BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE 2024

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

DECRETO N° 84/2024

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	243,000.00	20,000.00	263,000.00
3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28016,000.00	3800,000.00	31816,000.00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6277,000.00	1000,000.00	7277,000.00
3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	746,000.00	260,000.00	1006,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	66091,000.00	17700,000.00	83791,000.00
3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302,000.00	250,000.00	552,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23753,000.00	3100,000.00	26853,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	8774,000.00	800,000.00	9574,000.00

3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10264,000.00	1600,000.00	11864,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	570,000.00	50,000.00	620,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2331,000.00	400,000.00	2731,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	350,000.00	351,000.00
3.32.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,000.00	800,000.00	825,000.00
3.33.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9297,000.00	1400,000.00	10697,000.00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	199,000.00	50,000.00	249,000.00
3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2233,000.00	350,000.00	2583,000.00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30,000.00	10,000.00	40,000.00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	71,000.00	20,000.00	91,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25349,000.00	3000,000.00	28349,000.00
4.40.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	3175,000.00	300,000.00	3475,000.00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6479,000.00	800,000.00	7279,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2149,000.00	450,000.00	2599,000.00
4.40.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10,000.00	70,000.00	80,000.00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9375,000.00	1800,000.00	11175,000.00
4.41.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	122,000.00	50,000.00	172,000.00
4.41.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2193,000.00	500,000.00	2693,000.00
4.41.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	94,000.00	20,000.00	114,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	96,000.00	20,000.00	116,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	132,000.00	20,000.00	152,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	149765,000.00	19000,000.00	168765,000.00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	7558,000.00	2000,000.00	9558,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4730,000.00	100,000.00	4830,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	13411,000.00	500,000.00	13911,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31953,000.00	5000,000.00	36953,000.00
4.43.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7409,000.00	1200,000.00	8609,000.00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	19375,000.00	1700,000.00	21075,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	401,000.00	100,000.00	501,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14055,000.00	2100,000.00	16155,000.00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	11330,000.00	1700,000.00	13030,000.00
4.44.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5839,000.00	900,000.00	6739,000.00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220,000.00	350,000.00	570,000.00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	781,000.00	100,000.00	881,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7736,000.00	1550,000.00	9286,000.00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20988,000.00	3700,000.00	24688,000.00
4.45.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2320,000.00	300,000.00	2620,000.00
4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5168,000.00	900,000.00	6068,000.00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	10674,000.00	1000,000.00	11674,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1810,000.00	200,000.00	2010,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	653,000.00	100,000.00	753,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2607,000.00	200,000.00	2807,000.00

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

4.46.01.01.007	PASANTIAS	20638,000.00	1900,000.00	22538,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5368,000.00	300,000.00	5668,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7110,000.00	4100,000.00	11210,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	712,000.00	80,000.00	792,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	587,000.00	600,000.00	1187,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	985,000.00	250,000.00	1235,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	1809,000.00	150,000.00	1959,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6686,000.00	900,000.00	7586,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2606,000.00	50,000.00	2656,000.00
4.46.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	100,000.00	180,000.00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	2162,000.00	400,000.00	2562,000.00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	30,000.00	80,000.00
4.47.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21,000.00	40,000.00	61,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15581,000.00	2300,000.00	17881,000.00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	6094,000.00	800,000.00	6894,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	650,000.00	50,000.00	700,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	150,000.00	160,000.00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5041,000.00	600,000.00	5641,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	956,000.00	350,000.00	1306,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1989,000.00	350,000.00	2339,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	63067,000.00	10200,000.00	73267,000.00
5.50.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14316,000.00	2300,000.00	16616,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	1324,000.00	100,000.00	1424,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1571,000.00	250,000.00	1821,000.00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	1725,000.00	250,000.00	1975,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6022,000.00	600,000.00	6622,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18518,000.00	2800,000.00	21318,000.00
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4173,000.00	700,000.00	4873,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610,000.00	100,000.00	710,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	519,000.00	100,000.00	619,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8347,000.00	1100,000.00	9447,000.00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1895,000.00	300,000.00	2195,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	40000,000.00	7500,000.00	47500,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	162453,000.00	25000,000.00	187453,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	36689,700.00	5800,000.00	42489,700.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	5839,400.00	800,000.00	6639,400.00
6.61.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	43717,200.00	6600,000.00	50317,200.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	6607,000.00	1000,000.00	7607,000.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70340,000.00	2200,000.00	72540,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82992,000.00	9800,000.00	92792,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24722,000.00	3800,000.00	28522,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	14071,000.00	1900,000.00	15971,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1717,000.00	150,000.00	1867,000.00

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

6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	41879,000.00	5700,000.00	47579,000.00
7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94511,000.00	9500,000.00	104011,000.00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	12101,000.00	2500,000.00	14601,000.00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24705,000.00	3000,000.00	27705,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5287,000.00	100,000.00	5387,000.00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2238,000.00	1200,000.00	3438,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9327,000.00	2200,000.00	11527,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5433,000.00	700,000.00	6133,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121681,000.00	16000,000.00	137681,000.00
7.71.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13986,000.00	1300,000.00	15286,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	13563,000.00	1900,000.00	15463,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1540,000.00	200,000.00	1740,000.00
7.71.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7741,000.00	1200,000.00	8941,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	25119,000.00	3800,000.00	28919,000.00
7.71.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845,000.00	50,000.00	895,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1078,000.00	150,000.00	1228,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	20753,000.00	300,000.00	21053,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**228,350,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1477,000.00	-20,000.00	1457,000.00
4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1485,000.00	-200,000.00	1285,000.00
4.40.01.03.302	ALQUILERES	208,000.00	-100,000.00	108,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1662,000.00	-70,000.00	1592,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	947,000.00	-100,000.00	847,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2355,000.00	-300,000.00	2055,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	989,000.00	-100,000.00	889,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	474,000.00	-300,000.00	174,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1181,000.00	-400,000.00	781,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1305,000.00	-200,000.00	1105,000.00
4.42.01.03.305	SEGUROS	204,000.00	-100,000.00	104,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2401,000.00	-400,000.00	2001,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	901,000.00	-100,000.00	801,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	934,000.00	-200,000.00	734,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6790,000.00	-700,000.00	6090,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1718,000.00	-200,000.00	1518,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	16153,000.00	-1400,000.00	14753,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523,000.00	-200,000.00	323,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	755,000.00	-100,000.00	655,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	642,000.00	-300,000.00	342,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,000.00	-100,000.00	42,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	14973,000.00	-1300,000.00	13673,000.00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670,000.00	-300,000.00	370,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3188,000.00	-150,000.00	3038,000.00

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

4.45.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265,000.00	-100,000.00	165,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	937,000.00	-100,000.00	837,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5397,000.00	-900,000.00	4497,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3289,000.00	-300,000.00	2989,000.00
4.45.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	130,000.00	-100,000.00	30,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14438,000.00	-800,000.00	13638,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3279,000.00	-200,000.00	3079,000.00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3793,000.00	-900,000.00	2893,000.00
4.47.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	852,000.00	-200,000.00	652,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	8919,000.00	-400,000.00	8519,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	653,000.00	-100,000.00	553,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1882,000.00	-100,000.00	1782,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2065,000.00	-100,000.00	1965,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7075,000.00	-1500,000.00	5575,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2101,000.00	-600,000.00	1501,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	421,000.00	-250,000.00	171,000.00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1809,000.00	-200,000.00	1609,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	41657,000.00	-20500,000.00	21157,000.00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	3000,000.00	-3000,000.00	0.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	19157,000.00	-4000,000.00	15157,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19500,000.00	-19400,000.00	100,000.00
5.50.03.08.834	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	11500,000.00	-5500,000.00	6000,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	13000,000.00	-12860,000.00	140,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39700,000.00	-7500,000.00	32200,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8120,000.00	-1400,000.00	6720,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78478,000.00	-39000,000.00	39478,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	12687,000.00	-3000,000.00	9687,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9337,000.00	-1600,000.00	7737,000.00
6.62.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345,900.00	-300,000.00	45,900.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2378,800.00	-600,000.00	1778,800.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9812,000.00	-7500,000.00	2312,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	12109,000.00	-10000,000.00	2109,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10370,000.00	-6000,000.00	4370,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2471,000.00	-500,000.00	1971,000.00
7.70.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420,000.00	-300,000.00	120,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	53402,000.00	-1100,000.00	52302,000.00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11014,000.00	-3000,000.00	8014,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4760,000.00	-3500,000.00	1260,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31586,000.00	-18500,000.00	13086,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	37808,000.00	-15000,000.00	22808,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	4601,000.00	-2500,000.00	2101,000.00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	1388,000.00	-600,000.00	788,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	1922,000.00	-800,000.00	1122,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	37120,000.00	-1800,000.00	35320,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15096,000.00	-14600,000.00	496,000.00
7.71.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589,000.00	-500,000.00	89,000.00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419,000.00	-200,000.00	219,000.00

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

7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25122,000.00	-5000,000.00	20122,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1812,000.00	-400,000.00	1412,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15892,000.00	-3700,000.00	12192,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-228,350,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°9, 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 Septiembre de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**288.049.748,70**	**2.289.542.643,59**	**280.941.436,85**	**363.135.080,44**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**70.271.141,32**	**741.181.033,33**	**129.366.021,88**	**245.546.055,21**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**45.831.725,64**	**474.294.456,44**	**62.046.091,52**	**111.409.547,96**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**45.831.725,64**	**474.294.456,44**	**62.046.091,52**	**111.409.547,96**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**9.319.188,63**	**144.868.506,33**	**6.184.477,85**	**7.919.984,18**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	8.868.387,12	132.000.984,18	0,00	7.919.984,18
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	450.801,51	12.867.522,15	6.184.477,85	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**13.012.287,53**	**97.565.568,97**	**0,00**	**36.970.568,97**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	12.858.929,48	87.088.585,92	0,00	36.667.585,92
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	153.358,05	10.476.983,05	0,00	302.983,05
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**2.877.634,45**	**121.011.361,07**	**15.831.638,93**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	2.203.421,04	110.213.068,33	11.338.931,67	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	674.213,41	10.798.292,74	4.492.707,26	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**15.840,00**	**34.340,00**	**55.660,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	15.840,00	34.340,00	55.660,00	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**	**136.279,94**	**712.946,57**	**15.430.053,43**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	63.936,00	63.936,00	14.531.064,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	72.343,94	649.010,57	898.989,43	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**	**15.544.749,03**	**64.846.525,61**	**16.131.608,83**	**50.378.134,44**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	15.544.749,03	64.378.134,44	0,00	50.378.134,44
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**	**2.527.056,00**	**20.299.208,24**	**7.454.652,48**	**10.499.860,72**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	0,00	137.780,05	772.219,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	16.200,00	522.480,00	1.138.520,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	60.840,00	594.520,00	584.480,00	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	16.200,00	0,00	6.200,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	266.760,00	1.795.819,00	0,00	646.819,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.879.560,00	14.877.841,72	0,00	9.846.841,72
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	303.696,00	1.575.880,50	3.554.119,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	0,00	778.686,97	755.313,03	0,00
		Transporte	**404.986.000,00**	**43.433.035,58**	**449.338.456,79**	**61.416.091,52**	**105.768.548,31**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**2.398.690,06**	**24.955.999,65**	**0,00**	**5.640.999,65**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	2.371.025,36	22.770.188,71	0,00	5.333.188,71
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	27.664,70	2.185.810,94	0,00	307.810,94
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**24.439.415,68**	**266.886.576,89**	**67.319.930,36**	**134.136.507,25**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**486.000,00**	**3.867.714,00**	**7.349.634,00**	**849.348,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**382.600,00**	**3.103.514,00**	**953.834,00**	**677.348,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	35.000,00	540.166,00	952.834,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	158.600,00	1.224.794,00	0,00	14.794,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	189.000,00	1.338.554,00	0,00	662.554,00
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**	**103.400,00**	**764.200,00**	**6.395.800,00**	**172.000,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	35.000,00	315.000,00	0,00	172.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	68.400,00	449.200,00	6.395.800,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**23.953.415,68**	**263.018.862,89**	**59.970.296,36**	**133.287.159,25**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**1.178.131,64**	**16.433.531,25**	**22.067.060,97**	**3.837.592,22**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	421.995,05	5.268.939,03	22.067.060,97	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	756.136,59	11.164.592,22	0,00	3.837.592,22
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.508.900,00**	**12.260.260,00**	**98.300,00**	**4.348.560,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.508.900,00	11.727.560,00	0,00	4.348.560,00
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**	**17.197.435,00**	**214.624.601,76**	**2.627.430,00**	**118.163.031,76**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	5.714.334,00	97.796.155,25	0,00	67.058.155,25
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	10.245.051,00	103.288.766,07	0,00	50.088.766,07
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	0,00	358.000,00	0,00	135.000,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	555.500,00	2.322.500,00	0,00	141.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	10.000,00	1.439.270,00	332.730,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	74.000,00	346.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	610.550,00	4.342.300,00	1.948.700,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	62.000,00	5.003.610,44	0,00	739.610,44
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**248.611,11**	**3.090.875,63**	**558.000,00**	**2.201.875,63**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	248.611,11	3.090.875,63	0,00	2.201.875,63
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**	**3.810.337,93**	**16.532.633,57**	**19.229.466,07**	**4.736.099,64**
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	272.657,93	2.796.278,50	0,00	812.278,50
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	282.643,62	3.717.356,38	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	3.087.219,54	8.837.821,14	0,00	3.923.821,14
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	435.759,65	4.615.890,31	15.384.109,69	0,00
		Transporte	**609.533.000,00**	**70.261.141,32**	**741.104.072,65**	**113.974.982,56**	**245.546.055,21**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**10.000,00**	**80.000,00**	**14.733.000,00**	**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	10.000,00	80.000,00	1.733.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**217.778.607,38**	**1.548.361.610,26**	**151.575.414,97**	**117.589.025,23**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**217.778.607,38**	**1.548.361.610,26**	**151.575.414,97**	**117.589.025,23**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**206.870.121,14**	**1.520.352.206,67**	**31.240.191,37**	**109.728.398,04**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**160.694.525,53**	**1.178.964.586,85**	**0,00**	**88.264.586,85**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	160.694.525,53	1.119.896.098,69	0,00	70.296.098,69
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**	**35.085.530,06**	**257.722.783,12**	**0,00**	**18.292.783,12**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	35.085.530,06	238.769.862,74	0,00	12.979.862,74
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	0,00	18.952.920,38	0,00	5.312.920,38
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**16.856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.856.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	16.851.000,00	0,00	0,00	16.851.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**39.187.000,00**	**5.773.456,00**	**42.358.028,07**	**0,00**	**3.171.028,07**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	5.773.456,00	40.235.807,31	0,00	2.524.807,31
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**	**35.200.562,53**	**7.310.437,47**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	33.352.324,56	7.309.675,44	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.000,00	0,00	1.848.237,97	762,03	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**12.962.000,00**	**1.147.568,98**	**6.106.246,10**	**6.855.753,90**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	1.147.568,98	6.106.246,10	6.855.753,90	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**10.908.486,24**	**28.009.403,59**	**120.335.223,60**	**7.860.627,19**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**8.614.896,13**	**9.120.695,86**	**740.000,00**	**7.764.695,86**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	8.614.896,13	9.120.695,86	0,00	7.764.695,86
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**	**285.756.158,59**	**2.270.653.935,86**	**165.200.213,25**	**363.039.149,11**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**46.214,11**	**132.931,33**	**0,00**	**95.931,33**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	46.214,11	132.931,33	0,00	95.931,33
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**	**2.247.376,00**	**14.080.496,00**	**96.107.504,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	2.247.376,00	14.080.496,00	96.107.504,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**5.437.607,25**	**104.395.916,26**	**361.026.141,96**	**59.016.058,22**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**5.437.607,25**	**104.395.916,26**	**361.026.141,96**	**59.016.058,22**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**129.430,00**	**397.062,50**	**153.404.937,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**129.430,00**	**397.062,50**	**153.404.937,50**	**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**	**397.062,50**	**93.602.937,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	129.430,00	397.062,50	93.602.937,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.689.999,54**	**28.491.873,20**	**10.618.481,65**	**5.323.354,85**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.689.999,54**	**28.491.873,20**	**10.618.481,65**	**5.323.354,85**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.689.999,54**	**28.491.873,20**	**10.618.481,65**	**5.323.354,85**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	9.840,00	84.535,00	50.465,00	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	530.283,81	6.624.583,35	4.015.416,65	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	3.134.875,73	21.643.354,85	0,00	5.323.354,85
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	15.000,00	139.400,00	6.526.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**1.618.177,71**	**75.506.980,56**	**197.002.722,81**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**1.618.177,71**	**16.814.277,19**	**197.002.722,81**	**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**	**1.618.177,71**	**16.814.277,19**	**189.205.722,81**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	1.618.177,71	16.814.277,19	189.205.722,81	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**	**293.487.355,95**	**2.393.938.559,85**	**641.967.578,81**	**422.151.138,66**

