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	22082024569	SARMIENTO MILAGROS		7.200,00		145.910.280,05		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	23082024577	LUCINI DIEGO		48.653,16		145.861.626,89		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	24072024604	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	175.861.626,89		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	25042024100	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		175.807.963,57		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	250720241001	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		175.754.300,25		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	26072024106	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		170.754.300,25		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	26072024556	AJUSTE PAGO KOHAN BOC SAUL		393.355,48		170.360.944,77		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	26082024554	GANADERA AMERICANA		2.536,00		170.358.408,77		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	26082024558	MAINE MARIELA		46.800,00		170.311.608,77		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	26082024608	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			50.000.000,00	220.311.608,77		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	27052024110	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		220.257.945,45		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	27082024566	ROLDAN ELVA		195.380,00		220.062.565,45		CONCILIADO
				Transporte	5.442.062.898,89	5.662.125.464,34	220.062.565,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.442.062.898,89	5.662.125.464,34	220.062.565,45		
29/08/2024	29/08/2024	2708202456988	MONTARSINO CLAUDIA		10.800,00		220.051.765,45		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	270820245699	FRANCO GRANDE (NOELIA)		14.400,00		220.037.365,45		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	270824102	BONO NACION	BANCOR	53.663,62		219.983.701,83		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	28082024100	FA.SA.MU. 1 QUINCENA AGOSTO 2024	BANCOR	1.991.023,39		217.992.678,44		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	28082024101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	601.107,56		217.391.570,88		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	280820242	APROSS 1 QUINCENA AGOSTO 2024	BANCOR		1.330.713,95	218.722.284,83		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	280820243	FOVICOR 1 QUINCENA AGOSTO 2024	BANCOR		5.799,30	218.728.084,13		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	280820244	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA AGOSTO	BANCOR		554.168,18	219.282.252,31		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	280820245	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA AGOSTO	BANCOR		924.282,11	220.206.534,42		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	2808243	COPA 1 QUINCENA AGOSTO	BANCOR	55.416.817,76		164.789.716,66		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024			20.000,00		164.769.716,66		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	290820241	ENTE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		277.084,09	165.046.800,75		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024100	PARA CUENTA DIA DEL NIÑO			100.000,00	165.146.800,75		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	31072024500	RIZZO LEONARDO		34.200,00		165.112.600,75		CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	36647500	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	170.112.600,75		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	01082024	DEPOSITOS VISA		14.260,61		170.098.340,14		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0108202458919	DEPOSITOS MASTER		21.324,72		170.077.015,42		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	02082024100	DEPOSITOS VISA		108.119,75		169.968.895,67		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0208202414993	DEPOSITOS MASTER		15.001,71		169.953.893,96		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0208202459877	DEPOSITOS MASTER		120.700,68		169.833.193,28		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	05082024102	DEPOSITOS VISA		349.786,38		169.483.406,90		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0508202414998	DEPOSITOS MASTER		77.355,80		169.406.051,10		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0508202459934	DEPOSITOS MASTER		79.937,81		169.326.113,29		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	06082024103	DEPOSITOS VISA		515.132,59		168.810.980,70		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0608202459987	DEPOSITOS MASTER		607.445,72		168.203.534,98		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	07082024104	DEPOSITOS VISA		444.177,91		167.759.357,07		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0708202460061	DEPOSITOS MASTER		529.267,10		167.230.089,97		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	08082024106	DEPOSITOS VISA		257.608,98		166.972.480,99		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0808202414987	DEPOSITOS MASTER		6.401,59		166.966.079,40		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0808202460124	DEPOSITOS MASTER		82.163,79		166.883.915,61		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	09082024107	DEPOSITOS VISA		144.157,91		166.739.757,70		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	0908202460203	DEPOSITOS MASTER		273.298,64		166.466.459,06		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	12082024108	DEPOSITOS VISA		395.881,06		166.070.578,00		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1208202460267	DEPOSITOS MASTER		274.086,91		165.796.491,09		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	13082024109	DEPOSITOS VISA		567.046,43		165.229.444,66		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1308202460333	DEPOSITOS MASTER		468.685,65		164.760.759,01		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	14082024110	DEPOSITOS VISA		461.288,17		164.299.470,84		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1408202460411	DEPOSITOS MASTER		77.409,08		164.222.061,76		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	15016	DEPOSITOS MASTER		209.374,03		164.012.687,73		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	15028	DEPOSITOS MASTER		106.423,76		163.906.263,97		CONCILIADO
				Transporte	5.506.411.248,00	5.670.317.511,97	163.906.263,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 30/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.506.411.248,00	5.670.317.511,97	163.906.263,97		
30/08/2024	30/08/2024	15082024111	DEPOSITOS VISA		256.969,43		163.649.294,54		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1508202460473	DEPOSITOS MASTER		68.437,51		163.580.857,03		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	16082024112	DEPOSITOS VISA		31.639,85		163.549.217,18		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1608202460544	DEPOSITOS MASTER		426.459,53		163.122.757,65		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	19082024113	DEPOSITOS VISA		13.191,06		163.109.566,59		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1908202460178	DEPOSITOS MASTER		23.673,18		163.085.893,41		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	1908202460607	DEPOSITOS MASTER		298.613,39		162.787.280,02		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	20082024114	DEPOSITOS VISA		151.347,36		162.635.932,66		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2008202460671	DEPOSITOS MASTER		31.199,83		162.604.732,83		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	21082024114	DEPOSITOS VISA		15.076,24		162.589.656,59		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	22082024116	DEPOSITOS VISA		52.938,87		162.536.717,72		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2208202415056	DEPOSITOS MASTER		29.494,09		162.507.223,63		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2208202460799	DEPOSITOS MASTER		41.897,97		162.465.325,66		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	23082024569	DEPOSITOS VISA		25.312,58		162.440.013,08		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2308202460860	DEPOSITOS MASTER		39.270,07		162.400.743,01		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	26082024569	DEPOSITOS VISA		246.137,36		162.154.605,65		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2608202460891	DEPOSITOS MASTER		66.445,31		162.088.160,34		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2608202460910	DEPOSITOS MASTER		96.507,16		161.991.653,18		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	27082024558	DEPOSITOS VISA		14.260,61		161.977.392,57		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2708202460050	DEPOSITOS MASTER		30.110,70		161.947.281,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2708202460956	DEPOSITOS MASTER		10.695,46		161.936.586,41		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2808202460109	DEPOSITOS MASTER		56.361,03		161.880.225,38		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2808202461020	DEPOSITOS MASTER		72.964,45		161.807.260,93		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	29082024236	DEPOSITOS VISA		41.329,03		161.765.931,90		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	2908202461067	DEPOSITOS MASTER		12.478,03		161.753.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202410	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	161.873.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202411	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		270.000,00	162.143.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202412	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		200.000,00	162.343.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202413	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		63.000,00	162.406.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202414	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		58.000,00	162.464.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202415	REPARACION SILLAS Y CAMA RESIDENCIA	FLORES ROBERTO RAFAEL		43.000,00	162.507.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202416	OBRA GAS SALA CUNA- JARDIN Y ESC SA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		350.000,00	162.857.453,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202417	REPARACION PISOS PLAZA SAN MARTIN	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		91.300,00	162.948.753,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820243	GUARDIAS 24 Y 25 AGOSTO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		365.000,00	163.313.753,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820244	GUARDIAS 24 Y 25 AGOSTO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		379.000,00	163.692.753,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820245	GUARDIA 27 AGOSTO	MARINANGELI MARTINA LUJAN		176.000,00	163.868.753,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820246	GUARDIA 28 AGOSTO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	164.074.753,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820247	GUARDIAS 29 Y 30 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		434.000,00	164.508.753,87		CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	608202459132	DEPOSITOS MASTER		80.880,18		164.427.873,69		CONCILIADO