Transporte 2.613.755.000,00 293.487.355,95 2.393.938.559,85 641.967.578,81 422.151.138,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**33.641.777,47**	**237.735.833,27**	**0,00**	**237.735.833,27**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**33.641.777,47**	**237.735.833,27**	**0,00**	**237.735.833,27**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**33.641.777,47**	**237.735.833,27**	**0,00**	**237.735.833,27**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**33.641.777,47**	**237.735.833,27**	**0,00**	**237.735.833,27**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**33.641.777,47**	**237.735.833,27**	**0,00**	**237.735.833,27**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	18.076.894,81	131.639.546,43	0,00	131.639.546,43
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	9.225.029,34	63.725.426,76	0,00	63.725.426,76
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	139.717,60	1.141.706,78	0,00	1.141.706,78
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	902.435,54	6.471.886,72	0,00	6.471.886,72
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.297.700,18	34.757.266,58	0,00	34.757.266,58
		Subtotal	**0,00**	**33.641.777,47**	**237.735.833,27**	**0,00**	**237.735.833,27**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**327.129.133,42**	**2.631.674.393,12**	**641.967.578,81**	**659.886.971,93**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	1.796.000,00	70.000,00	1.051.074,48	744.925,52	70.000,00	1.051.074,48	70.000,00	1.051.074,48
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.796.000,00	70.000,00	1.051.074,48	744.925,52	70.000,00	1.051.074,48	70.000,00	1.051.074,48
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.796.000,00	70.000,00	1.051.074,48	744.925,52	70.000,00	1.051.074,48	70.000,00	1.051.074,48
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	0,00	141.574,48	39.425,52	0,00	141.574,48	0,00	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	0,00	105.020,90	1.979,10	0,00	105.020,90	0,00	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**	1.462.000,00	70.000,00	909.500,00	552.500,00	70.000,00	909.500,00	70.000,00	909.500,00
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	1.457.000,00	70.000,00	909.500,00	547.500,00	70.000,00	909.500,00	70.000,00	909.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	268.000,00	30.000,00	260.000,00	8.000,00	30.000,00	260.000,00	30.000,00	260.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	268.000,00	30.000,00	260.000,00	8.000,00	30.000,00	260.000,00	30.000,00	260.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	268.000,00	30.000,00	260.000,00	8.000,00	30.000,00	260.000,00	30.000,00	260.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	268.000,00	30.000,00	260.000,00	8.000,00	30.000,00	260.000,00	30.000,00	260.000,00
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	263.000,00	30.000,00	260.000,00	3.000,00	30.000,00	260.000,00	30.000,00	260.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	197.268.000,00	32.334.177,80	194.575.261,34	2.692.738,66	32.334.177,80	194.575.261,34	32.334.177,80	194.575.261,34
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	163.780.000,00	27.455.000,54	162.892.875,66	887.124,34	27.455.000,54	162.892.875,66	27.455.000,54	162.892.875,66
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	163.726.000,00	27.455.000,54	162.892.875,66	833.124,34	27.455.000,54	162.892.875,66	27.455.000,54	162.892.875,66
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	39.109.000,00	5.243.592,85	39.007.944,64	101.055,36	5.243.592,85	39.007.944,64	5.243.592,85	39.007.944,64
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.816.000,00	4.274.024,50	31.797.796,11	18.203,89	4.274.024,50	31.797.796,11	4.274.024,50	31.797.796,11
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.277.000,00	969.568,35	7.210.148,53	66.851,47	969.568,35	7.210.148,53	969.568,35	7.210.148,53
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	41.173.000,00	5.343.592,85	40.319.019,12	853.980,88	5.343.592,85	40.319.019,12	5.343.592,85	40.319.019,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	3.482.000,00	321.800,00	3.241.663,91	240.336,09	321.800,00	3.241.663,91	321.800,00	3.241.663,91
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	1.006.000,00	316.000,00	1.000.790,01	5.209,99	316.000,00	1.000.790,01	316.000,00	1.000.790,01
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	368.000,00	5.800,00	365.430,00	2.570,00	5.800,00	365.430,00	5.800,00	365.430,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519.000,00	0,00	476.992,28	42.007,72	0,00	476.992,28	0,00	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**	120.935.000,00	21.889.607,69	120.643.267,11	291.732,89	21.889.607,69	120.643.267,11	21.889.607,69	120.643.267,11
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	83.791.000,00	17.741.041,06	83.786.083,42	4.916,58	17.741.041,06	83.786.083,42	17.741.041,06	83.786.083,42
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	552.000,00	285.000,00	544.000,00	8.000,00	285.000,00	544.000,00	285.000,00	544.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.853.000,00	3.053.594,00	26.767.588,00	85.412,00	3.053.594,00	26.767.588,00	3.053.594,00	26.767.588,00
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	9.574.000,00	809.972,63	9.528.595,69	45.404,31	809.972,63	9.528.595,69	809.972,63	9.528.595,69
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**	17.088.000,00	2.331.546,42	16.456.715,67	631.284,33	2.331.546,42	16.456.715,67	2.331.546,42	16.456.715,67
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.885.000,00	2.331.546,42	16.456.715,67	428.284,33	2.331.546,42	16.456.715,67	2.331.546,42	16.456.715,67
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.219.000,00	2.003.346,42	15.049.669,09	169.330,91	2.003.346,42	15.049.669,09	2.003.346,42	15.049.669,09
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.864.000,00	1.577.297,69	11.798.266,02	65.733,98	1.577.297,69	11.798.266,02	1.577.297,69	11.798.266,02
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	620.000,00	67.408,00	577.333,00	42.667,00	67.408,00	577.333,00	67.408,00	577.333,00
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	2.731.000,00	358.640,73	2.674.070,07	56.929,93	358.640,73	2.674.070,07	358.640,73	2.674.070,07
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**	845.000,00	328.200,00	590.400,00	54.600,00	328.200,00	590.400,00	328.200,00	590.400,00
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	182.106.000,00	29.558.346,96	180.084.265,81	2.021.734,19	29.558.346,96	180.084.265,81	29.558.346,96	180.084.265,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	351.000,00	316.500,00	316.500,00	34.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
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	11.700,00	259.900,00	10.100,00	11.700,00	259.900,00	11.700,00	259.900,00
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**	949.000,00	752.278,00	756.428,00	192.572,00	752.278,00	756.428,00	752.278,00	756.428,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	935.000,00	752.278,00	756.428,00	178.572,00	752.278,00	756.428,00	752.278,00	756.428,00
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**	88.000,00	7.800,00	11.950,00	76.050,00	7.800,00	11.950,00	7.800,00	11.950,00
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	11.000,00	7.800,00	7.800,00	3.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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**	840.000,00	744.478,00	744.478,00	95.522,00	744.478,00	744.478,00	744.478,00	744.478,00
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	825.000,00	744.478,00	744.478,00	80.522,00	744.478,00	744.478,00	744.478,00	744.478,00
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**	14.827.000,00	1.795.352,84	14.188.198,85	638.801,15	1.795.352,84	14.188.198,85	1.795.352,84	14.188.198,85
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.661.000,00	1.795.352,84	14.188.198,85	472.801,15	1.795.352,84	14.188.198,85	1.795.352,84	14.188.198,85
		Transporte	163.881.000,00	30.638.824,96	181.417.093,81	2.463.906,19	30.638.824,96	181.417.093,81	30.638.824,96	181.417.093,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	13.675.000,00	1.767.762,84	13.472.343,67	202.656,33	1.767.762,84	13.472.343,67	1.767.762,84	13.472.343,67
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.697.000,00	1.405.726,94	10.599.090,25	97.909,75	1.405.726,94	10.599.090,25	1.405.726,94	10.599.090,25
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	8.520,00	110.753,00	32.247,00	8.520,00	110.753,00	8.520,00	110.753,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	249.000,00	16.627,72	204.793,97	44.206,03	16.627,72	204.793,97	16.627,72	204.793,97
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.583.000,00	336.888,18	2.557.706,45	25.293,55	336.888,18	2.557.706,45	336.888,18	2.557.706,45
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**	677.000,00	3.590,00	474.855,18	202.144,82	3.590,00	474.855,18	3.590,00	474.855,18
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	40.000,00	3.590,00	31.191,18	8.808,82	3.590,00	31.191,18	3.590,00	31.191,18
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**	307.000,00	24.000,00	241.000,00	66.000,00	24.000,00	241.000,00	24.000,00	241.000,00
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	91.000,00	24.000,00	81.000,00	10.000,00	24.000,00	81.000,00	24.000,00	81.000,00
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	198.716.000,00	32.434.177,80	195.605.292,66	3.110.707,34	32.434.177,80	195.605.292,66	32.434.177,80	195.605.292,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	199.321.000,00	32.434.177,80	195.886.335,82	3.434.664,18	32.434.177,80	195.886.335,82	32.434.177,80	195.886.335,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	659.374.000,00	95.053.167,19	646.469.788,62	12.904.211,38	95.053.167,19	646.469.788,62	95.053.167,19	646.469.788,62
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	51.276.000,00	6.881.231,77	49.872.746,23	1.403.253,77	6.881.231,77	49.872.746,23	6.881.231,77	49.872.746,23
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	51.086.000,00	6.881.231,77	49.872.746,23	1.213.253,77	6.881.231,77	49.872.746,23	6.881.231,77	49.872.746,23
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.654.000,00	5.392.891,77	40.282.222,87	371.777,13	5.392.891,77	40.282.222,87	5.392.891,77	40.282.222,87
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.349.000,00	3.785.821,50	28.235.272,97	113.727,03	3.785.821,50	28.235.272,97	3.785.821,50	28.235.272,97
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.475.000,00	468.605,00	3.459.571,98	15.428,02	468.605,00	3.459.571,98	468.605,00	3.459.571,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.285.000,00	172.402,00	1.234.688,00	50.312,00	172.402,00	1.234.688,00	172.402,00	1.234.688,00
		Transporte	232.441.000,00	36.861.006,30	228.815.868,77	3.625.131,23	36.861.006,30	228.815.868,77	36.861.006,30	228.815.868,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	7.279.000,00	966.063,27	7.192.689,92	86.310,08	966.063,27	7.192.689,92	966.063,27	7.192.689,92
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	255.000,00	0,00	160.000,00	95.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.953.000,00	170.400,00	1.664.840,49	288.159,51	170.400,00	1.664.840,49	170.400,00	1.664.840,49
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	30.000,00	135.300,00	54.700,00	30.000,00	135.300,00	30.000,00	135.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.018.000,00	140.400,00	997.440,00	20.560,00	140.400,00	997.440,00	140.400,00	997.440,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	155.000,00	0,00	109.500,00	45.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.833.000,00	472.045,00	2.653.264,60	179.735,40	472.045,00	2.653.264,60	472.045,00	2.653.264,60
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	108.000,00	0,00	45.516,00	62.484,00	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	2.599.000,00	472.045,00	2.577.945,00	21.055,00	472.045,00	2.577.945,00	472.045,00	2.577.945,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	5.646.000,00	845.895,00	5.272.418,27	373.581,73	845.895,00	5.272.418,27	845.895,00	5.272.418,27
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	371.595,00	3.650.818,27	313.181,73	371.595,00	3.650.818,27	371.595,00	3.650.818,27
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.592.000,00	403.100,00	1.550.400,00	41.600,00	403.100,00	1.550.400,00	403.100,00	1.550.400,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	80.000,00	71.200,00	71.200,00	8.800,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
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**	218.296.000,00	32.507.936,87	213.426.395,98	4.869.604,02	32.507.936,87	213.426.395,98	32.507.936,87	213.426.395,98
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	218.106.000,00	32.507.936,87	213.404.395,98	4.701.604,02	32.507.936,87	213.404.395,98	32.507.936,87	213.404.395,98
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.044.000,00	2.319.811,18	13.906.061,03	137.938,97	2.319.811,18	13.906.061,03	2.319.811,18	13.906.061,03
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.175.000,00	1.874.187,24	11.166.428,16	8.571,84	1.874.187,24	11.166.428,16	1.874.187,24	11.166.428,16
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	172.000,00	8.520,00	124.098,00	47.902,00	8.520,00	124.098,00	8.520,00	124.098,00
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	2.693.000,00	437.103,94	2.615.534,87	77.465,13	437.103,94	2.615.534,87	437.103,94	2.615.534,87
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**	784.000,00	82.699,09	542.855,96	241.144,04	82.699,09	542.855,96	82.699,09	542.855,96
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	8.920,00	1.080,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	114.000,00	20.469,09	106.840,96	7.159,04	20.469,09	106.840,96	20.469,09	106.840,96
		Transporte	264.786.000,00	41.655.689,84	259.780.904,04	5.005.095,96	41.655.689,84	259.780.904,04	41.655.689,84	259.780.904,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	12.420,00	163.065,00	131.935,00	12.420,00	163.065,00	12.420,00	163.065,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	48.660,00	259.980,00	75.020,00	48.660,00	259.980,00	48.660,00	259.980,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	1.150,00	4.050,00	15.950,00	1.150,00	4.050,00	1.150,00	4.050,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	762.000,00	130.100,00	626.976,97	135.023,03	130.100,00	626.976,97	130.100,00	626.976,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	116.000,00	17.680,00	112.312,97	3.687,03	17.680,00	112.312,97	17.680,00	112.312,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	382.000,00	70.420,00	371.084,00	10.916,00	70.420,00	371.084,00	70.420,00	371.084,00
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	152.000,00	42.000,00	143.580,00	8.420,00	42.000,00	143.580,00	42.000,00	143.580,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	202.516.000,00	29.975.326,60	198.328.502,02	4.187.497,98	29.975.326,60	198.328.502,02	29.975.326,60	198.328.502,02
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	168.765.000,00	18.995.200,00	168.469.211,10	295.788,90	18.995.200,00	168.469.211,10	18.995.200,00	168.469.211,10
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.884.000,00	256.800,00	1.847.200,00	36.800,00	256.800,00	1.847.200,00	256.800,00	1.847.200,00
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	463.006,41	9.067.615,79	341.384,21	463.006,41	9.067.615,79	463.006,41	9.067.615,79
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	504.930,00	2.575.210,00	345.790,00	504.930,00	2.575.210,00	504.930,00	2.575.210,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	9.558.000,00	8.614.896,13	9.120.695,86	437.304,14	8.614.896,13	9.120.695,86	8.614.896,13	9.120.695,86
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	277.491,36	1.578.142,95	1.379.857,05	277.491,36	1.578.142,95	277.491,36	1.578.142,95
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	76.743,00	189.593,80	129.406,20	76.743,00	189.593,80	76.743,00	189.593,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	101.000,00	50.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	35.809,70	111.082,07	2.917,93	35.809,70	111.082,07	35.809,70	111.082,07
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.830.000,00	720.360,00	4.796.814,00	33.186,00	720.360,00	4.796.814,00	720.360,00	4.796.814,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	30.090,00	131.090,00	601.910,00	30.090,00	131.090,00	30.090,00	131.090,00
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**	24.237.000,00	3.620.598,01	22.836.906,71	1.400.093,29	3.620.598,01	22.836.906,71	3.620.598,01	22.836.906,71
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.452.000,00	3.620.598,01	22.348.518,62	1.103.481,38	3.620.598,01	22.348.518,62	3.620.598,01	22.348.518,62
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.131.000,00	2.716.346,00	13.891.591,97	239.408,03	2.716.346,00	13.891.591,97	2.716.346,00	13.891.591,97
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	13.911.000,00	2.716.346,00	13.891.591,97	19.408,03	2.716.346,00	13.891.591,97	2.716.346,00	13.891.591,97
		Transporte	483.035.000,00	74.539.692,44	473.077.070,00	9.957.930,00	74.539.692,44	473.077.070,00	74.539.692,44	473.077.070,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	5.032.000,00	307.328,00	4.576.686,90	455.313,10	307.328,00	4.576.686,90	307.328,00	4.576.686,90
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847.000,00	113.713,00	754.531,76	92.468,24	113.713,00	754.531,76	113.713,00	754.531,76
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.055.000,00	102.650,00	1.987.231,48	67.768,52	102.650,00	1.987.231,48	102.650,00	1.987.231,48
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	213.000,00	0,00	150.645,00	62.355,00	0,00	150.645,00	0,00	150.645,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	578.000,00	0,00	545.322,00	32.678,00	0,00	545.322,00	0,00	545.322,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	40.900,00	335.960,11	114.039,89	40.900,00	335.960,11	40.900,00	335.960,11
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	889.000,00	50.065,00	802.996,55	86.003,45	50.065,00	802.996,55	50.065,00	802.996,55
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.269.000,00	596.924,01	3.880.239,75	388.760,25	596.924,01	3.880.239,75	596.924,01	3.880.239,75
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	20.154,00	78.273,15	25.726,85	20.154,00	78.273,15	20.154,00	78.273,15
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	174.000,00	22.180,00	131.590,00	42.410,00	22.180,00	131.590,00	22.180,00	131.590,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781.000,00	61.500,00	736.600,00	44.400,00	61.500,00	736.600,00	61.500,00	736.600,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.105.000,00	243.822,00	996.526,00	108.474,00	243.822,00	996.526,00	243.822,00	996.526,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	0,00	31.226,00	72.774,00	0,00	31.226,00	0,00	31.226,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.001.000,00	249.268,01	1.906.024,60	94.975,40	249.268,01	1.906.024,60	249.268,01	1.906.024,60
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**	78.810.000,00	11.119.890,99	77.468.621,08	1.341.378,92	11.119.890,99	77.468.621,08	11.119.890,99	77.468.621,08
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.541.000,00	11.119.890,99	77.468.621,08	1.072.378,92	11.119.890,99	77.468.621,08	11.119.890,99	77.468.621,08
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.549.000,00	9.345.433,48	67.039.020,59	509.979,41	9.345.433,48	67.039.020,59	9.345.433,48	67.039.020,59
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.953.000,00	4.928.850,17	36.859.697,10	93.302,90	4.928.850,17	36.859.697,10	4.928.850,17	36.859.697,10
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	81.960,00	666.626,00	130.374,00	81.960,00	666.626,00	81.960,00	666.626,00
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	8.609.000,00	1.143.546,31	8.527.122,09	81.877,91	1.143.546,31	8.527.122,09	1.143.546,31	8.527.122,09
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.075.000,00	3.191.077,00	20.985.575,40	89.424,60	3.191.077,00	20.985.575,40	3.191.077,00	20.985.575,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.563.000,00	1.440.141,52	9.175.427,99	387.572,01	1.440.141,52	9.175.427,99	1.440.141,52	9.175.427,99
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	801.000,00	182.612,02	734.160,98	66.839,02	182.612,02	734.160,98	182.612,02	734.160,98
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	734.000,00	18.030,00	705.069,00	28.931,00	18.030,00	705.069,00	18.030,00	705.069,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.090.000,00	996.262,50	5.978.053,82	111.946,18	996.262,50	5.978.053,82	996.262,50	5.978.053,82
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.518.000,00	243.237,00	1.409.664,19	108.335,81	243.237,00	1.409.664,19	243.237,00	1.409.664,19
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.419.000,00	334.315,99	1.254.172,50	164.827,50	334.315,99	1.254.172,50	334.315,99	1.254.172,50
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	501.000,00	188.059,99	486.645,50	14.354,50	188.059,99	486.645,50	188.059,99	486.645,50
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	46.256,00	221.256,00	36.744,00	46.256,00	221.256,00	46.256,00	221.256,00
		Transporte	571.012.000,00	86.463.835,44	558.944.734,82	12.067.265,18	86.463.835,44	558.944.734,82	86.463.835,44	558.944.734,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	201.470,00	74.530,00	50.000,00	201.470,00	50.000,00	201.470,00
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	50.000,00	314.450,00	550,00	50.000,00	314.450,00	50.000,00	314.450,00
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**	76.941.000,00	11.333.775,15	76.281.234,68	659.765,32	11.333.775,15	76.281.234,68	11.333.775,15	76.281.234,68
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.638.000,00	11.333.775,15	76.048.735,68	589.264,32	11.333.775,15	76.048.735,68	11.333.775,15	76.048.735,68
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	50.698.000,00	6.850.600,35	50.486.615,35	211.384,65	6.850.600,35	50.486.615,35	6.850.600,35	50.486.615,35
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	16.155.000,00	2.169.561,60	16.140.540,35	14.459,65	2.169.561,60	16.140.540,35	2.169.561,60	16.140.540,35
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	13.030.000,00	1.752.606,40	12.958.153,37	71.846,63	1.752.606,40	12.958.153,37	1.752.606,40	12.958.153,37
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.739.000,00	901.697,35	6.684.632,31	54.367,69	901.697,35	6.684.632,31	901.697,35	6.684.632,31
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	14.753.000,00	2.026.735,00	14.703.289,32	49.710,68	2.026.735,00	14.703.289,32	2.026.735,00	14.703.289,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.683.000,00	519.457,53	1.478.451,52	204.548,48	519.457,53	1.478.451,52	519.457,53	1.478.451,52
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	48.600,00	3.400,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	570.000,00	407.207,53	546.357,53	23.642,47	407.207,53	546.357,53	407.207,53	546.357,53
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323.000,00	27.600,00	256.534,00	66.466,00	27.600,00	256.534,00	27.600,00	256.534,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	655.000,00	71.610,00	581.819,99	73.180,01	71.610,00	581.819,99	71.610,00	581.819,99
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	13.040,00	45.140,00	27.860,00	13.040,00	45.140,00	13.040,00	45.140,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.257.000,00	3.963.717,27	24.083.668,81	173.331,19	3.963.717,27	24.083.668,81	3.963.717,27	24.083.668,81
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	881.000,00	134.001,27	878.360,67	2.639,33	134.001,27	878.360,67	134.001,27	878.360,67
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	342.000,00	12.000,00	318.900,00	23.100,00	12.000,00	318.900,00	12.000,00	318.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000,00	0,00	3.800,00	38.200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.286.000,00	1.570.340,00	9.269.792,14	16.207,86	1.570.340,00	9.269.792,14	1.570.340,00	9.269.792,14
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	13.673.000,00	2.247.376,00	13.590.496,00	82.504,00	2.247.376,00	13.590.496,00	2.247.376,00	13.590.496,00
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	648.590.000,00	97.897.610,59	635.539.741,50	13.050.258,50	97.897.610,59	635.539.741,50	97.897.610,59	635.539.741,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	64.501.000,00	9.223.327,75	63.617.577,80	883.422,20	9.223.327,75	63.617.577,80	9.223.327,75	63.617.577,80
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	64.344.000,00	9.223.327,75	63.505.597,80	838.402,20	9.223.327,75	63.505.597,80	9.223.327,75	63.505.597,80
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	45.142.000,00	7.080.211,95	44.865.705,55	276.294,45	7.080.211,95	44.865.705,55	7.080.211,95	44.865.705,55
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.688.000,00	3.714.347,88	24.658.368,43	29.631,57	3.714.347,88	24.658.368,43	3.714.347,88	24.658.368,43
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.620.000,00	340.931,33	2.553.561,33	66.438,67	340.931,33	2.553.561,33	340.931,33	2.553.561,33
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	6.068.000,00	898.871,74	6.024.142,43	43.857,57	898.871,74	6.024.142,43	898.871,74	6.024.142,43
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	11.674.000,00	2.126.061,00	11.629.633,36	44.366,64	2.126.061,00	11.629.633,36	2.126.061,00	11.629.633,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.917.000,00	1.260.513,15	10.569.015,51	347.984,49	1.260.513,15	10.569.015,51	1.260.513,15	10.569.015,51
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.000,00	62.503,23	293.821,22	76.178,78	62.503,23	293.821,22	62.503,23	293.821,22
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.038.000,00	137.236,00	2.980.496,96	57.503,04	137.236,00	2.980.496,96	137.236,00	2.980.496,96
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	0,00	132.139,74	32.860,26	0,00	132.139,74	0,00	132.139,74
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	837.000,00	209.650,00	808.194,00	28.806,00	209.650,00	808.194,00	209.650,00	808.194,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.497.000,00	561.360,00	4.379.882,47	117.117,53	561.360,00	4.379.882,47	561.360,00	4.379.882,47
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.010.000,00	289.763,92	1.974.481,12	35.518,88	289.763,92	1.974.481,12	289.763,92	1.974.481,12
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.285.000,00	882.602,65	8.070.876,74	214.123,26	882.602,65	8.070.876,74	882.602,65	8.070.876,74
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	51.402,65	635.110,88	73.889,12	51.402,65	635.110,88	51.402,65	635.110,88
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	753.000,00	95.000,00	735.000,00	18.000,00	95.000,00	735.000,00	95.000,00	735.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.807.000,00	415.000,00	2.799.717,86	7.282,14	415.000,00	2.799.717,86	415.000,00	2.799.717,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972.000,00	208.200,00	956.824,00	15.176,00	208.200,00	956.824,00	208.200,00	956.824,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	37.224,00	17.776,00	0,00	37.224,00	0,00	37.224,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.989.000,00	113.000,00	2.907.000,00	82.000,00	113.000,00	2.907.000,00	113.000,00	2.907.000,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	157.000,00	0,00	111.980,00	45.020,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	157.000,00	0,00	111.980,00	45.020,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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**	84.332.000,00	12.721.417,52	83.591.936,72	740.063,28	12.721.417,52	83.591.936,72	12.721.417,52	83.591.936,72
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	81.232.000,00	12.617.419,52	80.664.578,58	567.421,42	12.617.419,52	80.664.578,58	12.617.419,52	80.664.578,58
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	39.306.000,00	4.846.160,50	39.014.810,15	291.189,85	4.846.160,50	39.014.810,15	4.846.160,50	39.014.810,15
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.638.000,00	1.501.754,60	13.507.452,03	130.547,97	1.501.754,60	13.507.452,03	1.501.754,60	13.507.452,03
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	3.079.000,00	340.624,90	3.067.071,06	11.928,94	340.624,90	3.067.071,06	340.624,90	3.067.071,06
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	730.161.000,00	108.963.317,84	715.964.341,39	14.196.658,61	108.963.317,84	715.964.341,39	108.963.317,84	715.964.341,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	22.538.000,00	3.003.781,00	22.440.287,06	97.712,94	3.003.781,00	22.440.287,06	3.003.781,00	22.440.287,06
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	26.919.000,00	5.617.132,25	26.728.031,46	190.968,54	5.617.132,25	26.728.031,46	5.617.132,25	26.728.031,46
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.668.000,00	490.979,00	5.655.572,94	12.427,06	490.979,00	5.655.572,94	490.979,00	5.655.572,94
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.778.000,00	45.629,00	5.725.226,48	52.773,52	45.629,00	5.725.226,48	45.629,00	5.725.226,48
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.284.000,00	0,00	2.244.123,73	39.876,27	0,00	2.244.123,73	0,00	2.244.123,73
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.210.000,00	4.405.294,98	11.193.614,04	16.385,96	4.405.294,98	11.193.614,04	4.405.294,98	11.193.614,04
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	792.000,00	86.440,00	767.965,00	24.035,00	86.440,00	767.965,00	86.440,00	767.965,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.187.000,00	588.789,27	1.141.529,27	45.470,73	588.789,27	1.141.529,27	588.789,27	1.141.529,27
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	15.007.000,00	2.154.126,77	14.921.736,97	85.263,03	2.154.126,77	14.921.736,97	2.154.126,77	14.921.736,97