				TOTAL	5.508.644.938,28	5.673.072.811,97	164.427.873,69		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	24.690.108,93	19.901.818,16		4.788.290,77	
02/08/2024	02/08/2024	0208202429	AYUDA COLOCACION BANCO- TOPES-LIMP	VARIOS			100.000,00		4.788.290,77	ANULADO
14/08/2024	14/08/2024	140820241	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		4.773.770,77	CONCILIADO
					TOTAL	24.690.108,93	19.916.338,16		4.773.770,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	113.086.139,24	107.139.455,78		5.946.683,46	
02/08/2024	02/08/2024	020820245	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		130.825,60		5.815.857,86	CONCILIADO
02/08/2024	02/08/2024	020820246	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		310.000,00		5.505.857,86	CONCILIADO
06/08/2024	27/08/2024	34406386	ARENA GRUESA PARA FOMUVI	GAIDO LUCAS		212.450,00		5.293.407,86	CONCILIADO
06/08/2024	10/09/2024	34406387	ARENA GRUESA PARA FOMUVI	GAIDO LUCAS		212.450,00		5.080.957,86	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202423	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		150.000,00		4.930.957,86	CONCILIADO
13/08/2024	30/08/2024	34406388		GAIDO LUCAS		962.560,00		3.968.397,86	IMPUTADO
21/08/2024	06/09/2024	34406390		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		15.115,00		3.953.282,86	IMPUTADO
21/08/2024	06/09/2024	3440689		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		157.100,00		3.796.182,86	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	15082024102	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		3.650.831,07			7.447.013,93	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	22082024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		16.770,10		7.430.243,83	CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820242	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		150.000,00		7.280.243,83	CONCILIADO
23/08/2024	23/08/2024	230820243	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		150.000,00		7.130.243,83	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024130	HONORARIOS JULIO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		245.171,00		6.885.072,83	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	260820241	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		83.000,00		6.802.072,83	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	260820243	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		150.000,00		6.652.072,83	CONCILIADO
27/08/2024	30/08/2024	34406391	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	FERMAT DEVOTO S.A.		1.814,37		6.650.258,46	IMPUTADO
27/08/2024	30/08/2024	34406392	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FERMAT DEVOTO S.A.		2.570,15		6.647.688,31	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	1408202456	DEPOSITO FOMUVI		269.832,00			6.917.520,31	CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820248	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		6.714.520,31	CONCILIADO
30/08/2024	30/08/2024	300820249	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		256.000,00		6.458.520,31	CONCILIADO
				TOTAL	117.006.802,31	110.548.282,00		6.458.520,31	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.956.524,38	45.238.145,35		3.718.379,03	
22/08/2024	22/08/2024	15082024105	AJUSTE CUOTAS LOTES		582.401,75			4.300.780,78	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220820243	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.737,80		4.286.042,98	CONCILIADO
				TOTAL	49.538.926,13	45.252.883,15		4.286.042,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.740.410,02	30.457.091,74		5.283.318,28	
22/08/2024	22/08/2024	14082024900	DEPOSITO SUCERP		439.149,84			5.722.468,12	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	20072024666	DEPOSITO SUCERP		375.101,62			6.097.569,74	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220820241	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.737,80		6.082.831,94	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	25072024	DEPOSITO SUCERP		283.928,45			6.366.760,39	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	27072024900	DEPOSITO SUCERP		491.461,42			6.858.221,81	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	OSCAREZ FLAVIA ROXANA	50.000,00			6.858.221,81	ANULADO
28/08/2024	28/08/2024	090824100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO	15.000,00			6.858.221,81	ANULADO
28/08/2024	28/08/2024	090824101	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			6.858.221,81	ANULADO
28/08/2024	28/08/2024	090824102	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	FERMAT DEVOTO S.A.	20.000,00			6.858.221,81	ANULADO
28/08/2024	28/08/2024	120824100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	RON FABRICIO EZEQUIEL	8.000,00			6.858.221,81	ANULADO
28/08/2024	28/08/2024	120824101	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BRUSA BELKIS ANA	20.000,00			6.858.221,81	ANULADO
28/08/2024	28/08/2024	2808202458		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		570.000,00		6.288.221,81	IMPUTADO
				TOTAL	37.330.051,35	31.041.829,54		6.288.221,81	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	152.797,99	133.295,32		19.502,67	
07/08/2024	07/08/2024	0608202412	PARA CUBRIR SALDOS		50.000,00			69.502,67	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220820244	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		54.982,67	CONCILIADO
				TOTAL	202.797,99	147.815,32		54.982,67	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	160.545,97	141.860,61		18.685,36	
07/08/2024	07/08/2024	06082024132	PARA CUBRIR SALDOS			50.000,00			68.685,36	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	06082024132	PARA CUBRIR SALDOS			50.000,00			68.685,36	ANULADO
22/08/2024	22/08/2024	220820245	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		54.165,36	CONCILIADO
					TOTAL	210.545,97	156.380,61		54.165,36	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

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	
29/08/2024	29/08/2024	03072024201	RESCATE FONDO DE INVERSION			85.000.000,00		71.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	05062024200	RESCATE FONDO DE INVERSION			80.000.000,00	9.000.000,00		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	05082024207	RESCATE FONDO DE INVERSION			95.000.000,00	104.000.000,00		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	08072024204	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00	114.000.000,00		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	09082024706	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		33.000.000,00		81.000.000,00		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	10062024201	RESCATE FONDO DE INVERSION			10.000.000,00	91.000.000,00		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	10072024701	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00		61.000.000,00		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	11062024700	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		70.000.000,00			9.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	11072024702	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		25.000.000,00			34.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024707	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			64.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	16082024708	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		5.000.000,00			69.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	18072024205	RESCATE FONDO DE INVERSION			25.000.000,00		44.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	19072024703	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		15.000.000,00			59.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	21082024209	RESCATE FONDO DE INVERSION			15.000.000,00		44.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	22082024210	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		39.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	24072024704	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			69.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	26072024206	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.000.000,00		64.000.000,00	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	26082024709	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		50.000.000,00			114.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.286.330.344,85	1.172.330.344,85		114.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	38.156.952,59	31.156.952,59		7.000.000,00	
					TOTAL	38.156.952,59	31.156.952,59		7.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

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: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.037.261,95	14.019.147,08		18.114,87	
07/08/2024	07/08/2024	0608202412	PARA CUBRIR SALDOS			50.000,00			68.114,87	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220820246	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		53.594,87	CONCILIADO
					TOTAL	14.087.261,95	14.033.667,08		53.594,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.829.601,42	20.810.156,01		19.445,41	
07/08/2024	07/08/2024	0108242	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	FAILA SUNNY MAFALDA	25.000,00			44.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0108243	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BOVERO JORGE ALBERTO	20.000,00			64.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0108244	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BALDO DARIO JOSE	20.000,00			84.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0108245	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BERTICHE JOSE ERSILIO	10.000,00			94.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0208243	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	TROSARELLO RAÚL ROSARIO	30.000,00			124.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0508241	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO	30.000,00			154.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0508242	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO	10.000,00			164.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0508243	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE	100.000,00			264.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0508244	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO	25.000,00			289.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0508245	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BIDERBOST MATIAS MARCOS	30.000,00			319.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0608242	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL	40.000,00			359.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0608243	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	POLIOTTI CAMILA MARIA	10.000,00			369.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0608244	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	TOSCO PEDRO ARIEL	20.000,00			389.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	2507246	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	GERBAUDO FEDERICO NICOLAS	1.000,00			390.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	2907242	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	SOMALE S.A.	50.000,00			440.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	3007243	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	RAIMONDO FRANCO ROBERTO	10.000,00			450.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	3107247	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL	15.000,00			465.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	3107248	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	CAVALLO JUAN J	20.000,00			485.445,41	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	3107249	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	GAIDO JORGE DIONISIO	30.000,00			515.445,41	CONCILIADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202422	BICICLETAS FIESTA DE LAS INFANCIAS	COSTAMAGNA RITA LILIANA		409.500,00		105.945,41	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220820242	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		91.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	080824100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	SANTIVAN S.A	35.000,00			126.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	080824101	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MERLINO JUAN CARLOS	5.000,00			131.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	080824102	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE	10.000,00			141.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	080824103	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO	10.000,00			151.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	080824104	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	FACCIOLI CLAUDIO OSCAR	10.000,00			161.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	OSCAREZ FLAVIA ROXANA	50.000,00			211.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	090824100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO	15.000,00			226.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	090824101	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			236.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	090824102	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	FERMAT DEVOTO S.A.	20.000,00			256.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	090824103	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	VILOSIO MARIANA CECILIA	90.000,00			346.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	120824100	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	RON FABRICIO EZEQUIEL	8.000,00			354.425,41	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	120824101	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BRUSA BELKIS ANA	20.000,00			374.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824103	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	JAMAR S.R.L.	25.000,00			399.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824104	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	20.000,00			419.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824105	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	BOVERO FATIMA CELESTE	10.000,00			429.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824106	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MAUVECIN SEBASTIAN	15.000,00			444.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824107	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO	10.000,00			454.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824108	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MARTOGLIO FABIANA MELISA	10.000,00			464.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824109	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	CAMPRA CARUSILLO BERNABE	10.000,00			474.425,41	CONCILIADO
				Transporte	21.708.601,42	21.234.176,01		474.425,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.708.601,42	21.234.176,01		474.425,41	
29/08/2024	29/08/2024	070824110	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON	5.000,00			479.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	070824111	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	GARELLO PABLO GUILLERMO	10.000,00			489.425,41	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024102	PARA REGALOS DIA DEL NIÑO		100.000,00			589.425,41	CONCILIADO
				TOTAL	21.823.601,42	21.234.176,01		589.425,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

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: 26/09/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	172.740.539,32	170.731.086,30		2.009.453,02	
15/08/2024	15/08/2024	140820249	OBRAS SOCIALES JULIO 2024	VARIOS HOSPITAL		2.621.696,00	612.242,98		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	20082024560	PARA PAGO HONORARIOS		1.500.000,00			887.757,02	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	210820245	HONORARIOS JULIO 2024	VARIOS HOSPITAL		7.130.316,89	6.242.559,87		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	215209	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		738,28	6.243.298,15		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	215209	DEPOSITOS BANELCO		49.218,90		6.194.079,25		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2152091	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		155,04	6.194.234,29		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	219336	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		267,62	6.194.501,91		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	219336	DEPOSITOS BANELCO		17.841,50		6.176.660,41		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2193361	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		56,20	6.176.716,61		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220506	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		889,56	6.177.606,17		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220506	DEPOSITOS BANELCO		59.303,83		6.118.302,34		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2205061	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		186,81	6.118.489,15		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	221717	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		699,26	6.119.188,41		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	221717	DEPOSITOS BANELCO		46.617,21		6.072.571,20		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2217171	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		146,84	6.072.718,04		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	222929	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		404,01	6.073.122,05		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	222929	DEPOSITOS BANELCO		26.933,75		6.046.188,30		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2229291	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		84,84	6.046.273,14		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	223886	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		91,86	6.046.365,00		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	223886	DEPOSITOS BANELCO		6.123,75		6.040.241,25		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2238861	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,29	6.040.260,54		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	226872	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.780,30	6.042.040,84		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	226872	DEPOSITOS BANELCO		118.686,71		5.923.354,13		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2268721	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		373,86	5.923.727,99		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	227874	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.605,01	5.925.333,00		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	227874	DEPOSITOS BANELCO		107.000,47		5.818.332,53		IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2278741	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		337,05	5.818.669,58		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	16082024125	PAGO COMERCIO MACRO		4.126.089,28		1.692.580,30		IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	26072024305	AJUSTE PAGO KOHAN BOC SAUL			393.355,48	2.085.935,78		IMPUTADO
				TOTAL	178.798.354,72	180.884.290,50	2.085.935,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.200.753.786,61	1.187.649.305,61		13.104.481,00	
01/08/2024	01/08/2024	01082024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			18.104.481,00	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	01082024	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		20.388,50		18.084.092,50	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010820241	BOMBILLAS DIA DEL PADRE	VARIOS		31.305,99		18.052.786,51	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010820244	PAGO TELEFONOS 482430-202-481136-96	TELECOM ARGENTINA SA		99.003,70		17.953.782,81	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010820245	TELEFONO 481198-481624-047-912-227-	TELECOM ARGENTINA SA		197.584,28		17.756.198,53	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010820246	TELEFONOS 482050-043-482155-481044	TELECOM ARGENTINA SA		208.420,50		17.547.778,03	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010820247	SEGURO FIESTA DIA DEL NIÑO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		37.224,00		17.510.554,03	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	0108202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	789.845,64			18.300.399,67	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010824	CUOTAS JULIO 2024	CAEM	27.500,00			18.327.899,67	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	0108241	CUOTAS JULIO 2024 - LENGUA DE SEÑAS	CULTURA	18.000,00			18.345.899,67	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	02082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.537.881,28			19.883.780,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	02082024	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.000,00		19.881.780,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	020820241	PAGO LUZ BOMBAS HIPODROMO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		16.900,00		19.864.880,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202418	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.367.300,00		18.497.580,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202419	AYUDA CORTE PASTO - RECOLECCION RES	VARIOS		1.069.000,00		17.428.580,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202420	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		409.700,00		17.018.880,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202421	AYUDA BARRIDO- RIEGO- PLAZA-BACHEO-	VARIOS		1.956.400,00		15.062.480,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202422	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		316.000,00		14.746.480,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202423	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		265.600,00		14.480.880,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202424	AYUDA CEMENTERIO- TRABAJOS CULTURA-	VARIOS		253.500,00		14.227.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202425	AYUDA CHIPIADO- ELECTRICISTAS- GRAN	VARIOS		294.000,00		13.933.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202426	ESPECTACULO DIA DE LA NIÑEZ	VARIOS		10.000,00		13.923.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202427	AYUDA ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS	VARIOS		50.000,00		13.873.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202428	AYUDA RIEGO Y TUTORADO PLANTAS- PLA	VARIOS		307.000,00		13.566.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202429	AYUDA COLOCACION BANCO- TOPES-LIMP	VARIOS		100.000,00		13.466.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202430	AYUDA VEREDA CULTURA	VARIOS		200.000,00		13.266.380,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208202431	AYUDA POLICIA-TERMINAL	VARIOS		85.300,00		13.181.080,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	020824	CUOTAS JULIO 2024	SALA CUNA PANAMBI	502.500,00			13.683.580,95	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	0208241	RENDICION HOSPITAL AL 01-08-2024	VARIOS HOSPITAL	163.200,00			13.846.780,95	IMPUTADO