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.235.000,00	280.115,78	1.227.909,96	7.090,04	280.115,78	1.227.909,96	280.115,78	1.227.909,96
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.959.000,00	235.286,00	1.934.286,00	24.714,00	235.286,00	1.934.286,00	235.286,00	1.934.286,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.442.000,00	0,00	1.418.922,73	23.077,27	0,00	1.418.922,73	0,00	1.418.922,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.586.000,00	1.448.278,00	7.579.096,28	6.903,72	1.448.278,00	7.579.096,28	1.448.278,00	7.579.096,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	129.000,00	13.149,00	118.341,00	10.659,00	13.149,00	118.341,00	13.149,00	118.341,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.656.000,00	177.297,99	2.643.181,00	12.819,00	177.297,99	2.643.181,00	177.297,99	2.643.181,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.100.000,00	103.998,00	2.927.358,14	172.641,86	103.998,00	2.927.358,14	103.998,00	2.927.358,14
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.100.000,00	103.998,00	2.927.358,14	172.641,86	103.998,00	2.927.358,14	103.998,00	2.927.358,14
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	180.000,00	103.998,00	158.697,00	21.303,00	103.998,00	158.697,00	103.998,00	158.697,00
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**	9.310.000,00	860.312,98	8.698.881,32	611.118,68	860.312,98	8.698.881,32	860.312,98	8.698.881,32
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.296.000,00	860.312,98	8.698.881,32	597.118,68	860.312,98	8.698.881,32	860.312,98	8.698.881,32
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.531.000,00	399.564,00	6.187.117,76	343.882,24	399.564,00	6.187.117,76	399.564,00	6.187.117,76
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.893.000,00	0,00	2.774.820,25	118.179,75	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	652.000,00	0,00	625.938,80	26.061,20	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	2.562.000,00	399.564,00	2.527.274,71	34.725,29	399.564,00	2.527.274,71	399.564,00	2.527.274,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	272.000,00	80.313,98	179.500,56	92.499,44	80.313,98	179.500,56	80.313,98	179.500,56
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	45.913,98	70.533,98	9.466,02	45.913,98	70.533,98	45.913,98	70.533,98
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	61.000,00	33.520,00	54.370,00	6.630,00	33.520,00	54.370,00	33.520,00	54.370,00
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	880,00	3.560,00	18.440,00	880,00	3.560,00	880,00	3.560,00
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	380.435,00	2.332.263,00	160.737,00	380.435,00	2.332.263,00	380.435,00	2.332.263,00
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	380.435,00	2.167.183,00	119.817,00	380.435,00	2.167.183,00	380.435,00	2.167.183,00
		Transporte	806.827.000,00	120.702.668,84	791.515.556,34	15.311.443,66	120.702.668,84	791.515.556,34	120.702.668,84	791.515.556,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	0,00	165.080,00	27.920,00	0,00	165.080,00	0,00	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**	51.671.000,00	6.784.676,15	50.675.488,10	995.511,90	6.784.676,15	50.675.488,10	6.784.676,15	50.675.488,10
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	51.177.000,00	6.784.676,15	50.306.489,10	870.510,90	6.784.676,15	50.306.489,10	6.784.676,15	50.306.489,10
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	39.805.000,00	5.480.457,16	39.518.163,87	286.836,13	5.480.457,16	39.518.163,87	5.480.457,16	39.518.163,87
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.681.000,00	2.346.454,78	17.794.795,65	86.204,35	2.346.454,78	17.794.795,65	2.346.454,78	17.794.795,65
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.894.000,00	864.343,76	6.866.014,41	27.985,59	864.343,76	6.866.014,41	864.343,76	6.866.014,41
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	700.000,00	81.010,00	654.154,00	45.846,00	81.010,00	654.154,00	81.010,00	654.154,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.641.000,00	729.994,62	5.601.591,24	39.408,76	729.994,62	5.601.591,24	729.994,62	5.601.591,24
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	8.519.000,00	1.318.654,00	8.461.608,57	57.391,43	1.318.654,00	8.461.608,57	1.318.654,00	8.461.608,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.188.000,00	475.809,00	3.840.893,04	347.106,96	475.809,00	3.840.893,04	475.809,00	3.840.893,04
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.000,00	56.350,00	572.754,65	75.245,35	56.350,00	572.754,65	56.350,00	572.754,65
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.306.000,00	387.629,00	1.267.270,88	38.729,12	387.629,00	1.267.270,88	387.629,00	1.267.270,88
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	553.000,00	13.450,00	517.583,51	35.416,49	13.450,00	517.583,51	13.450,00	517.583,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559.000,00	18.380,00	517.160,00	41.840,00	18.380,00	517.160,00	18.380,00	517.160,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	0,00	160.506,00	40.494,00	0,00	160.506,00	0,00	160.506,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.184.000,00	828.409,99	6.947.432,19	236.567,81	828.409,99	6.947.432,19	828.409,99	6.947.432,19
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.056.000,00	76.975,99	1.043.877,46	12.122,54	76.975,99	1.043.877,46	76.975,99	1.043.877,46
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	1.782.000,00	55.000,00	1.702.900,00	79.100,00	55.000,00	1.702.900,00	55.000,00	1.702.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.339.000,00	336.584,00	2.301.917,00	37.083,00	336.584,00	2.301.917,00	336.584,00	2.301.917,00
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	1.865.000,00	359.850,00	1.877.977,73	87.022,27	359.850,00	1.877.977,73	359.850,00	1.877.977,73
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**	170.480.000,00	23.111.632,95	168.244.804,42	2.235.195,58	23.111.632,95	168.244.804,42	23.111.632,95	168.214.804,42
		Transporte	858.706.000,00	127.487.344,99	842.356.124,44	16.349.875,56	127.487.344,99	842.356.124,44	127.487.344,99	842.356.124,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	170.480.000,00	23.111.632,95	168.244.804,42	2.235.195,58	23.111.632,95	168.244.804,42	23.111.632,95	168.214.804,42
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	135.163.000,00	17.724.667,76	133.860.357,38	1.302.642,62	17.724.667,76	133.860.357,38	17.724.667,76	133.860.357,38
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	93.122.000,00	12.954.862,10	92.668.360,62	453.639,38	12.954.862,10	92.668.360,62	12.954.862,10	92.668.360,62
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.267.000,00	10.277.071,43	73.210.941,21	56.058,79	10.277.071,43	73.210.941,21	10.277.071,43	73.210.941,21
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	171.325,00	1.540.506,00	203.494,00	171.325,00	1.540.506,00	171.325,00	1.540.506,00
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	16.616.000,00	2.324.395,67	16.541.807,57	74.192,43	2.324.395,67	16.541.807,57	2.324.395,67	16.541.807,57
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.424.000,00	182.070,00	1.375.105,84	48.894,16	182.070,00	1.375.105,84	182.070,00	1.375.105,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.857.000,00	888.580,00	8.391.304,14	465.695,86	888.580,00	8.391.304,14	888.580,00	8.391.304,14
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	4.400,00	902.790,00	238.210,00	4.400,00	902.790,00	4.400,00	902.790,00
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	5.575.000,00	690.790,00	5.497.444,11	77.555,89	690.790,00	5.497.444,11	690.790,00	5.497.444,11
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.501.000,00	187.000,00	1.408.161,09	92.838,91	187.000,00	1.408.161,09	187.000,00	1.408.161,09
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	171.000,00	6.390,00	168.490,00	2.510,00	6.390,00	168.490,00	6.390,00	168.490,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	33.184.000,00	3.881.225,66	32.800.692,62	383.307,38	3.881.225,66	32.800.692,62	3.881.225,66	32.800.692,62
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.821.000,00	286.417,85	1.777.574,52	43.425,48	286.417,85	1.777.574,52	286.417,85	1.777.574,52
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.975.000,00	323.552,00	1.943.717,00	31.283,00	323.552,00	1.943.717,00	323.552,00	1.943.717,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.609.000,00	0,00	1.527.815,00	81.185,00	0,00	1.527.815,00	0,00	1.527.815,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.622.000,00	800.283,00	6.597.382,30	24.617,70	800.283,00	6.597.382,30	800.283,00	6.597.382,30
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	21.157.000,00	2.470.972,81	20.954.203,80	202.796,20	2.470.972,81	20.954.203,80	2.470.972,81	20.954.203,80
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.228.000,00	0,00	1.127.453,81	100.546,19	0,00	1.127.453,81	0,00	1.127.453,81
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.228.000,00	0,00	1.127.453,81	100.546,19	0,00	1.127.453,81	0,00	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	0,00	829.823,81	68.176,19	0,00	829.823,81	0,00	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**	34.089.000,00	5.386.965,19	33.256.993,23	832.006,77	5.386.965,19	33.256.993,23	5.386.965,19	33.226.993,23
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	170.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	33.919.000,00	5.386.965,19	33.256.993,23	662.006,77	5.386.965,19	33.256.993,23	5.386.965,19	33.226.993,23
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	45.543,07	46.456,93	5.799,30	45.543,07	5.799,30	45.543,07
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	2.220.549,49	12.128.959,66	298.040,34	2.220.549,49	12.128.959,66	2.220.549,49	12.128.959,66
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	15.157.000,00	2.236.334,29	15.074.041,45	82.958,55	2.236.334,29	15.074.041,45	2.236.334,29	15.074.041,45
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	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	6.000.000,00	924.282,11	5.978.449,05	21.550,95	924.282,11	5.978.449,05	924.282,11	5.978.449,05
		Transporte	1.029.046.000,00	150.598.977,94	1.010.600.928,86	18.445.071,14	150.598.977,94	1.010.600.928,86	150.598.977,94	1.010.570.928,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	992.720.000,00	115.770.589,38	846.854.173,86	145.865.826,14	115.770.589,38	846.854.173,86	115.770.589,38	846.854.173,86
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	318.807.000,00	25.860.220,66	182.799.124,14	136.007.875,86	25.860.220,66	182.799.124,14	25.860.220,66	182.799.124,14
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.510.000,00	3.771.984,18	31.939.255,30	1.570.744,70	3.771.984,18	31.939.255,30	3.771.984,18	31.939.255,30
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.441.000,00	3.522.768,17	26.128.673,39	312.326,61	3.522.768,17	26.128.673,39	3.522.768,17	26.128.673,39
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	21.318.000,00	2.863.696,10	21.193.189,04	124.810,96	2.863.696,10	21.193.189,04	2.863.696,10	21.193.189,04
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	8.520,00	124.098,00	122.902,00	8.520,00	124.098,00	8.520,00	124.098,00
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	4.873.000,00	650.552,07	4.811.386,35	61.613,65	650.552,07	4.811.386,35	650.552,07	4.811.386,35
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**	2.911.000,00	113.010,00	2.407.468,58	503.531,42	113.010,00	2.407.468,58	113.010,00	2.407.468,58
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	710.000,00	39.990,00	631.160,00	78.840,00	39.990,00	631.160,00	39.990,00	631.160,00
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	28.300,00	277.272,00	143.728,00	28.300,00	277.272,00	28.300,00	277.272,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	44.720,00	1.075.890,00	149.110,00	44.720,00	1.075.890,00	44.720,00	1.075.890,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	29.400,00	105.600,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.097.000,00	136.206,01	3.403.113,33	693.886,67	136.206,01	3.403.113,33	136.206,01	3.403.113,33
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	619.000,00	89.206,01	574.319,33	44.680,67	89.206,01	574.319,33	89.206,01	574.319,33
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	47.000,00	271.000,00	143.000,00	47.000,00	271.000,00	47.000,00	271.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	120.000,00	111.000,00	0,00	120.000,00	0,00	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	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	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**	285.297.000,00	22.088.236,48	150.859.868,84	134.437.131,16	22.088.236,48	150.859.868,84	22.088.236,48	150.859.868,84
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**	268.937.000,00	22.088.236,48	150.859.868,84	118.077.131,16	22.088.236,48	150.859.868,84	22.088.236,48	150.859.868,84
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.447.000,00	1.243.026,46	9.441.125,46	5.874,54	1.243.026,46	9.441.125,46	1.243.026,46	9.441.125,46
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	2.195.000,00	282.100,58	2.149.770,01	45.229,99	282.100,58	2.149.770,01	282.100,58	2.149.770,01
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	1.090.702.000,00	155.896.089,16	1.054.131.079,63	36.570.920,37	155.896.089,16	1.054.131.079,63	155.896.089,16	1.054.101.079,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	1.742.976,07	14.264.723,13	3.647.276,87	1.742.976,07	14.264.723,13	1.742.976,07	14.264.723,13
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	73.850,00	6.813.324,51	6.984.675,49	73.850,00	6.813.324,51	73.850,00	6.813.324,51
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	861.137,53	7.501.476,79	5.271.523,21	861.137,53	7.501.476,79	861.137,53	7.501.476,79
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.849.000,00	2.663.197,52	24.390.693,67	25.258.306,33	2.663.197,52	24.390.693,67	2.663.197,52	24.390.693,67
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	3.565.385,00	29.452.790,54	10.136.209,46	3.565.385,00	29.452.790,54	3.565.385,00	29.452.790,54
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	32.200.000,00	95.000,00	1.135.948,30	31.064.051,70	95.000,00	1.135.948,30	95.000,00	1.135.948,30
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	4.125.000,00	9.776.714,11	13.984.285,89	4.125.000,00	9.776.714,11	4.125.000,00	9.776.714,11
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.900.000,00	0,00	1.155.000,00	745.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	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	47.500.000,00	7.436.563,32	40.924.769,90	6.575.230,10	7.436.563,32	40.924.769,90	7.436.563,32	40.924.769,90
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**	586.702.300,00	79.099.732,68	583.137.268,51	3.565.031,49	79.099.732,68	583.137.268,51	79.099.732,68	583.137.268,51
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	581.736.300,00	79.099.732,68	578.334.456,26	3.401.843,74	79.099.732,68	578.334.456,26	79.099.732,68	578.334.456,26
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	295.591.300,00	40.147.468,71	295.034.932,93	556.367,07	40.147.468,71	295.034.932,93	40.147.468,71	295.034.932,93
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	187.453.000,00	25.095.086,83	187.333.875,19	119.124,81	25.095.086,83	187.333.875,19	25.095.086,83	187.333.875,19
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.489.700,00	6.027.695,75	42.451.607,63	38.092,37	6.027.695,75	42.451.607,63	6.027.695,75	42.451.607,63
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.639.400,00	921.458,00	6.593.414,00	45.986,00	921.458,00	6.593.414,00	921.458,00	6.593.414,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	132.500,00	795.955,00	11.145,00	132.500,00	795.955,00	132.500,00	795.955,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	50.317.200,00	6.803.991,13	50.275.082,31	42.117,69	6.803.991,13	50.275.082,31	6.803.991,13	50.275.082,31
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	73.700,00	81.672,41	196.227,59	73.700,00	81.672,41	73.700,00	81.672,41
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.607.000,00	1.093.037,00	7.503.326,39	103.673,61	1.093.037,00	7.503.326,39	1.093.037,00	7.503.326,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	184.318.000,00	23.668.711,79	182.768.927,87	1.549.072,13	23.668.711,79	182.768.927,87	23.668.711,79	182.768.927,87
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.540.000,00	5.599.227,85	72.497.650,28	42.349,72	5.599.227,85	72.497.650,28	5.599.227,85	72.497.650,28
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	92.792.000,00	17.251.815,93	92.741.264,16	50.735,84	17.251.815,93	92.741.264,16	17.251.815,93	92.741.264,16
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	392.645,00	9.109.124,42	251.875,58	392.645,00	9.109.124,42	392.645,00	9.109.124,42
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	158.700,00	2.517.283,80	198.716,20	158.700,00	2.517.283,80	158.700,00	2.517.283,80
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	266.323,01	5.676.009,61	645.990,39	266.323,01	5.676.009,61	266.323,01	5.676.009,61
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	101.827.000,00	15.283.552,18	100.530.595,46	1.296.404,54	15.283.552,18	100.530.595,46	15.283.552,18	100.530.595,46
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	6.720.000,00	1.042.764,68	6.695.367,83	24.632,17	1.042.764,68	6.695.367,83	1.042.764,68	6.695.367,83
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	88.400,00	1.397.855,40	51.144,60	88.400,00	1.397.855,40	88.400,00	1.397.855,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.478.000,00	6.865.350,00	38.954.999,36	523.000,64	6.865.350,00	38.954.999,36	6.865.350,00	38.954.999,36
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.522.000,00	3.932.959,92	28.484.599,49	37.400,51	3.932.959,92	28.484.599,49	3.932.959,92	28.484.599,49
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	15.971.000,00	2.298.864,48	15.920.849,35	50.150,65	2.298.864,48	15.920.849,35	2.298.864,48	15.920.849,35
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.687.000,00	1.055.213,10	9.076.924,03	610.075,97	1.055.213,10	9.076.924,03	1.055.213,10	9.076.924,03
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.966.000,00	0,00	4.802.812,25	163.187,75	0,00	4.802.812,25	0,00	4.802.812,25
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.966.000,00	0,00	4.802.812,25	163.187,75	0,00	4.802.812,25	0,00	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	0,00	1.790.461,85	109.538,15	0,00	1.790.461,85	0,00	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	0,00	3.012.350,40	23.649,60	0,00	3.012.350,40	0,00	3.012.350,40
		Transporte	1.934.695.300,00	255.558.931,28	1.776.537.321,51	158.157.978,49	255.558.931,28	1.776.537.321,51	255.558.931,28	1.776.507.321,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	87.210.700,00	10.810.636,04	80.917.781,21	6.292.918,79	10.810.636,04	80.917.781,21	10.810.636,04	80.917.781,21
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	83.252.700,00	10.810.636,04	80.509.975,98	2.742.724,02	10.810.636,04	80.509.975,98	10.810.636,04	80.509.975,98
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.814.700,00	1.370.246,38	9.324.890,26	489.809,74	1.370.246,38	9.324.890,26	1.370.246,38	9.324.890,26
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.737.000,00	1.116.717,00	7.600.293,00	136.707,00	1.116.717,00	7.600.293,00	1.116.717,00	7.600.293,00
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	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.778.800,00	253.529,38	1.724.597,26	54.202,74	253.529,38	1.724.597,26	253.529,38	1.724.597,26
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**	15.601.000,00	1.293.781,08	14.256.518,88	1.344.481,12	1.293.781,08	14.256.518,88	1.293.781,08	14.256.518,88
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	0,00	822.070,38	16.929,62	0,00	822.070,38	0,00	822.070,38
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	784.907,98	7.679.879,41	364.120,59	784.907,98	7.679.879,41	784.907,98	7.679.879,41
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.312.000,00	0,00	1.828.532,83	483.467,17	0,00	1.828.532,83	0,00	1.828.532,83
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	6.500,00	380.525,95	49.474,05	6.500,00	380.525,95	6.500,00	380.525,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.867.000,00	167.390,00	1.849.375,00	17.625,00	167.390,00	1.849.375,00	167.390,00	1.849.375,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.109.000,00	334.983,10	1.696.135,31	412.864,69	334.983,10	1.696.135,31	334.983,10	1.696.135,31
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.837.000,00	8.146.608,58	56.928.566,84	908.433,16	8.146.608,58	56.928.566,84	8.146.608,58	56.928.566,84
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	117.832,58	803.432,26	54.567,74	117.832,58	803.432,26	117.832,58	803.432,26
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	24.000,00	2.221.300,00	63.700,00	24.000,00	2.221.300,00	24.000,00	2.221.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.370.000,00	593.400,00	4.012.297,22	357.702,78	593.400,00	4.012.297,22	593.400,00	4.012.297,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.971.000,00	0,00	1.652.140,00	318.860,00	0,00	1.652.140,00	0,00	1.652.140,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	59.550,00	738.326,58	35.673,42	59.550,00	738.326,58	59.550,00	738.326,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	47.579.000,00	7.351.826,00	47.501.070,78	77.929,22	7.351.826,00	47.501.070,78	7.351.826,00	47.501.070,78
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.958.000,00	0,00	407.805,23	3.550.194,77	0,00	407.805,23	0,00	407.805,23
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.958.000,00	0,00	407.805,23	3.550.194,77	0,00	407.805,23	0,00	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	0,00	407.805,23	79.194,77	0,00	407.805,23	0,00	407.805,23
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	591.849.000,00	76.121.101,59	579.673.626,43	12.175.373,57	76.121.101,59	579.673.626,43	76.121.101,59	579.673.626,43
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	458.812.000,00	63.483.659,12	448.207.864,37	10.604.135,63	63.483.659,12	448.207.864,37	63.483.659,12	448.207.864,37
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	451.148.000,00	63.483.659,12	448.012.504,37	3.135.495,63	63.483.659,12	448.012.504,37	63.483.659,12	448.012.504,37
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	201.905.000,00	28.518.990,24	201.144.618,06	760.381,94	28.518.990,24	201.144.618,06	28.518.990,24	201.144.618,06
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.011.000,00	14.040.603,14	103.845.512,16	165.487,84	14.040.603,14	103.845.512,16	14.040.603,14	103.845.512,16
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	14.601.000,00	3.019.829,94	14.551.410,92	49.589,08	3.019.829,94	14.551.410,92	3.019.829,94	14.551.410,92
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	534.468,00	2.701.145,00	163.855,00	534.468,00	2.701.145,00	534.468,00	2.701.145,00
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	27.705.000,00	3.992.097,59	27.669.699,60	35.300,40	3.992.097,59	27.669.699,60	3.992.097,59	27.669.699,60
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	0,00	19.764,18	100.235,82	0,00	19.764,18	0,00	19.764,18
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	52.302.000,00	6.931.991,57	52.151.121,20	150.878,80	6.931.991,57	52.151.121,20	6.931.991,57	52.151.121,20
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	56.094.000,00	4.912.716,32	54.316.553,25	1.777.446,75	4.912.716,32	54.316.553,25	4.912.716,32	54.316.553,25
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.014.000,00	440.718,29	7.461.093,44	552.906,56	440.718,29	7.461.093,44	440.718,29	7.461.093,44
		Transporte	2.231.825.000,00	295.329.275,85	2.066.060.814,22	165.764.185,78	295.329.275,85	2.066.060.814,22	295.329.275,85	2.066.030.814,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	5.387.000,00	200.340,00	5.357.444,03	29.555,97	200.340,00	5.357.444,03	200.340,00	5.357.444,03
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.438.000,00	1.410.050,18	3.416.796,47	21.203,53	1.410.050,18	3.416.796,47	1.410.050,18	3.416.796,47
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.260.000,00	143.900,00	838.999,00	421.001,00	143.900,00	838.999,00	143.900,00	838.999,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.086.000,00	1.202.654,43	12.884.622,56	201.377,44	1.202.654,43	12.884.622,56	1.202.654,43	12.884.622,56
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.808.000,00	1.194.577,42	22.568.447,51	239.552,49	1.194.577,42	22.568.447,51	1.194.577,42	22.568.447,51
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.101.000,00	320.476,00	1.789.150,24	311.849,76	320.476,00	1.789.150,24	320.476,00	1.789.150,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	192.571.000,00	29.862.445,07	192.104.947,57	466.052,43	29.862.445,07	192.104.947,57	29.862.445,07	192.104.947,57
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.527.000,00	2.399.678,52	11.504.087,76	22.912,24	2.399.678,52	11.504.087,76	2.399.678,52	11.504.087,76
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	788.000,00	98.174,00	736.670,00	51.330,00	98.174,00	736.670,00	98.174,00	736.670,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.133.000,00	918.710,00	6.050.570,00	82.430,00	918.710,00	6.050.570,00	918.710,00	6.050.570,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	137.681.000,00	20.520.435,96	137.576.805,72	104.194,28	20.520.435,96	137.576.805,72	20.520.435,96	137.576.805,72
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.122.000,00	64.713,00	1.076.348,47	45.651,53	64.713,00	1.076.348,47	64.713,00	1.076.348,47
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	35.320.000,00	5.860.733,59	35.160.465,62	159.534,38	5.860.733,59	35.160.465,62	5.860.733,59	35.160.465,62
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	578.000,00	189.507,49	446.385,49	131.614,51	189.507,49	446.385,49	189.507,49	446.385,49
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	498.000,00	189.507,49	446.385,49	49.614,51	189.507,49	446.385,49	189.507,49	446.385,49
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	0,00	195.360,00	7.468.640,00	0,00	195.360,00	0,00	195.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	7.664.000,00	0,00	195.360,00	7.468.640,00	0,00	195.360,00	0,00	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	0,00	195.360,00	113.640,00	0,00	195.360,00	0,00	195.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	133.037.000,00	12.637.442,47	131.465.762,06	1.571.237,94	12.637.442,47	131.465.762,06	12.637.442,47	131.465.762,06
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	131.369.000,00	12.637.442,47	130.168.002,07	1.200.997,93	12.637.442,47	130.168.002,07	12.637.442,47	130.168.002,07
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	70.351.000,00	9.632.352,49	70.095.703,98	255.296,02	9.632.352,49	70.095.703,98	9.632.352,49	70.095.703,98
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.286.000,00	2.083.520,41	15.241.369,58	44.630,42	2.083.520,41	15.241.369,58	2.083.520,41	15.241.369,58
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.463.000,00	2.146.389,27	15.423.289,09	39.710,91	2.146.389,27	15.423.289,09	2.146.389,27	15.423.289,09
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.740.000,00	219.046,00	1.667.875,00	72.125,00	219.046,00	1.667.875,00	219.046,00	1.667.875,00
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	8.941.000,00	1.232.691,88	8.878.234,39	62.765,61	1.232.691,88	8.878.234,39	1.232.691,88	8.878.234,39
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	28.919.000,00	3.950.704,93	28.884.935,92	34.064,08	3.950.704,93	28.884.935,92	3.950.704,93	28.884.935,92
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	24.942.000,00	1.986.250,99	24.376.614,34	565.385,66	1.986.250,99	24.376.614,34	1.986.250,99	24.376.614,34
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.339.000,00	32.400,00	2.215.722,92	123.277,08	32.400,00	2.215.722,92	32.400,00	2.215.722,92
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	895.000,00	644.869,99	876.282,49	18.717,51	644.869,99	876.282,49	644.869,99	876.282,49
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	219.000,00	0,00	163.290,00	55.710,00	0,00	163.290,00	0,00	163.290,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.122.000,00	1.300.371,00	19.931.933,93	190.066,07	1.300.371,00	19.931.933,93	1.300.371,00	19.931.933,93
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.278.000,00	8.610,00	1.189.385,00	88.615,00	8.610,00	1.189.385,00	8.610,00	1.189.385,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	36.076.000,00	1.018.838,99	35.695.683,75	380.316,25	1.018.838,99	35.695.683,75	1.018.838,99	35.695.683,75
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.228.000,00	339.938,99	1.195.284,60	32.715,40	339.938,99	1.195.284,60	339.938,99	1.195.284,60
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	12.000,00	154.438,00	33.562,00	12.000,00	154.438,00	12.000,00	154.438,00
		Transporte	2.577.427.000,00	341.823.768,91	2.401.485.008,01	175.941.991,99	341.823.768,91	2.401.485.008,01	341.823.768,91	2.401.455.008,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	1.412.000,00	220.000,00	1.329.758,00	82.242,00	220.000,00	1.329.758,00	220.000,00	1.329.758,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.000,00	0,00	11.987.393,65	204.606,35	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	21.053.000,00	446.900,00	21.028.809,50	24.190,50	446.900,00	21.028.809,50	446.900,00	21.028.809,50
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.668.000,00	0,00	1.297.759,99	370.240,01	0,00	1.297.759,99	0,00	1.297.759,99
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.668.000,00	0,00	1.297.759,99	370.240,01	0,00	1.297.759,99	0,00	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	0,00	1.297.759,99	59.240,01	0,00	1.297.759,99	0,00	1.297.759,99
		Subtotal	2.613.755.000,00	342.490.668,91	2.437.128.729,15	176.626.270,85	342.490.668,91	2.437.128.729,15	342.490.668,91	2.437.098.729,15
		Transporte	2.613.755.000,00	342.490.668,91	2.437.128.729,15	176.626.270,85	342.490.668,91	2.437.128.729,15	342.490.668,91	2.437.098.729,15

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/10/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	32.055.024,09	233.777.788,78	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	32.055.024,09	233.777.788,78
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	32.055.024,09	233.777.788,78
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	32.055.024,09	233.777.788,78
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	32.055.024,09	233.777.788,78
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	19.692.343,77	148.149.011,39	0,00	19.692.343,77	148.149.011,39	19.692.343,77	148.149.011,39
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.214.454,69	64.095.487,07	0,00	9.214.454,69	64.095.487,07	9.214.454,69	64.095.487,07
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	139.717,60	1.228.244,72	0,00	139.717,60	1.228.244,72	139.717,60	1.228.244,72
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	902.435,54	7.273.290,88	0,00	902.435,54	7.273.290,88	902.435,54	7.273.290,88
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.106.072,49	13.031.754,72	0,00	2.106.072,49	13.031.754,72	2.106.072,49	13.031.754,72
		Subtotal	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	0,00	32.055.024,09	233.777.788,78	32.055.024,09	233.777.788,78
		TOTAL	2.613.755.000,00	374.545.693,00	2.670.906.517,93	176.626.270,85	374.545.693,00	2.670.906.517,93	374.545.693,00	2.670.876.517,93

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**2.289.542.643,59**	**103,72 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**741.181.033,33**	**118,59 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**474.294.456,44**	**111,62 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**474.294.456,44**	**111,62 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**144.868.506,33**	**101,21 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	132.000.984,18	106,38 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	12.867.522,15	67,54 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**97.565.568,97**	**161,01 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	87.088.585,92	172,72 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	10.476.983,05	102,98 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**121.011.361,07**	**88,43 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	110.213.068,33	90,67 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	10.798.292,74	70,62 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**34.340,00**	**38,16 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	34.340,00	38,16 %
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**	**712.946,57**	**4,42 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	63.936,00	0,44 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	649.010,57	41,93 %
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**	**64.846.525,61**	**211,92 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	64.378.134,44	459,84 %
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**	**20.299.208,24**	**117,65 %**
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	522.480,00	31,46 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	594.520,00	50,43 %
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	1.795.819,00	156,29 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	14.877.841,72	295,72 %
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	1.575.880,50	30,72 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**24.955.999,65**	**129,21 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	22.770.188,71	130,59 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.185.810,94	116,39 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**266.886.576,89**	**133,40 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**3.867.714,00**	**37,30 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**3.103.514,00**	**91,82 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	540.166,00	36,18 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	1.224.794,00	101,22 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	1.338.554,00	198,01 %
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**	**764.200,00**	**10,94 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	315.000,00	220,28 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	449.200,00	6,56 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**263.018.862,89**	**138,65 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**16.433.531,25**	**47,41 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	5.268.939,03	19,27 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	11.164.592,22	152,38 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**12.260.260,00**	**153,06 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	11.727.560,00	158,93 %
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**	**214.624.601,76**	**216,60 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	97.796.155,25	318,16 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	103.288.766,07	194,15 %
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	2.322.500,00	106,49 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	1.439.270,00	81,22 %
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	4.342.300,00	69,02 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	5.003.610,44	117,35 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**3.090.875,63**	**213,61 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	3.090.875,63	347,68 %
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**	**16.532.633,57**	**53,29 %**
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	2.796.278,50	140,94 %
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	282.643,62	7,07 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	8.837.821,14	179,85 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	4.615.890,31	23,08 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**80.000,00**	**0,54 %**
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	80.000,00	4,41 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**1.548.361.610,26**	**97,85 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**1.548.361.610,26**	**97,85 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**1.520.352.206,67**	**105,44 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**1.178.964.586,85**	**108,09 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	1.119.896.098,69	106,70 %
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**	**257.722.783,12**	**107,64 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	238.769.862,74	105,75 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	18.952.920,38	138,95 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**16.856.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	16.851.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**39.187.000,00**	**42.358.028,07**	**108,09 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	40.235.807,31	106,70 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.476.000,00	2.122.220,76	143,78 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**42.511.000,00**	**35.200.562,53**	**82,80 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	33.352.324,56	82,02 %
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**	**6.106.246,10**	**47,11 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	6.106.246,10	47,11 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**28.009.403,59**	**19,94 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**9.120.695,86**	**435,15 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	9.120.695,86	672,62 %
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**	**132.931,33**	**359,27 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	132.931,33	359,27 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**14.080.496,00**	**12,78 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	14.080.496,00	12,78 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**104.395.916,26**	**25,69 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**104.395.916,26**	**25,69 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**397.062,50**	**0,26 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**397.062,50**	**0,26 %**
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**	**397.062,50**	**0,42 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	397.062,50	0,42 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**28.491.873,20**	**84,33 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**28.491.873,20**	**84,33 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**28.491.873,20**	**84,33 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	84.535,00	62,62 %
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	6.624.583,35	62,26 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	21.643.354,85	132,62 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	139.400,00	2,09 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**75.506.980,56**	**34,51 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**16.814.277,19**	**7,86 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.797.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.793.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**206.020.000,00**	**16.814.277,19**	**8,16 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	16.814.277,19	8,16 %
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**	**2.393.938.559,85**	**91,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**237.735.833,27**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**237.735.833,27**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**237.735.833,27**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**237.735.833,27**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**237.735.833,27**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	131.639.546,43	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	63.725.426,76	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.141.706,78	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	6.471.886,72	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	34.757.266,58	0,00 %
		Subtotal	0,00	237.735.833,27	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**2.631.674.393,12**	**100,69 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.796.000,00**	**70.000,00**	**1.051.074,48**	**58,52 %**	**70.000,00**	**1.051.074,48**	**58,52 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.796.000,00**	**70.000,00**	**1.051.074,48**	**58,52 %**	**70.000,00**	**1.051.074,48**	**58,52 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.796.000,00**	**70.000,00**	**1.051.074,48**	**58,52 %**	**70.000,00**	**1.051.074,48**	**58,52 %**
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**	**0,00**	**141.574,48**	**78,22 %**	**0,00**	**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	0,00	105.020,90	98,15 %	0,00	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**	**1.462.000,00**	**70.000,00**	**909.500,00**	**62,21 %**	**70.000,00**	**909.500,00**	**62,21 %**
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	1.457.000,00	70.000,00	909.500,00	62,42 %	70.000,00	909.500,00	62,42 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**268.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**268.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**268.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**268.000,00**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**	**30.000,00**	**260.000,00**	**97,01 %**
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	263.000,00	30.000,00	260.000,00	98,86 %	30.000,00	260.000,00	98,86 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**197.268.000,00**	**32.334.177,80**	**194.575.261,34**	**98,63 %**	**32.334.177,80**	**194.575.261,34**	**98,63 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**163.780.000,00**	**27.455.000,54**	**162.892.875,66**	**99,46 %**	**27.455.000,54**	**162.892.875,66**	**99,46 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**163.726.000,00**	**27.455.000,54**	**162.892.875,66**	**99,49 %**	**27.455.000,54**	**162.892.875,66**	**99,49 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**39.109.000,00**	**5.243.592,85**	**39.007.944,64**	**99,74 %**	**5.243.592,85**	**39.007.944,64**	**99,74 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.816.000,00	4.274.024,50	31.797.796,11	99,94 %	4.274.024,50	31.797.796,11	99,94 %
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	7.277.000,00	969.568,35	7.210.148,53	99,08 %	969.568,35	7.210.148,53	99,08 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**3.482.000,00**	**321.800,00**	**3.241.663,91**	**93,10 %**	**321.800,00**	**3.241.663,91**	**93,10 %**
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	1.006.000,00	316.000,00	1.000.790,01	99,48 %	316.000,00	1.000.790,01	99,48 %
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	5.800,00	365.430,00	99,30 %	5.800,00	365.430,00	99,30 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519.000,00	0,00	476.992,28	91,91 %	0,00	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**	**120.935.000,00**	**21.889.607,69**	**120.643.267,11**	**99,76 %**	**21.889.607,69**	**120.643.267,11**	**99,76 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	83.791.000,00	17.741.041,06	83.786.083,42	99,99 %	17.741.041,06	83.786.083,42	99,99 %
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	552.000,00	285.000,00	544.000,00	98,55 %	285.000,00	544.000,00	98,55 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.853.000,00	3.053.594,00	26.767.588,00	99,68 %	3.053.594,00	26.767.588,00	99,68 %
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	9.574.000,00	809.972,63	9.528.595,69	99,53 %	809.972,63	9.528.595,69	99,53 %
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**	**17.088.000,00**	**2.331.546,42**	**16.456.715,67**	**96,31 %**	**2.331.546,42**	**16.456.715,67**	**96,31 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.885.000,00**	**2.331.546,42**	**16.456.715,67**	**97,46 %**	**2.331.546,42**	**16.456.715,67**	**97,46 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.219.000,00**	**2.003.346,42**	**15.049.669,09**	**98,89 %**	**2.003.346,42**	**15.049.669,09**	**98,89 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.864.000,00	1.577.297,69	11.798.266,02	99,45 %	1.577.297,69	11.798.266,02	99,45 %
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	620.000,00	67.408,00	577.333,00	93,12 %	67.408,00	577.333,00	93,12 %
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	2.731.000,00	358.640,73	2.674.070,07	97,92 %	358.640,73	2.674.070,07	97,92 %
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**	**645.000,00**	**328.200,00**	**590.400,00**	**91,53 %**	**328.200,00**	**590.400,00**	**91,53 %**
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	351.000,00	316.500,00	316.500,00	90,17 %	316.500,00	316.500,00	90,17 %
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	11.700,00	259.900,00	96,26 %	11.700,00	259.900,00	96,26 %
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**	**949.000,00**	**752.278,00**	**756.428,00**	**79,71 %**	**752.278,00**	**756.428,00**	**79,71 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**935.000,00**	**752.278,00**	**756.428,00**	**80,90 %**	**752.278,00**	**756.428,00**	**80,90 %**
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**	**88.000,00**	**7.800,00**	**11.950,00**	**13,58 %**	**7.800,00**	**11.950,00**	**13,58 %**
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	11.000,00	7.800,00	7.800,00	70,91 %	7.800,00	7.800,00	70,91 %
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**	**840.000,00**	**744.478,00**	**744.478,00**	**88,63 %**	**744.478,00**	**744.478,00**	**88,63 %**
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	825.000,00	744.478,00	744.478,00	90,24 %	744.478,00	744.478,00	90,24 %
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**	**14.827.000,00**	**1.795.352,84**	**14.188.198,85**	**95,69 %**	**1.795.352,84**	**14.188.198,85**	**95,69 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.661.000,00**	**1.795.352,84**	**14.188.198,85**	**96,78 %**	**1.795.352,84**	**14.188.198,85**	**96,78 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.675.000,00**	**1.767.762,84**	**13.472.343,67**	**98,52 %**	**1.767.762,84**	**13.472.343,67**	**98,52 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.697.000,00	1.405.726,94	10.599.090,25	99,08 %	1.405.726,94	10.599.090,25	99,08 %
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	8.520,00	110.753,00	77,45 %	8.520,00	110.753,00	77,45 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	249.000,00	16.627,72	204.793,97	82,25 %	16.627,72	204.793,97	82,25 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.583.000,00	336.888,18	2.557.706,45	99,02 %	336.888,18	2.557.706,45	99,02 %
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**	**677.000,00**	**3.590,00**	**474.855,18**	**70,14 %**	**3.590,00**	**474.855,18**	**70,14 %**
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	40.000,00	3.590,00	31.191,18	77,98 %	3.590,00	31.191,18	77,98 %
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**	**307.000,00**	**24.000,00**	**241.000,00**	**78,50 %**	**24.000,00**	**241.000,00**	**78,50 %**
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	91.000,00	24.000,00	81.000,00	89,01 %	24.000,00	81.000,00	89,01 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**659.374.000,00**	**95.053.167,19**	**646.469.788,62**	**98,04 %**	**95.053.167,19**	**646.469.788,62**	**98,04 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**51.276.000,00**	**6.881.231,77**	**49.872.746,23**	**97,26 %**	**6.881.231,77**	**49.872.746,23**	**97,26 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**51.086.000,00**	**6.881.231,77**	**49.872.746,23**	**97,63 %**	**6.881.231,77**	**49.872.746,23**	**97,63 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.654.000,00**	**5.392.891,77**	**40.282.222,87**	**99,09 %**	**5.392.891,77**	**40.282.222,87**	**99,09 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.349.000,00	3.785.821,50	28.235.272,97	99,60 %	3.785.821,50	28.235.272,97	99,60 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.475.000,00	468.605,00	3.459.571,98	99,56 %	468.605,00	3.459.571,98	99,56 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.285.000,00	172.402,00	1.234.688,00	96,08 %	172.402,00	1.234.688,00	96,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	7.279.000,00	966.063,27	7.192.689,92	98,81 %	966.063,27	7.192.689,92	98,81 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	255.000,00	0,00	160.000,00	62,75 %	0,00	160.000,00	62,75 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.953.000,00**	**170.400,00**	**1.664.840,49**	**85,25 %**	**170.400,00**	**1.664.840,49**	**85,25 %**
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	30.000,00	135.300,00	71,21 %	30.000,00	135.300,00	71,21 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.018.000,00	140.400,00	997.440,00	97,98 %	140.400,00	997.440,00	97,98 %
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**	**2.833.000,00**	**472.045,00**	**2.653.264,60**	**93,66 %**	**472.045,00**	**2.653.264,60**	**93,66 %**
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	108.000,00	0,00	45.516,00	42,14 %	0,00	45.516,00	42,14 %
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	2.599.000,00	472.045,00	2.577.945,00	99,19 %	472.045,00	2.577.945,00	99,19 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**5.646.000,00**	**845.895,00**	**5.272.418,27**	**93,38 %**	**845.895,00**	**5.272.418,27**	**93,38 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	3.964.000,00	371.595,00	3.650.818,27	92,10 %	371.595,00	3.650.818,27	92,10 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.592.000,00	403.100,00	1.550.400,00	97,39 %	403.100,00	1.550.400,00	97,39 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	80.000,00	71.200,00	71.200,00	89,00 %	71.200,00	71.200,00	89,00 %
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**	**218.296.000,00**	**32.507.936,87**	**213.426.395,98**	**97,77 %**	**32.507.936,87**	**213.426.395,98**	**97,77 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**218.106.000,00**	**32.507.936,87**	**213.404.395,98**	**97,84 %**	**32.507.936,87**	**213.404.395,98**	**97,84 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.044.000,00**	**2.319.811,18**	**13.906.061,03**	**99,02 %**	**2.319.811,18**	**13.906.061,03**	**99,02 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.175.000,00	1.874.187,24	11.166.428,16	99,92 %	1.874.187,24	11.166.428,16	99,92 %
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	172.000,00	8.520,00	124.098,00	72,15 %	8.520,00	124.098,00	72,15 %
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	2.693.000,00	437.103,94	2.615.534,87	97,12 %	437.103,94	2.615.534,87	97,12 %
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**	**784.000,00**	**82.699,09**	**542.855,96**	**69,24 %**	**82.699,09**	**542.855,96**	**69,24 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	8.920,00	89,20 %	0,00	8.920,00	89,20 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	114.000,00	20.469,09	106.840,96	93,72 %	20.469,09	106.840,96	93,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	12.420,00	163.065,00	55,28 %	12.420,00	163.065,00	55,28 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	48.660,00	259.980,00	77,61 %	48.660,00	259.980,00	77,61 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	1.150,00	4.050,00	20,25 %	1.150,00	4.050,00	20,25 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**762.000,00**	**130.100,00**	**626.976,97**	**82,28 %**	**130.100,00**	**626.976,97**	**82,28 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	116.000,00	17.680,00	112.312,97	96,82 %	17.680,00	112.312,97	96,82 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	382.000,00	70.420,00	371.084,00	97,14 %	70.420,00	371.084,00	97,14 %
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	152.000,00	42.000,00	143.580,00	94,46 %	42.000,00	143.580,00	94,46 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**202.516.000,00**	**29.975.326,60**	**198.328.502,02**	**97,93 %**	**29.975.326,60**	**198.328.502,02**	**97,93 %**
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	168.765.000,00	18.995.200,00	168.469.211,10	99,82 %	18.995.200,00	168.469.211,10	99,82 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.884.000,00	256.800,00	1.847.200,00	98,05 %	256.800,00	1.847.200,00	98,05 %
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	463.006,41	9.067.615,79	96,37 %	463.006,41	9.067.615,79	96,37 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	504.930,00	2.575.210,00	88,16 %	504.930,00	2.575.210,00	88,16 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	9.558.000,00	8.614.896,13	9.120.695,86	95,42 %	8.614.896,13	9.120.695,86	95,42 %
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	277.491,36	1.578.142,95	53,35 %	277.491,36	1.578.142,95	53,35 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	76.743,00	189.593,80	59,43 %	76.743,00	189.593,80	59,43 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	101.000,00	66,89 %	0,00	101.000,00	66,89 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	35.809,70	111.082,07	97,44 %	35.809,70	111.082,07	97,44 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.830.000,00	720.360,00	4.796.814,00	99,31 %	720.360,00	4.796.814,00	99,31 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	30.090,00	131.090,00	17,88 %	30.090,00	131.090,00	17,88 %
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**	**24.237.000,00**	**3.620.598,01**	**22.836.906,71**	**94,22 %**	**3.620.598,01**	**22.836.906,71**	**94,22 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.452.000,00**	**3.620.598,01**	**22.348.518,62**	**95,29 %**	**3.620.598,01**	**22.348.518,62**	**95,29 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.131.000,00**	**2.716.346,00**	**13.891.591,97**	**98,31 %**	**2.716.346,00**	**13.891.591,97**	**98,31 %**
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	13.911.000,00	2.716.346,00	13.891.591,97	99,86 %	2.716.346,00	13.891.591,97	99,86 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**5.032.000,00**	**307.328,00**	**4.576.686,90**	**90,95 %**	**307.328,00**	**4.576.686,90**	**90,95 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847.000,00	113.713,00	754.531,76	89,08 %	113.713,00	754.531,76	89,08 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.055.000,00	102.650,00	1.987.231,48	96,70 %	102.650,00	1.987.231,48	96,70 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	213.000,00	0,00	150.645,00	70,73 %	0,00	150.645,00	70,73 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	578.000,00	0,00	545.322,00	94,35 %	0,00	545.322,00	94,35 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	40.900,00	335.960,11	74,66 %	40.900,00	335.960,11	74,66 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	889.000,00	50.065,00	802.996,55	90,33 %	50.065,00	802.996,55	90,33 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.269.000,00**	**596.924,01**	**3.880.239,75**	**90,89 %**	**596.924,01**	**3.880.239,75**	**90,89 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	20.154,00	78.273,15	75,26 %	20.154,00	78.273,15	75,26 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	174.000,00	22.180,00	131.590,00	75,63 %	22.180,00	131.590,00	75,63 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781.000,00	61.500,00	736.600,00	94,31 %	61.500,00	736.600,00	94,31 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.105.000,00	243.822,00	996.526,00	90,18 %	243.822,00	996.526,00	90,18 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	0,00	31.226,00	30,03 %	0,00	31.226,00	30,03 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.001.000,00	249.268,01	1.906.024,60	95,25 %	249.268,01	1.906.024,60	95,25 %
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**	**78.810.000,00**	**11.119.890,99**	**77.468.621,08**	**98,30 %**	**11.119.890,99**	**77.468.621,08**	**98,30 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**78.541.000,00**	**11.119.890,99**	**77.468.621,08**	**98,63 %**	**11.119.890,99**	**77.468.621,08**	**98,63 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.549.000,00**	**9.345.433,48**	**67.039.020,59**	**99,25 %**	**9.345.433,48**	**67.039.020,59**	**99,25 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.953.000,00	4.928.850,17	36.859.697,10	99,75 %	4.928.850,17	36.859.697,10	99,75 %
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	81.960,00	666.626,00	83,64 %	81.960,00	666.626,00	83,64 %
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	8.609.000,00	1.143.546,31	8.527.122,09	99,05 %	1.143.546,31	8.527.122,09	99,05 %
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	21.075.000,00	3.191.077,00	20.985.575,40	99,58 %	3.191.077,00	20.985.575,40	99,58 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.563.000,00**	**1.440.141,52**	**9.175.427,99**	**95,95 %**	**1.440.141,52**	**9.175.427,99**	**95,95 %**
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	801.000,00	182.612,02	734.160,98	91,66 %	182.612,02	734.160,98	91,66 %
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	734.000,00	18.030,00	705.069,00	96,06 %	18.030,00	705.069,00	96,06 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.090.000,00	996.262,50	5.978.053,82	98,16 %	996.262,50	5.978.053,82	98,16 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.518.000,00	243.237,00	1.409.664,19	92,86 %	243.237,00	1.409.664,19	92,86 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.419.000,00**	**334.315,99**	**1.254.172,50**	**88,38 %**	**334.315,99**	**1.254.172,50**	**88,38 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	501.000,00	188.059,99	486.645,50	97,13 %	188.059,99	486.645,50	97,13 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	46.256,00	221.256,00	85,76 %	46.256,00	221.256,00	85,76 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	201.470,00	73,00 %	50.000,00	201.470,00	73,00 %
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	50.000,00	314.450,00	99,83 %	50.000,00	314.450,00	99,83 %
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**	**76.941.000,00**	**11.333.775,15**	**76.281.234,68**	**99,14 %**	**11.333.775,15**	**76.281.234,68**	**99,14 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.638.000,00**	**11.333.775,15**	**76.048.735,68**	**99,23 %**	**11.333.775,15**	**76.048.735,68**	**99,23 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**50.698.000,00**	**6.850.600,35**	**50.486.615,35**	**99,58 %**	**6.850.600,35**	**50.486.615,35**	**99,58 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	16.155.000,00	2.169.561,60	16.140.540,35	99,91 %	2.169.561,60	16.140.540,35	99,91 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	13.030.000,00	1.752.606,40	12.958.153,37	99,45 %	1.752.606,40	12.958.153,37	99,45 %
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	6.739.000,00	901.697,35	6.684.632,31	99,19 %	901.697,35	6.684.632,31	99,19 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	14.753.000,00	2.026.735,00	14.703.289,32	99,66 %	2.026.735,00	14.703.289,32	99,66 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.683.000,00**	**519.457,53**	**1.478.451,52**	**87,85 %**	**519.457,53**	**1.478.451,52**	**87,85 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	48.600,00	93,46 %	0,00	48.600,00	93,46 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	570.000,00	407.207,53	546.357,53	95,85 %	407.207,53	546.357,53	95,85 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323.000,00	27.600,00	256.534,00	79,42 %	27.600,00	256.534,00	79,42 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	655.000,00	71.610,00	581.819,99	88,83 %	71.610,00	581.819,99	88,83 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	13.040,00	45.140,00	61,84 %	13.040,00	45.140,00	61,84 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.257.000,00**	**3.963.717,27**	**24.083.668,81**	**99,29 %**	**3.963.717,27**	**24.083.668,81**	**99,29 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	881.000,00	134.001,27	878.360,67	99,70 %	134.001,27	878.360,67	99,70 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	342.000,00	12.000,00	318.900,00	93,25 %	12.000,00	318.900,00	93,25 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000,00	0,00	3.800,00	9,05 %	0,00	3.800,00	9,05 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.286.000,00	1.570.340,00	9.269.792,14	99,83 %	1.570.340,00	9.269.792,14	99,83 %
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	13.673.000,00	2.247.376,00	13.590.496,00	99,40 %	2.247.376,00	13.590.496,00	99,40 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**64.501.000,00**	**9.223.327,75**	**63.617.577,80**	**98,63 %**	**9.223.327,75**	**63.617.577,80**	**98,63 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**64.344.000,00**	**9.223.327,75**	**63.505.597,80**	**98,70 %**	**9.223.327,75**	**63.505.597,80**	**98,70 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**45.142.000,00**	**7.080.211,95**	**44.865.705,55**	**99,39 %**	**7.080.211,95**	**44.865.705,55**	**99,39 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.688.000,00	3.714.347,88	24.658.368,43	99,88 %	3.714.347,88	24.658.368,43	99,88 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.620.000,00	340.931,33	2.553.561,33	97,46 %	340.931,33	2.553.561,33	97,46 %
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	6.068.000,00	898.871,74	6.024.142,43	99,28 %	898.871,74	6.024.142,43	99,28 %
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	11.674.000,00	2.126.061,00	11.629.633,36	99,62 %	2.126.061,00	11.629.633,36	99,62 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.917.000,00**	**1.260.513,15**	**10.569.015,51**	**96,81 %**	**1.260.513,15**	**10.569.015,51**	**96,81 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.000,00	62.503,23	293.821,22	79,41 %	62.503,23	293.821,22	79,41 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.038.000,00	137.236,00	2.980.496,96	98,11 %	137.236,00	2.980.496,96	98,11 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	0,00	132.139,74	80,08 %	0,00	132.139,74	80,08 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	837.000,00	209.650,00	808.194,00	96,56 %	209.650,00	808.194,00	96,56 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.497.000,00	561.360,00	4.379.882,47	97,40 %	561.360,00	4.379.882,47	97,40 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.010.000,00	289.763,92	1.974.481,12	98,23 %	289.763,92	1.974.481,12	98,23 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.285.000,00**	**882.602,65**	**8.070.876,74**	**97,42 %**	**882.602,65**	**8.070.876,74**	**97,42 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	51.402,65	635.110,88	89,58 %	51.402,65	635.110,88	89,58 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	753.000,00	95.000,00	735.000,00	97,61 %	95.000,00	735.000,00	97,61 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.807.000,00	415.000,00	2.799.717,86	99,74 %	415.000,00	2.799.717,86	99,74 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972.000,00	208.200,00	956.824,00	98,44 %	208.200,00	956.824,00	98,44 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	37.224,00	67,68 %	0,00	37.224,00	67,68 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.989.000,00	113.000,00	2.907.000,00	97,26 %	113.000,00	2.907.000,00	97,26 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**157.000,00**	**0,00**	**111.980,00**	**71,32 %**	**0,00**	**111.980,00**	**71,32 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**157.000,00**	**0,00**	**111.980,00**	**71,32 %**	**0,00**	**111.980,00**	**71,32 %**
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	30.000,00	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**	**84.332.000,00**	**12.721.417,52**	**83.591.936,72**	**99,12 %**	**12.721.417,52**	**83.591.936,72**	**99,12 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**81.232.000,00**	**12.617.419,52**	**80.664.578,58**	**99,30 %**	**12.617.419,52**	**80.664.578,58**	**99,30 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**39.306.000,00**	**4.846.160,50**	**39.014.810,15**	**99,26 %**	**4.846.160,50**	**39.014.810,15**	**99,26 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.638.000,00	1.501.754,60	13.507.452,03	99,04 %	1.501.754,60	13.507.452,03	99,04 %
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	3.079.000,00	340.624,90	3.067.071,06	99,61 %	340.624,90	3.067.071,06	99,61 %
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)