05/08/2024	05/08/2024	05082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.072.021,03			16.918.801,98	IMPUTADO
05/08/2024	05/08/2024	05082024	PAGO STREAMING	RADIO FM CRISTAL		1.450,00		16.917.351,98	IMPUTADO
05/08/2024	05/08/2024	050820241	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		21.850,00		16.895.501,98	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	06058		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.397,73		16.895.501,98	ANULADO
06/08/2024	06/08/2024	060802555		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		110.409,11		16.785.092,87	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	06082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.794.856,30			19.579.949,17	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060820241		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		10.741,47		19.569.207,70	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	0608202410	PAGO DE REP ATMOSFERICO -IVECO-	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.371,73		19.560.835,97	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	0608202411	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		1.982.696,49		17.578.139,48	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	0608202419	DEVOLUCION SERVICIO ATMOSFERICO	GILLI TERCILIO		5.400,00		17.572.739,48	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060820243	ARREGLO DE CAMARAS Y CUBIERTAS	TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		17.524.339,48	IMPUTADO
				Transporte	1.214.659.590,86	1.197.135.251,38		17.524.339,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.214.659.590,86	1.197.135.251,38		17.524.339,48	
06/08/2024	06/08/2024	060820245	HONORARIOS TALLER LENGUA DE SEÑAS J	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		120.000,00		17.404.339,48	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	06082024555		DIAZ DANIEL ALBERTO		62.796,12		17.341.543,36	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	06082024566		GAIDO LUCAS		34.281,80		17.307.261,56	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060820246	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		5.850,00		17.301.411,56	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060820249	PAGO DE REPA VARIAS	MINA FERNANDO LUIS		32.608,00		17.268.803,56	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	0608202546		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		6.480,00		17.262.323,56	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	0608225		ARGSUPPLY S.R.L.		35.500,19		17.226.823,37	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060824	ALQUILER AGOSTO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			17.275.223,37	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060825		ANDREO RAFAEL ALFREDO		52.861,67		17.222.361,70	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	56888000		VILOSIO MARIANA CECILIA		117.626,16		17.104.735,54	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	07082024	ALQUILER JULIO Y AGOSTO	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		21.280,00		17.083.455,54	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	07082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.488.580,94			19.572.036,48	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070820241	ALQUILER AGOSTO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.300,00		19.479.736,48	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202410	ALQUILER AGOSTO 2024	MILONE HECTOR LUIS		41.200,00		19.438.536,48	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202411	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		52.080,00		19.386.456,48	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202412	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		51.800,00		19.334.656,48	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202415	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		12.900,00		19.321.756,48	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070820242	ALQUILER AGOSTO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		6.463,54		19.315.292,94	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070820244	ALQUILER AGOSTO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		16.252,76		19.299.040,18	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070820248	ALQUILER AGOSTO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.442,82		19.292.597,36	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070820249	ALQUILER AGOSTO 2024	MILONE HECTOR LUIS		7.200,00		19.285.397,36	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070824100	RECUPERO GASTO GARRAFA	BOSCHETTO YAMILA	8.000,00			19.293.397,36	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070824101	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	SUFIA RUBEN DARIO	10.000,00			19.303.397,36	IMPUTADO
07/08/2024	07/08/2024	070824102	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MACKAY DAVID LUIS	10.000,00			19.313.397,36	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024116	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		90.621,70		19.222.775,66	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024117	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		6.480,00		19.216.295,66	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024127	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		56.822,33		19.159.473,33	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024143	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.480,00		19.152.993,33	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024152	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		170.000,00		18.982.993,33	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024153	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		78.495,69		18.904.497,64	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024160	VALE ADELANTOS	VARIOS		118.000,00		18.786.497,64	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024161	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		18.738.765,38	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024177	VALE IMPUESTOS	VARIOS		6.480,00		18.732.285,38	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024178	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.000,00		18.728.285,38	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024187	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		40.000,00		18.688.285,38	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024188	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		6.087,04		18.682.198,34	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024196	VALE IMPUESTOS	CAEM		2.904,10		18.679.294,24	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	05082024203	VALE IMPUESTOS	VARIOS		81.876,27		18.597.417,97	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	08082024	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	VARIOS		32.500,00		18.564.917,97	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	080820241	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		7.000,00		18.557.917,97	IMPUTADO
				Transporte	1.217.224.571,80	1.198.666.653,83		18.557.917,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.217.224.571,80	1.198.666.653,83		18.557.917,97	
08/08/2024	08/08/2024	0808241	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	MONINA GERMAN EDUARDO	20.000,00			18.577.917,97	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	0808249	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.208.756,05			20.786.674,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	09082024	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			24.786.674,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	09082024		SANCHEZ LUCAS		56.000,00		24.730.674,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202410	LIMPIEZA AIRES ACONDICIONADOS SALA	VARIOS		50.000,00		24.680.674,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202411	AYUDA LIMPIEZA MUNI- CAEM	VARIOS		69.700,00		24.610.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202412	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.601.300,00		23.009.674,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202413	AYUDA CORTE DE PASTO-LIMPIEZA LOTES	VARIOS		1.763.400,00		21.246.274,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202414	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		396.000,00		20.850.274,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202415	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		552.000,00		20.298.274,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202416	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- POLICIA-	VARIOS		103.300,00		20.194.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	12/08/2024	090820242	AYUDA TRANSITO- PLAZA- GRANZA- CHIP	VARIOS		670.300,00		19.524.674,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820243	AYUDA BACHEO- CHOFERES-ELECTRICISTA	VARIOS		776.100,00		18.748.574,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820244	AYUDA CEMENTERIO- ALBAÑILERIA-TUTOR	VARIOS		451.600,00		18.296.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820245	AYUDA ARBITRAJE CORDOBA JUEGA	VARIOS		15.000,00		18.281.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820246	EVENTO DIA DE LAS INFANCIAS	VARIOS		41.000,00		18.240.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820247	AYUDA SALA CUNA- LIMPIEZA RESIDENCI	VARIOS		286.000,00		17.954.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820248	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		468.000,00		17.486.974,02	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	0908202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.427.616,68			19.914.590,70	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	090820249	AYUDA TRANSMISION PARTIDOS DE FUTBO	VARIOS		120.000,00		19.794.590,70	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	2908			50.000,00			19.844.590,70	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	58999999		ALVAREZ SILVIO LUJAN		20.213,57		19.824.377,13	IMPUTADO
12/08/2024	12/08/2024	12082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.220.184,13			24.044.561,26	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	1308		MACKAY DAVID LUIS		10.000,00		24.034.561,26	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	13082024	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		1.000,00		24.033.561,26	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	13082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.424.847,86			27.458.409,12	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	1308202400		BOVERO JORGE ALBERTO		26.696,21		27.431.712,91	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	130820241	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		128.873,00		27.302.839,91	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	130820242	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		197.772,10		27.105.067,81	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	130820243	RESP. CIVIL ALUMBRADO 11 Y 12/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		18.000,00		27.087.067,81	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	130824	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			27.089.067,81	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	1308241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			27.091.067,81	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	0140820243		CAMPRA ARIEL MAURICIO		262.998,71		26.828.069,10	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	0140820244		CAMPRA ARIEL MAURICIO		92.810,90		26.735.258,20	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	14082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.393.530,05			28.128.788,25	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	140820241		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		20.984,21		28.107.804,04	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	140820242	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		4.400,00		28.103.404,04	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	1408202420		PRUNELLO ADALBERTO		39.338,36		28.064.065,68	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	140820243	VIATICOS SEC HACIENDA	VARIOS		2.000,00		28.062.065,68	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	140820243000		FERMAT DEVOTO S.A.		124.040,84		27.938.024,84	IMPUTADO
				Transporte	1.234.973.506,57	1.207.035.481,73		27.938.024,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.234.973.506,57	1.207.035.481,73		27.938.024,84	
14/08/2024	14/08/2024	140820246	PAGO DE GARRAFAS Y ACEITES	CAMUSSO LAUREANO JOSE		39.686,52		27.898.338,32	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	14082242		JAMAR S.R.L.		215.192,60		27.683.145,72	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	140822666		DEPETRIS CESAR DARIO		118.194,30		27.564.951,42	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	140824	CUOTAS AL 13 AGOSTO	CAEM	35.000,00			27.599.951,42	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	1458		SUFIA NESTOR IVAN		10.000,00		27.589.951,42	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	1459		SUFIA NESTOR IVAN		43.000,00		27.546.951,42	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1408202410	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		31.808,00		27.515.143,42	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024	VALE STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		62.350,06		27.452.793,36	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.486.459,03			28.939.252,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820240	VIATICO H.C.D. JULIO 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		28.929.252,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820241	HORAS EXTRAS JULIO 2024	FERNANDEZ NELSON DARIO		114.400,00		28.814.852,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202410	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		10.600,00		28.804.252,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024100	VIATICO H.T.C. JULIO 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		28.794.252,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820241000	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 52-2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		28.755.752,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202411	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		5.870,00		28.749.882,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820242	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.800,00		28.694.082,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202420	VIATICO H.C.D. JULIO 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		28.684.082,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024200	VIATICO H.T.C. JULIO 2024	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		28.674.082,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820243	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		189.700,00		28.484.382,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202430	VIATICO H.C.D. JULIO 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		28.474.382,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820243002	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 56-2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		28.397.582,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820244	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		127.400,00		28.270.182,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820245	NIZ MARIA E	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		94.600,00		28.175.582,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202450	VIATICO H.C.D. JULIO H.C.D.	MERCOL FACUNDO		10.000,00		28.165.582,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820246	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		80.200,00		28.085.382,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202460	VIATICO H.C.D. JULIO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		28.075.382,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024600	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 55-2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		28.036.882,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820247	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		8.840,00		28.028.042,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202470	VIATICO H.C.D. JULIO 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		28.018.042,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024700	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 54-2024	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		27.979.542,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820248	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		27.944.542,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024800	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 53-2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		27.928.542,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150820249	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		137.080,00		27.791.462,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508202490	VIATICO H.C.D. JULIO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		27.781.462,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	15082024900	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 51-2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		27.742.962,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150824	ALQUILER AGOSTO 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			27.777.962,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508241	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			27.787.962,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508242	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	31.808,00			27.819.770,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	150852024300	VIATICO H.T.C. JULIO 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		27.809.770,39	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	36647340	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			32.809.770,39	IMPUTADO
				Transporte	1.241.571.773,60	1.208.762.003,21		32.809.770,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 | Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.241.571.773,60	1.208.762.003,21		32.809.770,39	
16/08/2024	16/08/2024	16082024			5.000,00			32.814.770,39	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202410	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.964,37		32.801.806,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202419	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		103.900,00		32.697.906,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202420	AYUDA CEMENTERIO- TALLER- TRANSITO-	VARIOS		313.000,00		32.384.906,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202421	AYUDA SALA CUNA- LIMPIEZA PLAZOLETA	VARIOS		184.000,00		32.200.906,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202422	ARBITRAJE CORDOBA JUEGA	VARIOS		30.000,00		32.170.906,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202423	AYUDA LIMPIEZA CAMINO- ARREGLO AIRE	VARIOS		110.000,00		32.060.906,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202424	AYUDA RIEGO Y TUTORADO PLANTAS-BACH	VARIOS		907.200,00		31.153.706,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202425	AYUDA CORTE DE PASTO- BARRIDO-RECOL	VARIOS		2.338.900,00		28.814.806,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202426	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		417.500,00		28.397.306,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202427	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		540.800,00		27.856.506,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202428	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.592.800,00		26.263.706,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202429	AYUDA POLICIA-TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		151.300,00		26.112.406,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202430	EVENTO DIA DE LAS INFANCIAS	VARIOS		95.500,00		26.016.906,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	160820248	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		9.360,00		26.007.546,02	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	1608202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.652.361,23			39.659.907,25	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	160824	DEVOLUCION PAGO NUMERO DOMICILIARIO	CRAVERO GUSTAVO JOSE		5.400,00		39.654.507,25	IMPUTADO