Fecha Impresión: 16/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	22.538.000,00	3.003.781,00	22.440.287,06	99,57 %	3.003.781,00	22.440.287,06	99,57 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**26.919.000,00**	**5.617.132,25**	**26.728.031,46**	**99,29 %**	**5.617.132,25**	**26.728.031,46**	**99,29 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.668.000,00	490.979,00	5.655.572,94	99,78 %	490.979,00	5.655.572,94	99,78 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5.778.000,00	45.629,00	5.725.226,48	99,09 %	45.629,00	5.725.226,48	99,09 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.284.000,00	0,00	2.244.123,73	98,25 %	0,00	2.244.123,73	98,25 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.210.000,00	4.405.294,98	11.193.614,04	99,85 %	4.405.294,98	11.193.614,04	99,85 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	792.000,00	86.440,00	767.965,00	96,97 %	86.440,00	767.965,00	96,97 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.187.000,00	588.789,27	1.141.529,27	96,17 %	588.789,27	1.141.529,27	96,17 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**15.007.000,00**	**2.154.126,77**	**14.921.736,97**	**99,43 %**	**2.154.126,77**	**14.921.736,97**	**99,43 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.235.000,00	280.115,78	1.227.909,96	99,43 %	280.115,78	1.227.909,96	99,43 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.959.000,00	235.286,00	1.934.286,00	98,74 %	235.286,00	1.934.286,00	98,74 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.442.000,00	0,00	1.418.922,73	98,40 %	0,00	1.418.922,73	98,40 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.586.000,00	1.448.278,00	7.579.096,28	99,91 %	1.448.278,00	7.579.096,28	99,91 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	129.000,00	13.149,00	118.341,00	91,74 %	13.149,00	118.341,00	91,74 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.656.000,00	177.297,99	2.643.181,00	99,52 %	177.297,99	2.643.181,00	99,52 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.100.000,00**	**103.998,00**	**2.927.358,14**	**94,43 %**	**103.998,00**	**2.927.358,14**	**94,43 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.100.000,00**	**103.998,00**	**2.927.358,14**	**94,43 %**	**103.998,00**	**2.927.358,14**	**94,43 %**
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	180.000,00	103.998,00	158.697,00	88,17 %	103.998,00	158.697,00	88,17 %
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**	**9.310.000,00**	**860.312,98**	**8.698.881,32**	**93,44 %**	**860.312,98**	**8.698.881,32**	**93,44 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.296.000,00**	**860.312,98**	**8.698.881,32**	**93,58 %**	**860.312,98**	**8.698.881,32**	**93,58 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.531.000,00**	**399.564,00**	**6.187.117,76**	**94,73 %**	**399.564,00**	**6.187.117,76**	**94,73 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.893.000,00	0,00	2.774.820,25	95,91 %	0,00	2.774.820,25	95,91 %
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	652.000,00	0,00	625.938,80	96,00 %	0,00	625.938,80	96,00 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.562.000,00	399.564,00	2.527.274,71	98,64 %	399.564,00	2.527.274,71	98,64 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**272.000,00**	**80.313,98**	**179.500,56**	**65,99 %**	**80.313,98**	**179.500,56**	**65,99 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	45.913,98	70.533,98	88,17 %	45.913,98	70.533,98	88,17 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	61.000,00	33.520,00	54.370,00	89,13 %	33.520,00	54.370,00	89,13 %
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	880,00	3.560,00	16,18 %	880,00	3.560,00	16,18 %
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**	**380.435,00**	**2.332.263,00**	**93,55 %**	**380.435,00**	**2.332.263,00**	**93,55 %**
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	380.435,00	2.167.183,00	94,76 %	380.435,00	2.167.183,00	94,76 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/10/2024

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	0,00	165.080,00	85,53 %	0,00	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**	**51.671.000,00**	**6.784.676,15**	**50.675.488,10**	**98,07 %**	**6.784.676,15**	**50.675.488,10**	**98,07 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**51.177.000,00**	**6.784.676,15**	**50.306.489,10**	**98,30 %**	**6.784.676,15**	**50.306.489,10**	**98,30 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**39.805.000,00**	**5.480.457,16**	**39.518.163,87**	**99,28 %**	**5.480.457,16**	**39.518.163,87**	**99,28 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.881.000,00	2.346.454,78	17.794.795,65	99,52 %	2.346.454,78	17.794.795,65	99,52 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.894.000,00	864.343,76	6.866.014,41	99,59 %	864.343,76	6.866.014,41	99,59 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	700.000,00	81.010,00	654.154,00	93,45 %	81.010,00	654.154,00	93,45 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000,00	140.000,00	140.000,00	87,50 %	140.000,00	140.000,00	87,50 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.641.000,00	729.994,62	5.601.591,24	99,30 %	729.994,62	5.601.591,24	99,30 %
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	8.519.000,00	1.318.654,00	8.461.608,57	99,33 %	1.318.654,00	8.461.608,57	99,33 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.188.000,00**	**475.809,00**	**3.840.893,04**	**91,71 %**	**475.809,00**	**3.840.893,04**	**91,71 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.000,00	56.350,00	572.754,65	88,39 %	56.350,00	572.754,65	88,39 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.306.000,00	387.629,00	1.267.270,88	97,03 %	387.629,00	1.267.270,88	97,03 %
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	553.000,00	13.450,00	517.583,51	93,60 %	13.450,00	517.583,51	93,60 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559.000,00	18.380,00	517.160,00	92,52 %	18.380,00	517.160,00	92,52 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	0,00	160.506,00	79,85 %	0,00	160.506,00	79,85 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.184.000,00**	**828.409,99**	**6.947.432,19**	**96,71 %**	**828.409,99**	**6.947.432,19**	**96,71 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.056.000,00	76.975,99	1.043.877,46	98,85 %	76.975,99	1.043.877,46	98,85 %
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	1.782.000,00	55.000,00	1.702.900,00	95,56 %	55.000,00	1.702.900,00	95,56 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.339.000,00	336.584,00	2.301.917,00	98,41 %	336.584,00	2.301.917,00	98,41 %
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	1.965.000,00	359.850,00	1.877.977,73	95,57 %	359.850,00	1.877.977,73	95,57 %
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**	**170.480.000,00**	**23.111.632,95**	**168.244.804,42**	**98,69 %**	**23.111.632,95**	**168.214.804,42**	**98,67 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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**	**170.480.000,00**	**23.111.632,95**	**168.244.804,42**	**98,69 %**	**23.111.632,95**	**168.214.804,42**	**98,67 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**135.163.000,00**	**17.724.667,76**	**133.860.357,38**	**99,04 %**	**17.724.667,76**	**133.860.357,38**	**99,04 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**93.122.000,00**	**12.954.862,10**	**92.668.360,62**	**99,51 %**	**12.954.862,10**	**92.668.360,62**	**99,51 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.267.000,00	10.277.071,43	73.210.941,21	99,92 %	10.277.071,43	73.210.941,21	99,92 %
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	171.325,00	1.540.506,00	88,33 %	171.325,00	1.540.506,00	88,33 %
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	16.616.000,00	2.324.395,67	16.541.807,57	99,55 %	2.324.395,67	16.541.807,57	99,55 %
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	1.424.000,00	182.070,00	1.375.105,84	96,57 %	182.070,00	1.375.105,84	96,57 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**8.857.000,00**	**888.580,00**	**8.391.304,14**	**94,74 %**	**888.580,00**	**8.391.304,14**	**94,74 %**
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	4.400,00	902.790,00	79,12 %	4.400,00	902.790,00	79,12 %
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	5.575.000,00	690.790,00	5.497.444,11	98,61 %	690.790,00	5.497.444,11	98,61 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.501.000,00	187.000,00	1.408.161,09	93,81 %	187.000,00	1.408.161,09	93,81 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	171.000,00	6.390,00	168.490,00	98,53 %	6.390,00	168.490,00	98,53 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**33.184.000,00**	**3.881.225,66**	**32.800.692,62**	**98,84 %**	**3.881.225,66**	**32.800.692,62**	**98,84 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.821.000,00	286.417,85	1.777.574,52	97,62 %	286.417,85	1.777.574,52	97,62 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.975.000,00	323.552,00	1.943.717,00	98,42 %	323.552,00	1.943.717,00	98,42 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.609.000,00	0,00	1.527.815,00	94,95 %	0,00	1.527.815,00	94,95 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.622.000,00	800.283,00	6.597.382,30	99,63 %	800.283,00	6.597.382,30	99,63 %
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	21.157.000,00	2.470.972,81	20.954.203,80	99,04 %	2.470.972,81	20.954.203,80	99,04 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.228.000,00**	**0,00**	**1.127.453,81**	**91,81 %**	**0,00**	**1.127.453,81**	**91,81 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.228.000,00**	**0,00**	**1.127.453,81**	**91,81 %**	**0,00**	**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	0,00	829.823,81	92,41 %	0,00	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**	**34.089.000,00**	**5.386.965,19**	**33.256.993,23**	**97,56 %**	**5.386.965,19**	**33.226.993,23**	**97,47 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**33.919.000,00**	**5.386.965,19**	**33.256.993,23**	**98,05 %**	**5.386.965,19**	**33.226.993,23**	**97,96 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	45.543,07	49,50 %	5.799,30	45.543,07	49,50 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	2.220.549,49	12.128.959,66	97,60 %	2.220.549,49	12.128.959,66	97,60 %
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	15.157.000,00	2.236.334,29	15.074.041,45	99,45 %	2.236.334,29	15.074.041,45	99,45 %
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	100.000,00	0,00	30.000,00	30,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	6.000.000,00	924.282,11	5.978.449,05	99,64 %	924.282,11	5.978.449,05	99,64 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**992.720.000,00**	**115.770.589,38**	**846.854.173,86**	**85,31 %**	**115.770.589,38**	**846.854.173,86**	**85,31 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**318.807.000,00**	**25.860.220,66**	**182.799.124,14**	**57,34 %**	**25.860.220,66**	**182.799.124,14**	**57,34 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.510.000,00**	**3.771.984,18**	**31.939.255,30**	**95,31 %**	**3.771.984,18**	**31.939.255,30**	**95,31 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.441.000,00**	**3.522.768,17**	**26.128.673,39**	**98,82 %**	**3.522.768,17**	**26.128.673,39**	**98,82 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	21.318.000,00	2.863.696,10	21.193.189,04	99,41 %	2.863.696,10	21.193.189,04	99,41 %
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	8.520,00	124.098,00	50,24 %	8.520,00	124.098,00	50,24 %
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	4.873.000,00	650.552,07	4.811.386,35	98,74 %	650.552,07	4.811.386,35	98,74 %
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**	**2.911.000,00**	**113.010,00**	**2.407.468,58**	**82,70 %**	**113.010,00**	**2.407.468,58**	**82,70 %**
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	710.000,00	39.990,00	631.160,00	88,90 %	39.990,00	631.160,00	88,90 %
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	28.300,00	277.272,00	65,86 %	28.300,00	277.272,00	65,86 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	44.720,00	1.075.890,00	87,83 %	44.720,00	1.075.890,00	87,83 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	29.400,00	21,78 %	0,00	29.400,00	21,78 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.097.000,00**	**136.206,01**	**3.403.113,33**	**83,06 %**	**136.206,01**	**3.403.113,33**	**83,06 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	619.000,00	89.206,01	574.319,33	92,78 %	89.206,01	574.319,33	92,78 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	47.000,00	271.000,00	65,46 %	47.000,00	271.000,00	65,46 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	120.000,00	51,95 %	0,00	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**	**285.297.000,00**	**22.088.236,48**	**150.859.868,84**	**52,88 %**	**22.088.236,48**	**150.859.868,84**	**52,88 %**
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**	**268.937.000,00**	**22.088.236,48**	**150.859.868,84**	**56,09 %**	**22.088.236,48**	**150.859.868,84**	**56,09 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.447.000,00	1.243.026,46	9.441.125,46	99,94 %	1.243.026,46	9.441.125,46	99,94 %
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	2.195.000,00	282.100,58	2.149.770,01	97,94 %	282.100,58	2.149.770,01	97,94 %
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: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	1.742.976,07	14.264.723,13	79,64 %	1.742.976,07	14.264.723,13	79,64 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	73.850,00	6.813.324,51	49,38 %	73.850,00	6.813.324,51	49,38 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	861.137,53	7.501.476,79	58,73 %	861.137,53	7.501.476,79	58,73 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	2.663.197,52	24.390.693,67	49,13 %	2.663.197,52	24.390.693,67	49,13 %
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	3.565.385,00	29.452.790,54	74,40 %	3.565.385,00	29.452.790,54	74,40 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	32.200.000,00	95.000,00	1.135.948,30	3,53 %	95.000,00	1.135.948,30	3,53 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	4.125.000,00	9.776.714,11	41,15 %	4.125.000,00	9.776.714,11	41,15 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1.900.000,00	0,00	1.155.000,00	60,79 %	0,00	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	47.500.000,00	7.436.563,32	40.924.769,90	86,16 %	7.436.563,32	40.924.769,90	86,16 %
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**	**586.702.300,00**	**79.099.732,68**	**583.137.268,51**	**99,39 %**	**79.099.732,68**	**583.137.268,51**	**99,39 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**581.736.300,00**	**79.099.732,68**	**578.334.456,26**	**99,42 %**	**79.099.732,68**	**578.334.456,26**	**99,42 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**295.591.300,00**	**40.147.468,71**	**295.034.932,93**	**99,81 %**	**40.147.468,71**	**295.034.932,93**	**99,81 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	187.453.000,00	25.095.086,83	187.333.875,19	99,94 %	25.095.086,83	187.333.875,19	99,94 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	42.489.700,00	6.027.695,75	42.451.607,63	99,91 %	6.027.695,75	42.451.607,63	99,91 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	6.639.400,00	921.458,00	6.593.414,00	99,31 %	921.458,00	6.593.414,00	99,31 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	132.500,00	795.955,00	98,62 %	132.500,00	795.955,00	98,62 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	50.317.200,00	6.803.991,13	50.275.082,31	99,92 %	6.803.991,13	50.275.082,31	99,92 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	73.700,00	81.672,41	29,39 %	73.700,00	81.672,41	29,39 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.607.000,00	1.093.037,00	7.503.326,39	98,64 %	1.093.037,00	7.503.326,39	98,64 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**184.318.000,00**	**23.668.711,79**	**182.768.927,87**	**99,16 %**	**23.668.711,79**	**182.768.927,87**	**99,16 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.540.000,00	5.599.227,85	72.497.650,28	99,94 %	5.599.227,85	72.497.650,28	99,94 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	92.792.000,00	17.251.815,93	92.741.264,16	99,95 %	17.251.815,93	92.741.264,16	99,95 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	392.645,00	9.109.124,42	97,31 %	392.645,00	9.109.124,42	97,31 %
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	158.700,00	2.517.283,80	92,68 %	158.700,00	2.517.283,80	92,68 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	266.323,01	5.676.009,61	89,78 %	266.323,01	5.676.009,61	89,78 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**101.827.000,00**	**15.283.552,18**	**100.530.595,46**	**98,73 %**	**15.283.552,18**	**100.530.595,46**	**98,73 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	6.720.000,00	1.042.764,68	6.695.367,83	99,63 %	1.042.764,68	6.695.367,83	99,63 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.449.000,00	88.400,00	1.397.855,40	96,47 %	88.400,00	1.397.855,40	96,47 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.478.000,00	6.865.350,00	38.954.999,36	98,68 %	6.865.350,00	38.954.999,36	98,68 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.522.000,00	3.932.959,92	28.484.599,49	99,87 %	3.932.959,92	28.484.599,49	99,87 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	15.971.000,00	2.298.864,48	15.920.849,35	99,69 %	2.298.864,48	15.920.849,35	99,69 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.687.000,00	1.055.213,10	9.076.924,03	93,70 %	1.055.213,10	9.076.924,03	93,70 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.966.000,00**	**0,00**	**4.802.812,25**	**96,71 %**	**0,00**	**4.802.812,25**	**96,71 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.966.000,00**	**0,00**	**4.802.812,25**	**96,71 %**	**0,00**	**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	0,00	1.790.461,85	94,23 %	0,00	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	0,00	3.012.350,40	99,22 %	0,00	3.012.350,40	99,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**87.210.700,00**	**10.810.636,04**	**80.917.781,21**	**92,78 %**	**10.810.636,04**	**80.917.781,21**	**92,78 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**83.252.700,00**	**10.810.636,04**	**80.509.975,98**	**96,71 %**	**10.810.636,04**	**80.509.975,98**	**96,71 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**9.814.700,00**	**1.370.246,38**	**9.324.890,26**	**95,01 %**	**1.370.246,38**	**9.324.890,26**	**95,01 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.737.000,00	1.116.717,00	7.600.293,00	98,23 %	1.116.717,00	7.600.293,00	98,23 %
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	45.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.778.800,00	253.529,38	1.724.597,26	96,95 %	253.529,38	1.724.597,26	96,95 %
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**	**15.601.000,00**	**1.293.781,08**	**14.256.518,88**	**91,38 %**	**1.293.781,08**	**14.256.518,88**	**91,38 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	0,00	822.070,38	97,98 %	0,00	822.070,38	97,98 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	784.907,98	7.679.879,41	95,47 %	784.907,98	7.679.879,41	95,47 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.312.000,00	0,00	1.828.532,83	79,09 %	0,00	1.828.532,83	79,09 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	6.500,00	380.525,95	88,49 %	6.500,00	380.525,95	88,49 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.867.000,00	167.390,00	1.849.375,00	99,06 %	167.390,00	1.849.375,00	99,06 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.109.000,00	334.983,10	1.696.135,31	80,42 %	334.983,10	1.696.135,31	80,42 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.837.000,00**	**8.146.608,58**	**56.928.566,84**	**98,43 %**	**8.146.608,58**	**56.928.566,84**	**98,43 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	117.832,58	803.432,26	93,64 %	117.832,58	803.432,26	93,64 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	24.000,00	2.221.300,00	97,21 %	24.000,00	2.221.300,00	97,21 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.370.000,00	593.400,00	4.012.297,22	91,81 %	593.400,00	4.012.297,22	91,81 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.971.000,00	0,00	1.652.140,00	83,82 %	0,00	1.652.140,00	83,82 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	59.550,00	738.326,58	95,39 %	59.550,00	738.326,58	95,39 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	47.579.000,00	7.351.826,00	47.501.070,78	99,84 %	7.351.826,00	47.501.070,78	99,84 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.958.000,00**	**0,00**	**407.805,23**	**10,30 %**	**0,00**	**407.805,23**	**10,30 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.958.000,00**	**0,00**	**407.805,23**	**10,30 %**	**0,00**	**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	0,00	407.805,23	83,74 %	0,00	407.805,23	83,74 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**591.849.000,00**	**76.121.101,59**	**579.673.626,43**	**97,94 %**	**76.121.101,59**	**579.673.626,43**	**97,94 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**458.812.000,00**	**63.483.659,12**	**448.207.864,37**	**97,69 %**	**63.483.659,12**	**448.207.864,37**	**97,69 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**451.148.000,00**	**63.483.659,12**	**448.012.504,37**	**99,30 %**	**63.483.659,12**	**448.012.504,37**	**99,30 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**201.905.000,00**	**28.518.990,24**	**201.144.618,06**	**99,62 %**	**28.518.990,24**	**201.144.618,06**	**99,62 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	104.011.000,00	14.040.603,14	103.845.512,16	99,84 %	14.040.603,14	103.845.512,16	99,84 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	14.601.000,00	3.019.829,94	14.551.410,92	99,66 %	3.019.829,94	14.551.410,92	99,66 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.865.000,00	534.468,00	2.701.145,00	94,28 %	534.468,00	2.701.145,00	94,28 %
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	27.705.000,00	3.992.097,59	27.669.699,60	99,87 %	3.992.097,59	27.669.699,60	99,87 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	0,00	19.764,18	16,47 %	0,00	19.764,18	16,47 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	52.302.000,00	6.931.991,57	52.151.121,20	99,71 %	6.931.991,57	52.151.121,20	99,71 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**56.094.000,00**	**4.912.716,32**	**54.316.553,25**	**96,83 %**	**4.912.716,32**	**54.316.553,25**	**96,83 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.014.000,00	440.718,29	7.461.093,44	93,10 %	440.718,29	7.461.093,44	93,10 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	5.387.000,00	200.340,00	5.357.444,03	99,45 %	200.340,00	5.357.444,03	99,45 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.438.000,00	1.410.050,18	3.416.796,47	99,38 %	1.410.050,18	3.416.796,47	99,38 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.260.000,00	143.900,00	838.999,00	66,59 %	143.900,00	838.999,00	66,59 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.086.000,00	1.202.654,43	12.884.622,56	98,46 %	1.202.654,43	12.884.622,56	98,46 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.808.000,00	1.194.577,42	22.568.447,51	98,95 %	1.194.577,42	22.568.447,51	98,95 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.101.000,00	320.476,00	1.789.150,24	85,16 %	320.476,00	1.789.150,24	85,16 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**192.571.000,00**	**29.862.445,07**	**192.104.947,57**	**99,76 %**	**29.862.445,07**	**192.104.947,57**	**99,76 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.527.000,00	2.399.678,52	11.504.087,76	99,80 %	2.399.678,52	11.504.087,76	99,80 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	788.000,00	98.174,00	736.670,00	93,49 %	98.174,00	736.670,00	93,49 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.133.000,00	918.710,00	6.050.570,00	98,66 %	918.710,00	6.050.570,00	98,66 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	137.681.000,00	20.520.435,96	137.576.805,72	99,92 %	20.520.435,96	137.576.805,72	99,92 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.122.000,00	64.713,00	1.076.348,47	95,93 %	64.713,00	1.076.348,47	95,93 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	35.320.000,00	5.860.733,59	35.160.465,62	99,55 %	5.860.733,59	35.160.465,62	99,55 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**578.000,00**	**189.507,49**	**446.385,49**	**77,23 %**	**189.507,49**	**446.385,49**	**77,23 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	496.000,00	189.507,49	446.385,49	90,00 %	189.507,49	446.385,49	90,00 %
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**	**0,00**	**195.360,00**	**2,55 %**	**0,00**	**195.360,00**	**2,55 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**7.664.000,00**	**0,00**	**195.360,00**	**2,55 %**	**0,00**	**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	0,00	195.360,00	63,22 %	0,00	195.360,00	63,22 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**133.037.000,00**	**12.637.442,47**	**131.465.762,06**	**98,82 %**	**12.637.442,47**	**131.465.762,06**	**98,82 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**131.369.000,00**	**12.637.442,47**	**130.168.002,07**	**99,09 %**	**12.637.442,47**	**130.168.002,07**	**99,09 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**70.351.000,00**	**9.632.352,49**	**70.095.703,98**	**99,64 %**	**9.632.352,49**	**70.095.703,98**	**99,64 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.286.000,00	2.083.520,41	15.241.369,58	99,71 %	2.083.520,41	15.241.369,58	99,71 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	15.463.000,00	2.146.389,27	15.423.289,09	99,74 %	2.146.389,27	15.423.289,09	99,74 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.740.000,00	219.046,00	1.667.875,00	95,85 %	219.046,00	1.667.875,00	95,85 %
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	8.941.000,00	1.232.691,88	8.878.234,39	99,30 %	1.232.691,88	8.878.234,39	99,30 %
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	28.919.000,00	3.950.704,93	28.884.935,92	99,88 %	3.950.704,93	28.884.935,92	99,88 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**24.942.000,00**	**1.986.250,99**	**24.376.614,34**	**97,73 %**	**1.986.250,99**	**24.376.614,34**	**97,73 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.000,00	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	32.400,00	2.215.722,92	94,73 %	32.400,00	2.215.722,92	94,73 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	895.000,00	644.869,99	876.282,49	97,91 %	644.869,99	876.282,49	97,91 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	219.000,00	0,00	163.290,00	74,56 %	0,00	163.290,00	74,56 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.122.000,00	1.300.371,00	19.931.933,93	99,06 %	1.300.371,00	19.931.933,93	99,06 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.278.000,00	8.610,00	1.189.385,00	93,07 %	8.610,00	1.189.385,00	93,07 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**36.076.000,00**	**1.018.838,99**	**35.695.683,75**	**98,95 %**	**1.018.838,99**	**35.695.683,75**	**98,95 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.228.000,00	339.938,99	1.195.284,60	97,34 %	339.938,99	1.195.284,60	97,34 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	12.000,00	154.438,00	82,15 %	12.000,00	154.438,00	82,15 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