19/08/2024	19/08/2024	19082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.645.871,39			41.300.378,64	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	000028999		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		87.314,18		41.213.064,46	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	860.921,29			42.073.985,75	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		43.125,90		42.030.859,85	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820241	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		5.025,67		42.025.834,18	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	2008202410		DSA SERVICIOS SRL		61.636,12		41.964.198,06	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024100	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		76.600,00		41.887.598,06	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024101	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		10.600,00		41.876.998,06	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024110	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		45.571,37		41.831.426,69	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20082024111	PAGO DE MARTILLO TRANSIT LVD 242	CORTESE DANIELA		13.015,99		41.818.410,70	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820242	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		5.564,34		41.812.846,36	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820243	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		52.893,46		41.759.952,90	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820244	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		83.007,49		41.676.945,41	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820245	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		21.436,18		41.655.509,23	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820246	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.505,70		41.622.003,53	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820247	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		10.800,00		41.611.203,53	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820248	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		112.618,53		41.498.585,00	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	200820249	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE AXEL- GIMEN	ANGARONI CARLOS HUGO		18.330,00		41.480.255,00	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	2008999		ARGSUPPLY S.R.L.		24.500,08		41.455.754,92	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20899		FERRERO PABLO ADRIAN		274.326,26		41.181.428,66	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	208999		GIOINO DANIEL GERMAN		84.832,56		41.096.596,10	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	2089990000		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		9.360,00		41.087.236,10	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	899990		BOLZICCO ATILIO		22.701,24		41.064.534,86	IMPUTADO
				Transporte	1.257.735.927,51	1.216.671.392,65		41.064.534,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.257.735.927,51	1.216.671.392,65		41.064.534,86	
21/08/2024	21/08/2024	21082024	VIATICOS MALAGUEÑO- BASQUET ADAPTAD	VARIOS		74.221,13		40.990.313,73	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	21082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	376.517,79			41.366.831,52	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	210820241	VIATICOS BROMATOLOGIA	VARIOS		27.700,00		41.339.131,52	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	210820242	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		22.200,00		41.339.131,52	ANULADO
21/08/2024	21/08/2024	210820243	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.200,00		41.336.931,52	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	2187		DON EDUARDO SRL		238.736,66		41.098.194,86	IMPUTADO
21/08/2024	16/09/2024	50731733		DON EDUARDO SRL		1.000.000,00		40.098.194,86	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	210820246	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		43.530,75		40.054.664,11	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	22082024	DEPOSITOS BANELCO			431.726,12		39.622.937,99	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	22082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.903.953,83			41.526.891,82	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2208202410	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			45.526.891,82	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2208202410	COMPENSACION OIM JULIO 2024	EPEC		9.474.210,23		36.052.681,59	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	22082024100	DEPOSITOS RED LINK			1.357.108,52		34.695.573,07	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2208202411	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		706.372,39		33.989.200,68	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	22082024600	DEPOSITOS SUCERP			1.589.641,33		32.399.559,35	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220820248	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		16.622,25		32.382.937,10	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220820249	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		127.936,19		32.255.000,91	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220824	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			2.135.326,62		30.119.674,29	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220824	COMPENSACION OIM JULIO 2024	EPEC	9.474.210,23			39.593.884,52	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	23082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	802.374,95			40.396.259,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	23082024	CUOTA AGOSTO 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.500,00		40.394.759,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	230820241	CUOTA AGOSTO 2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		40.393.759,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202416	AYUDA TRANSITO- CHIPIADO- CEMENTERI	VARIOS		516.200,00		39.877.559,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202417	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		268.000,00		39.609.559,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202418	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM- GRANZA-	VARIOS		593.800,00		39.015.759,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202419	AYUDA BARRIDO-RIEGO-ELECTRICISTAS-A	VARIOS		1.384.300,00		37.631.459,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202420	AYUDA LIMPIEZA CAMINO- TAPIZADO SIL	VARIOS		132.000,00		37.499.459,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202421	AYUDA LAVADO VEHICULOS-PLACA HOSPIT	VARIOS		34.000,00		37.465.459,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202422	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		96.700,00		37.368.759,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202423	LIMPIEZA AIRES ACONDICIONADOS SALA	VARIOS		50.000,00		37.318.759,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202424	FODEMEEP TRABAJOS PLOMERIA	VARIOS		5.000,00		37.313.759,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202425	AYUDA TERMINAL- POLICIA- PARROQUIA	VARIOS		151.300,00		37.162.459,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202426	AYUDA CULTURA- SALA CUNA PLAZOLETAS	VARIOS		94.000,00		37.068.459,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202427	AYUDA LIMPIEZA MUNI- CAEM- RESIDENC	VARIOS		154.300,00		36.914.159,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202428	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- CHOFERE	VARIOS		1.318.900,00		35.595.259,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202429	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.706.100,00		33.889.159,47	IMPUTADO
23/08/2024	23/08/2024	2308202430	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		502.900,00		33.386.259,47	IMPUTADO
26/08/2024	26/08/2024	21082024123	HONORARIOS JULIO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		82.122,47		33.304.137,00	IMPUTADO
26/08/2024	26/08/2024	26082024	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		20.400,00		33.283.737,00	IMPUTADO
26/08/2024	26/08/2024	26082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.881.854,81			35.165.591,81	IMPUTADO
				Transporte	1.276.174.839,12	1.241.009.247,31		35.165.591,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.276.174.839,12	1.241.009.247,31		35.165.591,81	
26/08/2024	26/08/2024	260820242	VALE IMPUESTOS	FASSINO PABLO ALEJANDRO		70.000,00		35.095.591,81	IMPUTADO
26/08/2024	26/08/2024	260824	INGRESO PUBLICIDAD RADIO	MUNICIPALIDAD DE QUEBRACHO HERRADO	15.000,00			35.110.591,81	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	27082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	872.572,77			35.983.164,58	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	27082024	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		4.400,00		35.978.764,58	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	270820240		JAMAR S.R.L.		215.148,93		35.763.615,65	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	270820241	VIATICOS CONGRESO BROMATOLOGIA	VARIOS		61.380,00		35.702.235,65	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	27082024122		MONINA GERMAN EDUARDO		53.448,41		35.648.787,24	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	27082024123		CALVO JUAN PABLO		11.501,74		35.637.285,50	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	2708202412366		CAMUSSO LAUREANO JOSE		34.953,88		35.602.331,62	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	27082024125		CAMUSSO ROSANA		31.461,44		35.570.870,18	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	270820242	FLETE TRANSITO -	VARIOS		6.200,00		35.564.670,18	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	270820244	PASAJES CORDOBA JUEGA- AYUDA SOCIAL	VARIOS		228.940,00		35.335.730,18	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	270820245	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		4.400,00		35.331.330,18	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	2708224124		BRUSA DIEGO ALFREDO		520.523,93		34.810.806,25	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	0808202411	RENDICION HOSPITAL 08-08-2024	VARIOS HOSPITAL	412.900,00			35.223.706,25	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	08082410	RENDICION HOSPITAL 08-08-2024	VARIOS HOSPITAL	1.750,00			35.225.456,25	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	1508245	RENDICION HOSPITAL 15-08-2024	VARIOS HOSPITAL	221.800,00			35.447.256,25	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	2208243	RENDICION HOSPITAL 22-08-2024	VARIOS HOSPITAL	218.700,00			35.665.956,25	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	28082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	817.216,97			36.483.173,22	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	280820241	CUOTA AGOSTO 2024	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		5.600,00		36.477.573,22	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	28082024255		PEREYRA FABIO JORGE		74.700,00		36.402.873,22	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	28082024256		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		35.000,00		36.367.873,22	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	2808202459		PERLO ELIZABETH		26.413,91		36.341.459,31	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	280824	VENTA PLANTA DE RECICLADO - 03 JULI	CARIGNANO SRL	153.508,00			36.494.967,31	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	68270705	VENTA PLANTA DE RECICLADO - 03 JULI	CARIGNANO SRL	1.359.292,00			37.854.259,31	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024	DEPOSITO IMPUESTOS			4.395.921,28		33.458.338,03	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024	PAGO TELEFONO 482043	TELECOM ARGENTINA SA		88.186,40		33.370.151,63	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024	PARA PAGOS VIERNES		5.000.000,00			38.370.151,63	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	29082024105	DEPOSITO IMPUESTOS			8.458.156,13		29.911.995,50	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	2908202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	549.931,61			30.461.927,11	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	290824	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			30.464.927,11	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	2908241	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			30.474.927,11	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	2908242	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS JULIO 2024	CULTURA	48.000,00			30.522.927,11	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	0002558		SANCHEZ LUCAS		34.300,00		30.488.627,11	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	30082024	DEPOSITOS VISA			4.105.662,18		26.382.964,93	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	30082024	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		90.540,00		26.292.424,93	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	30082024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	744.235,60			27.036.660,53	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	300820241			5.000,00			27.041.660,53	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	300820241	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		41.797,10		26.999.863,43	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202418	AYUDA CHOFERES- PLAZA- TRANSITO-CEM	VARIOS		539.600,00		26.460.263,43	IMPUTADO
				Transporte	1.286.607.746,07	1.260.147.482,64		26.460.263,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.286.607.746,07	1.260.147.482,64		26.460.263,43	
30/08/2024	30/08/2024	3008202419	AYUDA POLICIA-TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		148.300,00		26.311.963,43	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	300820242	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		90.257,94		26.221.705,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202420	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		302.500,00		25.919.205,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202421	AYUDA LIMPIEZA LOTES-TUTORADO Y RIE	VARIOS		64.000,00		25.855.205,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202422	AYUDA RIEGO- GRANZA- ELECTRICISTA-	VARIOS		776.100,00		25.079.105,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202423	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		479.700,00		24.599.405,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202424	AYUDA LIMPIEZA MUNI- CAEM- RESIDENC	VARIOS		154.900,00		24.444.505,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202425	AYUDA ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS	VARIOS		50.000,00		24.394.505,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202426	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CORTE D	VARIOS		2.104.900,00		22.289.605,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202427	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.457.700,00		20.831.905,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202428	AYUDA SALA CUNA- LIMPIEZA PLAZOLETA	VARIOS		132.400,00		20.699.505,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	3008202429	AYUDA CORDON CUNETA	VARIOS		333.000,00		20.366.505,49	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	31082024100	DEPOSITOS MASTER			4.334.364,88		16.032.140,61	IMPUTADO
				TOTAL	1.286.607.746,07	1.270.575.605,46		16.032.140,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	185.343.951,99	182.086.518,84		3.257.433,15	
01/08/2024	01/08/2024	20240801001	CHEQUES EN CARTERA			26.459,98		3.230.973,17	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	20240802001		RAVETTA LEANDRO NICOLAS	26.653,00			3.257.626,17	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	116.360,00			3.373.986,17	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806001		DON EDUARDO SRL		129.353,00		3.244.633,17	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806002		DON EDUARDO SRL		88.450,00		3.156.183,17	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806002		CAVALLO MARCELO CARLOS	290.000,00			3.446.183,17	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806003		CAVALLO MARCELO CARLOS	15.940,47			3.462.123,64	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806003		DON EDUARDO SRL		103.000,00		3.359.123,64	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806004		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		296.158,00		3.062.965,64	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806004		CAVALLO MARCELO CARLOS	803.620,20			3.866.585,84	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	20240806005		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		697.500,00		3.169.085,84	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	20240808001		CEIRANO YANINA ISABEL	1.000.000,00			4.169.085,84	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	20240809001		FALCO MARCELO LUIS	833.750,00			5.002.835,84	IMPUTADO
12/08/2024	12/08/2024	20240812001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	143.942,56			5.146.778,40	IMPUTADO
12/08/2024	12/08/2024	20240812002		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	50.000,00			5.196.778,40	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	20240813001		ALBINO PICCO E HIJO S A	5.000.000,00			10.196.778,40	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	20240813002		CAPYC	39.008,36			10.235.786,76	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	20240813003		CAPYC	200.000,00			10.435.786,76	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	20240814001		GAIDO BEATRIZ MARIA	28.700,00			10.464.486,76	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	20240815001		TINIVELLA JUAN JOSE	196.020,00			10.660.506,76	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	20240815002		TINIVELLA JUAN JOSE	559.470,00			11.219.976,76	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	20240815003		TINIVELLA JUAN JOSE	557.500,00			11.777.476,76	IMPUTADO
16/08/2024	16/08/2024	20240816001		MOLINERO ROGER LEONEL	90.224,22			11.867.700,98	IMPUTADO
19/08/2024	19/08/2024	20240819001		ALBINO PICCO E HIJO S A	250.000,00			12.117.700,98	IMPUTADO
19/08/2024	19/08/2024	20240819002		ALBINO PICCO E HIJO S A	938.750,00			13.056.450,98	IMPUTADO
19/08/2024	19/08/2024	20240819003		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.088.040,60			14.144.491,58	IMPUTADO
19/08/2024	19/08/2024	20240819004		ALBINO PICCO E HIJO S A	472.069,99			14.616.561,57	IMPUTADO
19/08/2024	19/08/2024	20240819005		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.075.458,15			15.692.019,72	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20240820001		MARTINO ANGEL CLEMENTE	145.000,00			15.837.019,72	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20240820002		MARTINO ANGEL CLEMENTE	200.000,00			16.037.019,72	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20240820003		PERRONE VALENTIN	50.000,00			16.087.019,72	IMPUTADO
20/08/2024	20/08/2024	20240820004		PERRONE VALENTIN	1.987.705,80			18.074.725,52	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821001		DON EDUARDO SRL		143.942,56		17.930.782,96	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821001	CHEQUES EN CARTERA			803.620,20		17.127.162,76	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821002	CHEQUES EN CARTERA			15.940,47		17.111.222,29	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821002		DON EDUARDO SRL		116.360,00		16.994.862,29	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821003		DON EDUARDO SRL		700.000,00		16.294.862,29	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821003	CHEQUES EN CARTERA			26.653,00		16.268.209,29	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821004	CHEQUES EN CARTERA			28.700,00		16.239.509,29	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821004		DON EDUARDO SRL		67.500,00		16.172.009,29	IMPUTADO
				Transporte	201.502.165,34	185.330.156,05		16.172.009,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	201.502.165,34	185.330.156,05		16.172.009,29	
21/08/2024	21/08/2024	20240821005		DON EDUARDO SRL		200.000,00		15.972.009,29	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821005	CHEQUES EN CARTERA			90.224,22		15.881.785,07	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821006		DON EDUARDO SRL		39.008,36		15.842.776,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821007		DON EDUARDO SRL		175.000,00		15.667.776,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821008		DON EDUARDO SRL		92.500,00		15.575.276,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821009		DON EDUARDO SRL		92.000,00		15.483.276,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821010		DON EDUARDO SRL		92.000,00		15.391.276,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821011		DON EDUARDO SRL		290.000,00		15.101.276,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821012		DON EDUARDO SRL		833.750,00		14.267.526,71	IMPUTADO
21/08/2024	21/08/2024	20240821013		DON EDUARDO SRL		559.470,00		13.708.056,71	IMPUTADO
26/08/2024	26/08/2024	20240826001		NOVARESE JORGE ESTEBAN	1.050.364,95			14.758.421,66	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	20240827001		EL JAGUEL S.A.	382.291,00			15.140.712,66	IMPUTADO
27/08/2024	27/08/2024	20240827002		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	2.325,62			15.143.038,28	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	20240829001		BRUSA BELKIS ANA	13.974,47			15.157.012,75	IMPUTADO
29/08/2024	29/08/2024	20240829002		BRUSA BELKIS ANA	291.155,00			15.448.167,75	IMPUTADO
				TOTAL	203.242.276,38	187.794.108,63		15.448.167,75	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	84.481.771,07	79.513.168,02		4.968.603,05	
01/08/2024	01/08/2024	01082024	DEPOSITO PPT			31.261,54		4.937.341,51	IMPUTADO
01/08/2024	01/08/2024	010820242	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		696,04		4.936.645,47	IMPUTADO
02/08/2024	02/08/2024	020824	RECAUDACION PPT 02082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	466.664,32			5.403.309,79	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	0608241	RECAUDACION PPT 06082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	257.726,00			5.661.035,79	IMPUTADO
09/08/2024	09/08/2024	120824	RECAUDACION PPT 09082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.024.080,22			6.685.116,01	IMPUTADO
14/08/2024	14/08/2024	1408242	RECAUDACION PPT 14082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.344.389,03			8.029.505,04	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2208242	RECAUDACION PPT 22082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	749.720,65			8.779.225,69	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	2808241	RECAUDACION PPT 28082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.853,03			8.893.078,72	IMPUTADO
				TOTAL	88.438.204,32	79.545.125,60		8.893.078,72	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.262.164,87	11.817.563,85		444.601,02	
02/08/2024	02/08/2024	0208242	RECAUDACION VIUMI 02082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	409.769,52			854.370,54	IMPUTADO
05/08/2024	05/08/2024	050824	RECAUDACION VIUMI 05082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.940,37			997.310,91	IMPUTADO
15/08/2024	15/08/2024	1508244	RECAUDACION VIUMI 15082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	432.000,00			1.429.310,91	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	220824	RECAUDACION VIUMI 22082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	193.074,69			1.622.385,60	IMPUTADO
30/08/2024	30/08/2024	300824	RECAUDACION VIUMI 30082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.355,54			1.737.741,14	IMPUTADO
				TOTAL	13.555.304,99	11.817.563,85		1.737.741,14	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.432.027,71	36.031.302,50		1.400.725,21	