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	1.412.000,00	220.000,00	1.329.758,00	94,18 %	220.000,00	1.329.758,00	94,18 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.000,00	0,00	11.987.393,65	98,32 %	0,00	11.987.393,65	98,32 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.053.000,00	446.900,00	21.028.809,50	99,89 %	446.900,00	21.028.809,50	99,89 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.668.000,00**	**0,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**	**0,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.668.000,00**	**0,00**	**1.297.759,99**	**77,80 %**	**0,00**	**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	0,00	1.297.759,99	95,63 %	0,00	1.297.759,99	95,63 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**342.490.668,91**	**2.437.128.729,15**	**93,24 %**	**342.490.668,91**	**2.437.098.729,15**	**93,24 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	19.692.343,77	148.149.011,39	0,00 %	19.692.343,77	148.149.011,39	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.214.454,69	64.095.487,07	0,00 %	9.214.454,69	64.095.487,07	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	139.717,60	1.228.244,72	0,00 %	139.717,60	1.228.244,72	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	902.435,54	7.273.290,88	0,00 %	902.435,54	7.273.290,88	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.106.072,49	13.031.754,72	0,00 %	2.106.072,49	13.031.754,72	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**	**32.055.024,09**	**233.777.788,78**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**374.545.693,00**	**2.670.906.517,93**		**374.545.693,00**	**2.670.876.517,93**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE 2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/09/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003798	776.517,21	776.517,21	0,00
		SUB-TOTAL		776.517,21	776.517,21	0,00
03/09/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00003827	174.240,00	174.240,00	0,00
03/09/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003818	90.000,00	90.000,00	0,00
03/09/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003800	74.231,83	74.231,83	0,00
03/09/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00003814	103.000,00	103.000,00	0,00
03/09/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003808	470.000,00	470.000,00	0,00
03/09/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003815	61.500,00	61.500,00	0,00
03/09/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003826	63.000,00	63.000,00	0,00
03/09/2024	5-20139201125	CAPELLINO, SERGIO	00003829	430.000,00	430.000,00	0,00
03/09/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003801	818.304,66	818.304,66	0,00
03/09/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00003819	347.718,09	347.718,09	0,00
03/09/2024	1-33635767	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00003812	295.000,00	295.000,00	0,00
03/09/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003830	11.700,00	11.700,00	0,00
03/09/2024	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00003804	105.441,02	105.441,02	0,00
03/09/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003802	130.512,02	130.512,02	0,00
03/09/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003807	1.077.692,57	1.077.692,57	0,00
03/09/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003823	24.200,00	24.200,00	0,00
03/09/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003809	207.540,00	207.540,00	0,00
03/09/2024	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00003821	17.600,00	17.600,00	0,00
03/09/2024	5-30717597229	HYDRAULICOR S.A.S.,	00003806	42.765,45	42.765,45	0,00
03/09/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003822	18.000,00	18.000,00	0,00
03/09/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00003824	514.789,00	514.789,00	0,00
03/09/2024	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003810	183.600,00	183.600,00	0,00
03/09/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003811	160.000,00	160.000,00	0,00
03/09/2024	5-30543905514	OSVALDO S.A.C.I.,	00003817	47.500,00	47.500,00	0,00
03/09/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003805	87.153,30	87.153,30	0,00
03/09/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00003816	81.400,00	81.400,00	0,00
03/09/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003828	8.450,00	8.450,00	0,00
03/09/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003820	20.600,00	20.600,00	0,00
03/09/2024	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00003813	80.000,00	80.000,00	0,00
03/09/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003825	62.852,00	62.852,00	0,00
03/09/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003799	985.000,00	985.000,00	0,00
03/09/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003803	106.268,00	106.268,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.900.057,94	6.900.057,94	0,00
04/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003843	1.256,28	1.256,28	0,00
04/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003848	135.680,88	135.680,88	0,00
04/09/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003851	35.500,00	35.500,00	0,00
04/09/2024	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00003838	600.000,00	600.000,00	0,00
04/09/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003840	303.700,00	303.700,00	0,00
04/09/2024	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00003845	67.000,00	67.000,00	0,00
04/09/2024	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00003842	71.100,00	71.100,00	0,00
04/09/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003839	28.300,00	28.300,00	0,00
04/09/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003846	5.184.122,58	5.184.122,58	0,00
04/09/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00003836	1.763.033,68	1.763.033,68	0,00
04/09/2024	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00003831	559.000,00	559.000,00	0,00
04/09/2024	5-30710082037	FUNDINEL S.A.,	00003837	566.280,00	566.280,00	0,00
04/09/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003832	146.000,00	146.000,00	0,00
04/09/2024	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00003833	538.450,00	538.450,00	0,00
04/09/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00003844	392.645,00	392.645,00	0,00
04/09/2024	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00003834	437.600,00	437.600,00	0,00
04/09/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00003835	32.500,00	32.500,00	0,00
04/09/2024	5-30707135669	SOUNDCORP SRL,	00003847	372.659,00	372.659,00	0,00
04/09/2024	9-1	VARIOS,	00003849	21.474,70	21.474,70	0,00
04/09/2024	9-1	VARIOS,	00003850	22.083,00	22.083,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.278.385,12	11.278.385,12	0,00
05/09/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003854	150.000,00	150.000,00	0,00
05/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003852	74.165,47	74.165,47	0,00
05/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003853	34.774,47	34.774,47	0,00
05/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003855	2.399,49	2.399,49	0,00
		SUB-TOTAL		261.339,43	261.339,43	0,00
06/09/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003864	185.000,00	185.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/09/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003856	215.920,00	215.920,00	0,00
06/09/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003857	340.263,69	340.263,69	0,00
06/09/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003858	612.000,00	612.000,00	0,00
06/09/2024	1-28844879	FERREYRA, ALEJANDRO SEBASTIAN	00003865	230.000,00	230.000,00	0,00
06/09/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003867	67.000,00	67.000,00	0,00
06/09/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003868	55.000,00	55.000,00	0,00
06/09/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003874	180.000,00	180.000,00	0,00
06/09/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00003862	200.000,00	200.000,00	0,00
06/09/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003863	180.000,00	180.000,00	0,00
06/09/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00003872	420.000,00	420.000,00	0,00
06/09/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003875	205.900,00	205.900,00	0,00
06/09/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003871	180.000,00	180.000,00	0,00
06/09/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003869	300.000,00	300.000,00	0,00
06/09/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003866	35.000,00	35.000,00	0,00
06/09/2024	5-23219297629	RUFFINATTO, GUSTAVO JAVIER	00003861	210.000,00	210.000,00	0,00
06/09/2024	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00003873	415.000,00	415.000,00	0,00
06/09/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003877	404.000,00	404.000,00	0,00
06/09/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003870	203.000,00	203.000,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003859	198.730,00	198.730,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003860	15.167,30	15.167,30	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003878	2.081.900,00	2.081.900,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003879	449.000,00	449.000,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003880	50.000,00	50.000,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003881	587.600,00	587.600,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003882	278.100,00	278.100,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003883	346.800,00	346.800,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003884	343.200,00	343.200,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003885	267.400,00	267.400,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003886	524.600,00	524.600,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003887	1.625.400,00	1.625.400,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003888	117.600,00	117.600,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003889	144.900,00	144.900,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003890	150.000,00	150.000,00	0,00
06/09/2024	9-1	VARIOS,	00003891	179.300,00	179.300,00	0,00
06/09/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003876	206.000,00	206.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.203.780,99	12.203.780,99	0,00
09/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003892	14.520,00	14.520,00	0,00
09/09/2024	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00003893	40.445,00	40.445,00	0,00
		SUB-TOTAL		54.965,00	54.965,00	0,00
10/09/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003898	286.722,45	286.722,45	0,00
10/09/2024	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00003928	387.200,00	387.200,00	0,00
10/09/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003903	220.000,00	220.000,00	0,00
10/09/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003921	50.800,00	50.800,00	0,00
10/09/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003902	343.692,50	343.692,50	0,00
10/09/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003923	48.450,00	48.450,00	0,00
10/09/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003901	638.000,00	638.000,00	0,00
10/09/2024	5-33707675069	BUSPACK, LA VELOZ URQUIZA	00003927	13.400,00	13.400,00	0,00
10/09/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003935	22.000,00	22.000,00	0,00
10/09/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003919	69.800,00	69.800,00	0,00
10/09/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003894	35.775,00	35.775,00	0,00
10/09/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003918	70.000,00	70.000,00	0,00
10/09/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003929	2.799,17	2.799,17	0,00
10/09/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003934	45.288,32	45.288,32	0,00
10/09/2024	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00003915	179.150,00	179.150,00	0,00
10/09/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00003916	238.427,09	238.427,09	0,00
10/09/2024	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00003900	69.793,35	69.793,35	0,00
10/09/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003931	25.110,00	25.110,00	0,00
10/09/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00003924	24.200,00	24.200,00	0,00
10/09/2024	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00003926	6.000,00	6.000,00	0,00
10/09/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003896	330.000,00	330.000,00	0,00
10/09/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00003895	35.475,00	35.475,00	0,00
10/09/2024	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003911	12.180,00	12.180,00	0,00
10/09/2024	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00003936	32.400,00	32.400,00	0,00
10/09/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003899	166.750,00	166.750,00	0,00
10/09/2024	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00003930	667.601,00	667.601,00	0,00
10/09/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00003913	198.068,00	198.068,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/09/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003910	48.400,00	48.400,00	0,00
10/09/2024	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00003905	260.150,00	260.150,00	0,00
10/09/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003933	73.253,40	73.253,40	0,00
10/09/2024	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00003932	70.200,00	70.200,00	0,00
10/09/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003922	30.000,00	30.000,00	0,00
10/09/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003912	204.300,00	204.300,00	0,00
10/09/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003914	147.650,00	147.650,00	0,00
10/09/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003906	98.786,54	98.786,54	0,00
10/09/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00003897	356.950,00	356.950,00	0,00
10/09/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003908	35.000,00	35.000,00	0,00
10/09/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003904	209.000,00	209.000,00	0,00
10/09/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003907	143.704,82	143.704,82	0,00
10/09/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00003909	180.000,00	180.000,00	0,00
10/09/2024	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003925	41.400,00	41.400,00	0,00
10/09/2024	9-1	VARIOS,	00003917	4.400,00	4.400,00	0,00
10/09/2024	9-1	VARIOS,	00003920	2.200,00	2.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.124.476,64	6.124.476,64	0,00
11/09/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003940	463.006,41	463.006,41	0,00
11/09/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003941	2.032.211,34	2.032.211,34	0,00
11/09/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003942	845.240,00	845.240,00	0,00
11/09/2024	5-30999057922	MUNICIPALIDAD DE, SAN FRANCIS	00003943	79.040,00	79.040,00	0,00
11/09/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003938	32.070,50	32.070,50	0,00
11/09/2024	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003937	354.000,00	354.000,00	0,00
11/09/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003939	1.000.002,00	1.000.002,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.805.570,25	4.805.570,25	0,00
13/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003963	106.359,00	106.359,00	0,00
13/09/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00003956	420.000,00	420.000,00	0,00
13/09/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00003953	50.000,00	50.000,00	0,00
13/09/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00003954	50.000,00	50.000,00	0,00
13/09/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00003945	95.100,00	95.100,00	0,00
13/09/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003949	75.000,00	75.000,00	0,00
13/09/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00003959	180.000,00	180.000,00	0,00
13/09/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003955	120.000,00	120.000,00	0,00
13/09/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00003960	191.800,00	191.800,00	0,00
13/09/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003951	406.000,00	406.000,00	0,00
13/09/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003964	1.675.129,94	1.675.129,94	0,00
13/09/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003950	47.500,00	47.500,00	0,00
13/09/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003944	366.900,00	366.900,00	0,00
13/09/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00003957	404.500,00	404.500,00	0,00
13/09/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003948	40.600,00	40.600,00	0,00
13/09/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003962	404.000,00	404.000,00	0,00
13/09/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003952	406.000,00	406.000,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003946	66.170,00	66.170,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003965	343.800,00	343.800,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003966	574.800,00	574.800,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003967	356.600,00	356.600,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003968	613.200,00	613.200,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003969	50.000,00	50.000,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003970	367.200,00	367.200,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003971	249.300,00	249.300,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003972	156.000,00	156.000,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003973	2.067.700,00	2.067.700,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003974	471.600,00	471.600,00	0,00
13/09/2024	9-1	VARIOS,	00003975	1.425.100,00	1.425.100,00	0,00
13/09/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003947	3.759.385,09	3.759.385,09	0,00
13/09/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00003961	206.000,00	206.000,00	0,00
13/09/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00003958	402.000,00	402.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.147.744,03	16.147.744,03	0,00
16/09/2024	5-27361851906	ACEVEDO, FERNANDA MARIEL	00003999	123.822,00	123.822,00	0,00
16/09/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00003981	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003977	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00003987	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003995	3.158,59	3.158,59	0,00
16/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003993	5.704,57	5.704,57	0,00
16/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00003997	2.247.376,00	2.247.376,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004003	1.615.448,96	1.615.448,96	0,00
16/09/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00003980	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00003984	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00003986	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00003985	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00003992	38.500,00	38.500,00	0,00
16/09/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003989	76.800,00	76.800,00	0,00
16/09/2024	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004001	600,00	600,00	0,00
16/09/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003988	16.000,00	16.000,00	0,00
16/09/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00003983	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00003994	38.500,00	38.500,00	0,00
16/09/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00003978	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00003979	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003998	114.005,00	114.005,00	0,00
16/09/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003996	2.134.490,00	2.134.490,00	0,00
16/09/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004002	237.073,48	237.073,48	0,00
16/09/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004000	1.299,35	1.299,35	0,00
16/09/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003990	38.500,00	38.500,00	0,00
16/09/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00003982	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00003991	38.500,00	38.500,00	0,00
16/09/2024	9-1	VARIOS,	00003976	2.400,00	2.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.842.177,95	6.842.177,95	0,00
17/09/2024	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00004011	526.000,00	526.000,00	0,00
17/09/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004019	355.200,00	355.200,00	0,00
17/09/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004034	120.000,00	120.000,00	0,00
17/09/2024	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00004016	400.000,00	400.000,00	0,00
17/09/2024	5-30717709698	ARGSUPPLY S.R.L.,	00004051	60.000,27	60.000,27	0,00
17/09/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004046	80.540,00	80.540,00	0,00
17/09/2024	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00004031	172.528,86	172.528,86	0,00
17/09/2024	5-30711069360	BIDCOM SRL,	00004048	103.998,00	103.998,00	0,00
17/09/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004044	70.000,00	70.000,00	0,00
17/09/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004010	46.000,00	46.000,00	0,00
17/09/2024	5-20245229616	CACCHIARELLI, CRISTIAN JESUS	00004013	57.400,00	57.400,00	0,00
17/09/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00004037	103.870,00	103.870,00	0,00
17/09/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004029	209.404,00	209.404,00	0,00
17/09/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004030	141.050,00	141.050,00	0,00
17/09/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00004024	84.500,00	84.500,00	0,00
17/09/2024	5-20104173099	CUBERLI HECTOR JOSE,	00004018	976.189,28	976.189,28	0,00
17/09/2024	5-33600092729	DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.,	00004025	166.300,00	166.300,00	0,00
17/09/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004023	49.422,00	49.422,00	0,00
17/09/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004007	579.000,00	579.000,00	0,00
17/09/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004020	1.458.810,00	1.458.810,00	0,00
17/09/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004036	107.690,00	107.690,00	0,00
17/09/2024	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00004014	478.000,00	478.000,00	0,00
17/09/2024	5-20116032709	GIORDA RENE ERNESTO,	00004032	410.000,00	410.000,00	0,00
17/09/2024	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00004015	141.098,74	141.098,74	0,00
17/09/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004049	407.870,00	407.870,00	0,00
17/09/2024	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004027	257.508,00	257.508,00	0,00
17/09/2024	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004038	1.002.368,00	1.002.368,00	0,00
17/09/2024	5-27164991038	LOPEZ, BLANCA MERCEDES	00004043	492.813,10	492.813,10	0,00
17/09/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004042	865.000,00	865.000,00	0,00
17/09/2024	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00004004	32.220,00	32.220,00	0,00
17/09/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00004022	2.956.000,00	2.956.000,00	0,00
17/09/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004026	300.000,00	300.000,00	0,00
17/09/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004028	189.300,00	189.300,00	0,00
17/09/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004041	65.000,00	65.000,00	0,00
17/09/2024	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00004039	714.060,00	714.060,00	0,00
17/09/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004012	220.000,00	220.000,00	0,00
17/09/2024	5-33643358749	POLYTECH S.A.,	00004050	351.007,32	351.007,32	0,00
17/09/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004033	450.064,41	450.064,41	0,00
17/09/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004045	136.146,00	136.146,00	0,00
17/09/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004006	413.983,59	413.983,59	0,00
17/09/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004008	530.300,50	530.300,50	0,00
17/09/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004040	83.000,00	83.000,00	0,00
17/09/2024	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004017	66.472,00	66.472,00	0,00
17/09/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004005	829.192,00	829.192,00	0,00
17/09/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004035	517.600,00	517.600,00	0,00
17/09/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00004009	361.000,00	361.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/10/2024

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/09/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004047	617.688,00	617.688,00	0,00
17/09/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004021	422.114,50	422.114,50	0,00
		SUB-TOTAL		19.177.708,57	19.177.708,57	0,00
18/09/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004071	99.000,00	99.000,00	0,00
18/09/2024	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00004072	19.510,00	19.510,00	0,00
18/09/2024	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004055	69.700,00	69.700,00	0,00
18/09/2024	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00004057	46.707,43	46.707,43	0,00
18/09/2024	5-30711398992	COMPUFAN SRL,	00004058	217.301,39	217.301,39	0,00
18/09/2024	5-27419155506	CORTESE, DANIELA	00004052	7.189,00	7.189,00	0,00
18/09/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00004061	200.000,00	200.000,00	0,00
18/09/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00004063	200.000,00	200.000,00	0,00
18/09/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004070	1.415.129,54	1.415.129,54	0,00
18/09/2024	5-30714749206	EBOX S.A.,	00004056	32.299,00	32.299,00	0,00
18/09/2024	5-30712099166	INGACOT COMERCIAL S.A.,	00004074	67.833,92	67.833,92	0,00
18/09/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004069	163.500,00	163.500,00	0,00
18/09/2024	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00004059	30.157,92	30.157,92	0,00
18/09/2024	5-33546933089	PAGNACCO HNOS S.A,	00004073	21.300,00	21.300,00	0,00
18/09/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004066	162.236,86	162.236,86	0,00
18/09/2024	5-33643358749	POLYTECH S.A.,	00004060	314.108,99	314.108,99	0,00
18/09/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004065	64.713,00	64.713,00	0,00
18/09/2024	5-30709457523	TENDEX S.A.,	00004062	76.099,00	76.099,00	0,00
18/09/2024	5-30709740357	TRESCA S.R.L,	00004064	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
18/09/2024	9-1	VARIOS,	00004053	5.697,99	5.697,99	0,00
18/09/2024	9-1	VARIOS,	00004067	128.960,00	128.960,00	0,00
18/09/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004068	4.363.644,03	4.363.644,03	0,00
		SUB-TOTAL		11.335.088,07	11.335.088,07	0,00
19/09/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004076	1.500,00	1.500,00	0,00
19/09/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004075	1.500,00	1.500,00	0,00
19/09/2024	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00004078	7.400,00	7.400,00	0,00
19/09/2024	9-1	VARIOS,	00004077	17.342,00	17.342,00	0,00
		SUB-TOTAL		27.742,00	27.742,00	0,00
20/09/2024	5-20218701109	BENITEZ, LUIS MARCELO	00004094	120.000,00	120.000,00	0,00
20/09/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004086	240.000,00	240.000,00	0,00
20/09/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004085	78.000,00	78.000,00	0,00
20/09/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004090	180.000,00	180.000,00	0,00
20/09/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004081	130.000,00	130.000,00	0,00
20/09/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004087	120.000,00	120.000,00	0,00
20/09/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00004091	183.160,00	183.160,00	0,00
20/09/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004083	203.000,00	203.000,00	0,00
20/09/2024	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00004080	130.000,00	130.000,00	0,00
20/09/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004084	39.250,00	39.250,00	0,00
20/09/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004089	400.000,00	400.000,00	0,00
20/09/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00004088	400.000,00	400.000,00	0,00
20/09/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004093	404.000,00	404.000,00	0,00
20/09/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004082	203.000,00	203.000,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004095	709.900,00	709.900,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004096	1.608.700,00	1.608.700,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004097	2.142.800,00	2.142.800,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004098	661.000,00	661.000,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004099	744.600,00	744.600,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004100	315.500,00	315.500,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004101	141.600,00	141.600,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004102	241.800,00	241.800,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004103	160.000,00	160.000,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004104	148.100,00	148.100,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004105	130.000,00	130.000,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004106	400.000,00	400.000,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004107	79.900,00	79.900,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004108	125.000,00	125.000,00	0,00
20/09/2024	9-1	VARIOS,	00004109	100.000,00	100.000,00	0,00
20/09/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004092	206.000,00	206.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.745.310,00	10.745.310,00	0,00
23/09/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004115	182.070,00	182.070,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/10/2024