02/08/2024	02/08/2024	0208241	RECAUDACION MACRO 02082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.639,45			1.488.364,66	IMPUTADO
06/08/2024	06/08/2024	060824	RECAUDACION MACRO 06082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	296.412,17			1.784.776,83	IMPUTADO
08/08/2024	08/08/2024	0808242	RECAUDACION MACRO 08082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	930.833,93			2.715.610,76	IMPUTADO
13/08/2024	13/08/2024	1308242	RECAUDACION MACRO 13082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	267.454,20			2.983.064,96	IMPUTADO
22/08/2024	22/08/2024	2208241	RECAUDACION MACRO 22082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	133.107,26			3.116.172,22	IMPUTADO
28/08/2024	28/08/2024	2808242	RECAUDACION MACRO 28082024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	465.977,93			3.582.150,15	IMPUTADO
				TOTAL	39.613.452,65	36.031.302,50		3.582.150,15	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.070.598,67	1.288.251,04		782.347,63	
07/08/2024	07/08/2024	40613	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.216,37			833.564,00	CONCILIADO
22/08/2024	22/08/2024	220820247	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		500,00		833.064,00	CONCILIADO
				TOTAL	2.121.815,04	1.288.751,04		833.064,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	54.868.111,29	47.760.067,17		7.108.044,12	
07/08/2024	07/08/2024	0208202440827	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.397,72			7.136.441,84	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0208202440840	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.283,62			7.159.725,46	CONCILIADO
07/08/2024	07/08/2024	0708202416	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		936.370,41		6.223.355,05	CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0808243	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.548,03			6.247.903,08	CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0808244	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.320,00			6.270.223,08	CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0808245	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			6.278.448,08	CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0808246	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.104,05			6.348.552,13	CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0808247	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.534,22			6.409.086,35	CONCILIADO
08/08/2024	08/08/2024	0808248	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.659,77			6.435.746,12	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	05082024300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.409,27			6.554.155,39	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	05082024301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.367,96			6.611.523,35	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	05082024302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.317,12			6.618.840,47	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	05082024303	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.280,00			6.654.120,47	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	06082024300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.912,46			6.696.032,93	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	06082024301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.400,00			6.728.432,93	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	06082024302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.021,75			6.774.454,68	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	06082024303	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.916,00			6.797.370,68	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	06082024304	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.360,00			6.806.730,68	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	07082024300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	132.410,00			6.939.140,68	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	07082024301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.802,77			7.059.943,45	CONCILIADO
26/08/2024	26/08/2024	07082024302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	239.462,89			7.299.406,34	CONCILIADO
27/08/2024	27/08/2024	07082024303	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.218,81			7.325.625,15	CONCILIADO
27/08/2024	27/08/2024	07082024304	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.771,33			7.407.396,48	CONCILIADO
27/08/2024	27/08/2024	07082024305	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.646,68			7.419.043,16	CONCILIADO
27/08/2024	27/08/2024	270820243	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		500,00		7.418.543,16	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	0808202412	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.717,13			7.482.260,29	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	0808202413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	138.156,88			7.620.417,17	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	0808202414	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.533,58			7.670.950,75	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	0808202415	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	377.985,99			8.048.936,74	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	0808202416	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			8.055.416,74	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.250,76			8.111.667,50	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.435,30			8.181.102,80	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.230,56			8.222.333,36	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	183.139,83			8.405.473,19	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.159,17			8.449.632,36	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.087,17			8.545.719,53	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.515,72			8.641.235,25	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.940,77			8.749.176,02	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.038,13			8.762.214,15	CONCILIADO
28/08/2024	28/08/2024	09082024110	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.654,25			8.819.868,40	CONCILIADO
				Transporte	57.516.805,98	48.696.937,58		8.819.868,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/09/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	57.516.805,98	48.696.937,58		8.819.868,40	
29/08/2024	29/08/2024	12082024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.533,50			8.980.401,90	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.764,53			9.035.166,43	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.943,15			9.103.109,58	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			9.109.589,58	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	12082024109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.215,01			9.172.804,59	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	13082024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.047,85			9.221.852,44	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	13082024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.738,13			9.256.590,57	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	13082024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			9.263.070,57	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	13082024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.002,51			9.293.073,08	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	13082024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			9.299.553,08	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	1408204101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.493,49			9.337.046,57	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	15082024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			9.343.526,57	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	15082024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.939,80			9.345.466,37	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	15082024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.801,79			9.371.268,16	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	20082024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	254.030,14			9.625.298,30	CONCILIADO
29/08/2024	29/08/2024	21082024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			9.633.523,30	CONCILIADO
				TOTAL	58.330.460,88	48.696.937,58		9.633.523,30	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

AGOSTO

2024

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

AGOSTO 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/08/24	23175,843.43	(49957,171.79)	4382,062.67	5235,288.84	829,911.85	3604,438.55	28358,844.54	(51588,022.08)	(23229,177.54)
02/08/24	28358,844.54	(51588,022.08)	88031,662.68	5265,999.18	11968,699.18	84837,355.11	24850,452.11	27983,333.85	52833,785.96
05/08/24	24850,452.11	27983,333.85	3908,376.40	700,000.00	723,300.00	693,415.00	28042,113.51	27976,748.85	56018,862.36
06/08/24	28042,113.51	27976,748.85	4617,915.14	10821,749.13	14764,832.87		28716,944.91	17154,999.72	45871,944.63
07/08/24	28716,944.91	17154,999.72	3115,478.65	3998,398.51	4156,317.63	748,897.71	30925,606.73	13905,498.92	44831,105.65
08/08/24	30925,606.73	13905,498.92	4371,981.05	26604,954.85	27360,434.24	212,391.07	34329,717.32	(12487,064.86)	21842,652.46
09/08/24	34329,717.32	(12487,064.86)	4335,446.90	8362,446.43	11802,360.00		35225,250.65	(20849,511.29)	14375,739.36
12/08/24	35225,250.65	(20849,511.29)	4414,126.69				39639,377.34	(20849,511.29)	18789,866.05
13/08/24	39639,377.34	(20849,511.29)	8935,310.42	10975,893.88	11182,215.19	176,020.00	48192,346.45	(31649,385.17)	16542,961.28
14/08/24	48192,346.45	(31649,385.17)	46659,053.01	23253,445.85	17226,092.29	50857,433.93	50021,319.09	(4045,397.09)	45975,922.00
15/08/24	50021,319.09	(4045,397.09)	3671,997.03	11756,882.77	7945,582.57	475,488.26	57029,128.06	(15326,791.60)	41702,336.46
16/08/24	57029,128.06	(15326,791.60)	13742,185.45	3241,055.63	10048,280.00		63964,089.14	(18567,847.23)	45396,241.91
19/08/24	63964,089.14	(18567,847.23)	5470,190.13				69434,279.27	(18567,847.23)	50866,432.04
20/08/24	69434,279.27	(18567,847.23)	3243,627.09	12692,134.21	13788,899.28		71581,141.29	(31259,981.44)	40321,159.85
21/08/24	71581,141.29	(31259,981.44)	376,517.79	2920,258.37	7664,647.08	965,137.89	66248,132.48	(33215,101.92)	33033,030.56
22/08/24	66248,132.48	(33215,101.92)	145503,521.58	179136,558.72	179771,997.71	144296,490.33	66819,724.74	(68055,170.31)	(1235,445.57)
23/08/24	66819,724.74	(68055,170.31)	802,374.95	3553,230.00	10563,230.00		60612,099.69	(71608,400.31)	(10996,300.62)
26/08/24	60612,099.69	(71608,400.31)	3810,879.98	16290,594.29	12463,116.76	4863,660.22	63386,796.98	(83035,334.38)	(19648,537.40)
27/08/24	63386,796.98	(83035,334.38)	1376,826.21	8353,764.80	9526,123.13	119,636.82	63471,628.04	(91269,462.36)	(27797,834.32)
28/08/24	63471,628.04	(91269,462.36)	5449,323.17	17109,494.19	17249,097.74	1686,435.60	67094,912.06	(106692,520.95)	(39597,608.89)
29/08/24	67094,912.06	(106692,520.95)	60141,981.59	626585,403.11	3180,234.03	690573,353.40	60068,709.33	(42704,570.66)	17364,138.67
30/08/24	60068,709.33	(42704,570.66)	864,591.14	3214,300.00	10014,295.04	8440,027.06	45693,278.37	(37478,843.60)	8214,434.77