Fecha desde: 01/09/2024

Fecha hasta: 30/09/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/09/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004122	2.078.626,93	2.078.626,93	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004125	49.085.766,91	49.085.766,91	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004126	139.717,60	139.717,60	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004127	3.555,70	3.555,70	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004128	1.042.224,03	1.042.224,03	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004129	625.833,33	625.833,33	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004130	2.220.549,49	2.220.549,49	0,00
23/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004131	521.112,02	521.112,02	0,00
23/09/2024	9-4	CAEM,	00004117	1.592.980,00	1.592.980,00	0,00
23/09/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004112	1.889.326,00	1.889.326,00	0,00
23/09/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004120	2.716.346,00	2.716.346,00	0,00
23/09/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004124	101.555.614,44	101.555.614,44	0,00
23/09/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004116	1.318.654,00	1.318.654,00	0,00
23/09/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004121	25.750,00	25.750,00	0,00
23/09/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004113	3.950.704,93	3.950.704,93	0,00
23/09/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004111	3.191.077,00	3.191.077,00	0,00
23/09/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004123	929.881,10	929.881,10	0,00
23/09/2024	9-1	VARIOS,	00004114	722.252,00	722.252,00	0,00
23/09/2024	9-1	VARIOS,	00004118	1.440.839,00	1.440.839,00	0,00
23/09/2024	9-1	VARIOS,	00004119	3.003.781,00	3.003.781,00	0,00
23/09/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004110	6.931.991,57	6.931.991,57	0,00
		SUB-TOTAL		185.168.653,05	185.168.653,05	0,00
24/09/2024	1-28158879	ACOSTA, MIRIAM MONICA	00004179	12.000,00	12.000,00	0,00
24/09/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00004137	45.830,00	45.830,00	0,00
24/09/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004140	85.767,00	85.767,00	0,00
24/09/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004134	18.000,00	18.000,00	0,00
24/09/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004151	62.000,00	62.000,00	0,00
24/09/2024	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00004160	2.900.000,28	2.900.000,28	0,00
24/09/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00004163	56.653,23	56.653,23	0,00
24/09/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004141	90.945,00	90.945,00	0,00
24/09/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004146	228.500,00	228.500,00	0,00
24/09/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00004166	53.000,00	53.000,00	0,00
24/09/2024	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00004135	35.165,00	35.165,00	0,00
24/09/2024	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004150	326.150,00	326.150,00	0,00
24/09/2024	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004144	143.240,78	143.240,78	0,00
24/09/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00004164	124.306,37	124.306,37	0,00
24/09/2024	5-30716959232	FENEX S.A.,	00004165	38.999,00	38.999,00	0,00
24/09/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004148	370.755,60	370.755,60	0,00
24/09/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004152	290.400,00	290.400,00	0,00
24/09/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004157	1.261.703,70	1.261.703,70	0,00
24/09/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00004133	42.000,00	42.000,00	0,00
24/09/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004178	395.602,92	395.602,92	0,00
24/09/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004171	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
24/09/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004172	745.210,00	745.210,00	0,00
24/09/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004153	190.000,00	190.000,00	0,00
24/09/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004145	176.580,00	176.580,00	0,00
24/09/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004156	109.260,00	109.260,00	0,00
24/09/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004136	30.000,00	30.000,00	0,00
24/09/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00004175	460.800,00	460.800,00	0,00
24/09/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004167	153.500,00	153.500,00	0,00
24/09/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00004158	1.608.276,92	1.608.276,92	0,00
24/09/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00004181	23.798,00	23.798,00	0,00
24/09/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004173	510.900,00	510.900,00	0,00
24/09/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004161	360.697,50	360.697,50	0,00
24/09/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004180	105.338,20	105.338,20	0,00
24/09/2024	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00004142	120.800,00	120.800,00	0,00
24/09/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004139	64.500,00	64.500,00	0,00
24/09/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00004168	33.154,00	33.154,00	0,00
24/09/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004138	47.080,00	47.080,00	0,00
24/09/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004159	174.987,49	174.987,49	0,00
24/09/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004177	424.000,00	424.000,00	0,00
24/09/2024	5-30716264226	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S,	00004162	295.000,00	295.000,00	0,00
24/09/2024	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00004170	51.123,00	51.123,00	0,00
24/09/2024	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004147	25.000,00	25.000,00	0,00
24/09/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004149	46.463,00	46.463,00	0,00
24/09/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004154	345.790,00	345.790,00	0,00
24/09/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004155	149.310,00	149.310,00	0,00
24/09/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004143	26.000,00	26.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/10/2024

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/09/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004174	519.500,00	519.500,00	0,00
24/09/2024	9-1	VARIOS,	00004176	177.070,00	177.070,00	0,00
24/09/2024	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00004132	8.614.896,13	8.614.896,13	0,00
24/09/2024	5-30643922157	VIA BARILOCHE S.A.,	00004169	17.670,01	17.670,01	0,00
		SUB-TOTAL		24.037.723,13	24.037.723,13	0,00
25/09/2024	5-30999027489	EPEC,	00004182	93.774,50	93.774,50	0,00
25/09/2024	5-30999027489	EPEC,	00004183	120.958,90	120.958,90	0,00
25/09/2024	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004188	1.410.050,18	1.410.050,18	0,00
25/09/2024	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004189	20.469,09	20.469,09	0,00
25/09/2024	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004190	407.207,53	407.207,53	0,00
25/09/2024	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004191	644.869,99	644.869,99	0,00
25/09/2024	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004184	150.000,00	150.000,00	0,00
25/09/2024	9-1	VARIOS,	00004185	22.150,70	22.150,70	0,00
25/09/2024	9-1	VARIOS,	00004186	119.108,30	119.108,30	0,00
25/09/2024	9-1	VARIOS,	00004187	133.055,68	133.055,68	0,00
25/09/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004192	7.988.101,53	7.988.101,53	0,00
		SUB-TOTAL		11.109.746,40	11.109.746,40	0,00
26/09/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004210	480.240,00	480.240,00	0,00
26/09/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00004211	431.504,00	431.504,00	0,00
26/09/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004215	744.478,00	744.478,00	0,00
26/09/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004214	380.435,00	380.435,00	0,00
26/09/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004195	744.478,00	744.478,00	0,00
26/09/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004216	526.592,00	526.592,00	0,00
26/09/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00004205	138.816,00	138.816,00	0,00
26/09/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00004204	180.168,00	180.168,00	0,00
26/09/2024	5-30999027489	EPEC,	00004224	18.268.991,50	18.268.991,50	0,00
26/09/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00004201	203.840,00	203.840,00	0,00
26/09/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004209	223.744,00	223.744,00	0,00
26/09/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004212	93.880,00	93.880,00	0,00
26/09/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004208	35.000,00	35.000,00	0,00
26/09/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004197	1.034.925,00	1.034.925,00	0,00
26/09/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004194	336.584,00	336.584,00	0,00
26/09/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00004213	219.553,00	219.553,00	0,00
26/09/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004207	744.478,00	744.478,00	0,00
26/09/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004206	494.560,00	494.560,00	0,00
26/09/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004198	1.034.925,00	1.034.925,00	0,00
26/09/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004193	877.500,00	877.500,00	0,00
26/09/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004217	744.478,00	744.478,00	0,00
26/09/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004200	848.340,00	848.340,00	0,00
26/09/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004199	718.537,00	718.537,00	0,00
26/09/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004219	254.978,00	254.978,00	0,00
26/09/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004220	197.000,13	197.000,13	0,00
26/09/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004221	180.301,52	180.301,52	0,00
26/09/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004222	66.836,71	66.836,71	0,00
26/09/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004223	206.344,44	206.344,44	0,00
26/09/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004196	160.000,00	160.000,00	0,00
26/09/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004218	240.120,00	240.120,00	0,00
26/09/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00004202	132.936,00	132.936,00	0,00
26/09/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004203	263.880,00	263.880,00	0,00
		SUB-TOTAL		31.208.443,30	31.208.443,30	0,00
27/09/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004247	120.000,00	120.000,00	0,00
27/09/2024	1-26992709	CABRERA, KARINA DEL VALLE	00004249	350.000,00	350.000,00	0,00
27/09/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004227	21.000,00	21.000,00	0,00
27/09/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004253	76.000,00	76.000,00	0,00
27/09/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004242	180.000,00	180.000,00	0,00
27/09/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004246	180.000,00	180.000,00	0,00
27/09/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004248	170.000,00	170.000,00	0,00
27/09/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00004243	188.500,00	188.500,00	0,00
27/09/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004250	203.000,00	203.000,00	0,00
27/09/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004241	392.000,00	392.000,00	0,00
27/09/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004254	200.000,00	200.000,00	0,00
27/09/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004225	40.000,00	40.000,00	0,00
27/09/2024	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00004256	230.000,00	230.000,00	0,00
27/09/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004252	58.750,00	58.750,00	0,00
27/09/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00004255	300.000,00	300.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 16/10/2024

Fecha desde: 01/09/2024 **Fecha hasta: 30/09/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/09/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004226	6.500,00	6.500,00	0,00
27/09/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004245	404.000,00	404.000,00	0,00
27/09/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004251	203.000,00	203.000,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004229	144.900,00	144.900,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004230	304.600,00	304.600,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004231	702.800,00	702.800,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004232	306.200,00	306.200,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004233	333.500,00	333.500,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004234	789.200,00	789.200,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004235	2.036.600,00	2.036.600,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004236	1.709.800,00	1.709.800,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004237	389.200,00	389.200,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004238	893.000,00	893.000,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004239	140.000,00	140.000,00	0,00
27/09/2024	9-1	VARIOS,	00004240	190.000,00	190.000,00	0,00
27/09/2024	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00004228	390.000,00	390.000,00	0,00
27/09/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004244	206.000,00	206.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.858.550,00	11.858.550,00	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004257	151.595,88	151.595,88	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004258	25.201,92	25.201,92	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004259	24.376,82	24.376,82	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004260	827.940,28	827.940,28	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004261	5.799,30	5.799,30	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004262	564.721,23	564.721,23	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004263	924.282,11	924.282,11	0,00
30/09/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004264	282.360,61	282.360,61	0,00
30/09/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004265	215.920,00	215.920,00	0,00
30/09/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004266	302.667,77	302.667,77	0,00
30/09/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004267	1.156.848,00	1.156.848,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.481.713,92	4.481.713,92	0,00
		TOTALES:		**374.545.693,00**	**374.545.693,00**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE 2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/10/2024

Periodo: 31/08/2024 al 30/09/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2024 según balance de ejecución presupuestaria	2.572.981.689,75
Subtotal	2.631.674.393,12
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2024 según balance de ejecución presupuestaria	2.670.876.517,93
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2024	-39.202.124,81

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/08/2024	8.214.434,77
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	327.129.133,42
Subtotal	335.343.568,19
Egresos por todo concepto en el corriente período	374.545.693,00
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2024	-39.202.124,81

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	14.724.117,39
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.902.096,24
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	2.830.626,98
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	36.000,00
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	2.210.125,24
		Subtotal saldos cuentas caja	32.702.965,85

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-24.344.864,61
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-205.264.781,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	4.529.263,28
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	6.816.429,22
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	4.271.305,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	6.273.484,01
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	40.462,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	39.645,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	39.074,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	634.905,41
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	9.683.483,23
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	929.618,10
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-53.115,48
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-71.905.090,66

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/10/2024

Periodo: 31/08/2024 al 30/09/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2024 -39.202.124,81

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/08/2024	45.693.278,37		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	327.129.133,42		
Total extracciones (excepto caja)	338.492.560,10		
		Subtotal	711.314.971,89
Egresos por todo concepto en el corriente período	374.545.693,00		
Total depósitos (excepto caja)	304.066.313,04		
		Subtotal	678.612.006,04
Saldo cuentas caja al 30/09/2024			32.702.965,85

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/08/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 30/09/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/08/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 30/09/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-28.490.345,61	4.145.481,00	0,00	-24.344.864,61
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-164.427.873,69	280.902.212,73	321.739.120,94	-205.264.781,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.773.770,77	0,00	244.507,49	4.529.263,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	6.458.520,31	3.436.702,61	3.078.793,70	6.816.429,22
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.286.042,98	0,00	14.737,80	4.271.305,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	6.288.221,81	0,00	14.737,80	6.273.484,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	54.982,67	0,00	14.520,00	40.462,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	54.165,36	0,00	14.520,00	39.645,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	53.594,87	0,00	14.520,00	39.074,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	589.425,41	60.000,00	14.520,00	634.905,41
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	114.000.000,00	0,00	0,00	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	9.633.523,30	1.037.038,15	987.078,22	9.683.483,23
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	833.064,00	97.154,10	600,00	929.618,10
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-2.085.935,78	14.387.724,45	12.354.904,15	-53.115,48
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-37.478.843,60	304.066.313,04	338.492.560,10	-71.905.090,66

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.283.256,77	4.568.631,00	14.038.129,32	3.860.838,48	43.374.043,22	-24.344.864,61

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 10/10/2024

Periodo: 31/08/2024 al 30/09/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	18.007.305,87	281.371.437,51	14.882.620,16	405.252.765,36	114.273.380,08	-205.264.781,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	6.876.546,57	0,00	14.520,00	244.507,49	2.117.295,80	4.529.263,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	7.415.794,83	3.436.702,61	532.803,40	4.568.871,62	0,00	6.816.429,22
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.399.775,18	0,00	14.737,80	137.207,80	6.000,00	4.271.305,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	7.484.190,27	0,00	14.737,80	584.737,80	640.706,26	6.273.484,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	40.462,67	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	40.462,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	39.645,36	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	39.645,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	39.074,87	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	39.074,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.905,41	60.000,00	584.520,00	14.520,00	0,00	634.905,41
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	9.877.987,80	1.037.038,15	1.300,54	987.078,22	245.765,04	9.683.483,23
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	917.433,64	97.154,10	600,00	600,00	84.969,64	929.618,10
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.180.306,05	14.444.876,26	84.776,36	12.364.522,15	4.398.552,00	-53.115,48
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	**61.566.685,29**	**1.664.269.227,08**	**30.212.305,38**	**1.662.812.596,37**	**165.140.712,04**	**-71.905.090,66**

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: 16/10/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	212.597.182,34	241.087.527,95	28.490.345,61		
06/09/2024	06/09/2024	01082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.986,00		28.462.359,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	01082024501	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	35.982,00		28.426.377,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	05082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.692,00		28.398.685,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	08082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	47.976,00		28.350.709,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	13082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	142.220,00		28.208.489,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	13082024501	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	35.982,00		28.172.507,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	14082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.603,00		28.152.904,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	14082024501	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	201.672,00		27.951.232,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	15082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	22.335,00		27.928.897,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	16082024510	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	307.391,00		27.621.506,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	16082024511	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.000,00		27.618.506,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	19082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		27.606.512,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.603,00		27.586.909,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024511	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	277.285,00		27.309.624,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024512	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	249.576,00		27.060.048,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024513	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	318.812,00		26.741.236,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024514	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	286.247,00		26.454.989,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024515	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	162.791,00		26.292.198,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	20082024516	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	87.357,00		26.204.841,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	21082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.996,00		26.196.845,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	21082024501	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	731.005,00		25.465.840,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	22082024516	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.	18.217,00		25.447.623,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	26082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	892.633,00		24.554.990,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	28082024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		24.535.000,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	30072024500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	150.228,00		24.384.772,61		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	30072024501	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 - NUEVO C	RETIA SOLUCIONES S.A.	39.908,00		24.344.864,61		CONCILIADO
				TOTAL	216.742.663,34	241.087.527,95	24.344.864,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.508.644.938,28	5.673.072.811,97	164.427.873,69		
03/09/2024	03/09/2024	03092002		SOMALE S.A.		62.852,00	164.490.725,69		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	0309205		AMERICA GIS S.R.L.		174.240,00	164.664.965,69		CONCILIADO
03/09/2024	23/09/2024	036647513		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		73.000,00	164.737.965,69		IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	25999		C&C EXPRES S.A.S.		63.000,00	164.800.965,69		CONCILIADO
03/09/2024	03/10/2024	36647501		MERCADO MELISA ARIADNA		172.000,00	164.972.965,69		IMPUTADO
03/09/2024	18/10/2024	36647502		MERCADO MELISA ARIADNA		172.000,00	165.144.965,69		IMPUTADO
03/09/2024	11/11/2024	36647503		MERCADO MELISA ARIADNA		170.789,00	165.315.754,69		IMPUTADO
03/09/2024	23/09/2024	36647504		GAIDO LUCAS		7.429,24	165.323.183,93		IMPUTADO
03/09/2024	23/09/2024	36647505		MAUVECIN SEBASTIAN		8.971,58	165.332.155,51		CONCILIADO
03/09/2024	23/09/2024	36647506		GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		17.600,00	165.349.755,51		CONCILIADO
03/09/2024	12/09/2024	36647507		RON FABRICIO EZEQUIEL		20.600,00	165.370.355,51		CONCILIADO
03/09/2024	30/09/2024	36647508		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		25.739,50	165.396.095,01		IMPUTADO
03/09/2024	16/09/2024	36647509		ANDREO RAFAEL ALFREDO		27.610,36	165.423.705,37		IMPUTADO
03/09/2024	23/09/2024	36647511		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		81.400,00	165.505.105,37		IMPUTADO
03/09/2024	16/09/2024	36647512		BRUSA DIEGO ALFREDO		61.500,00	165.566.605,37		IMPUTADO
03/09/2024	23/09/2024	36647513		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		103.000,00	165.566.605,37		ANULADO
03/09/2024	16/09/2024	36647514		ROSSI BERNARDO FAVIO		80.000,00	165.646.605,37		CONCILIADO
03/09/2024	19/09/2024	36647515	PAGO DECAMBIO DE ACEITE RANGER	CORDOBA ROBERTO CARLOS		91.238,75	165.737.844,12		IMPUTADO
03/09/2024	16/09/2024	36647516		NOTA HUGO ELPIDIO		160.000,00	165.897.844,12		IMPUTADO
03/09/2024	19/09/2024	36647517		MERLINO DARIO MAYCO		175.214,62	166.073.058,74		CONCILIADO
03/09/2024	20/09/2024	36647518		GANDINO ANA ESTHER		103.770,00	166.176.828,74		IMPUTADO
03/09/2024	03/10/2024	36647519		GANDINO ANA ESTHER		103.770,00	166.280.598,74		IMPUTADO
03/09/2024	20/09/2024	36647520		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	166.440.598,74		CONCILIADO
03/09/2024	03/10/2024	36647521		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	166.600.598,74		IMPUTADO
03/09/2024	21/10/2024	36647522		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	166.750.598,74		IMPUTADO
03/09/2024	21/10/2024	36647523		FERMAT DEVOTO S.A.		270.000,00	167.020.598,74		IMPUTADO
03/09/2024	14/10/2024	36647524		FERMAT DEVOTO S.A.		270.000,00	167.290.598,74		IMPUTADO
03/09/2024	12/11/2024	36647526		FERMAT DEVOTO S.A.		270.000,00	167.560.598,74		IMPUTADO
03/09/2024	20/11/2024	36647527		FERMAT DEVOTO S.A.		267.692,57	167.828.291,31		IMPUTADO
03/09/2024	03/10/2024	36647528		HYDRAULICOR S.A.S.		42.765,45	167.871.056,76		IMPUTADO
03/09/2024	03/10/2024	36647529		PANERO GERMAN ELDO		87.153,30	167.958.210,06		IMPUTADO
03/09/2024	03/10/2024	36647530		EL PONY S.A.		105.441,02	168.063.651,08		IMPUTADO
03/09/2024	03/10/2024	36647531		TORTOLO ANIBAL RAMON		106.268,00	168.169.919,08		IMPUTADO
03/09/2024	03/10/2024	36647532		ELECTROSUR S.R.L.		130.512,02	168.300.431,10		IMPUTADO
03/09/2024	21/10/2024	36647533		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		204.000,00	168.504.431,10		IMPUTADO
03/09/2024	19/11/2024	36647534		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		206.304,06	168.710.735,16		IMPUTADO
03/09/2024	19/09/2024	36647535		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		204.000,60	168.914.735,76		CONCILIADO
03/09/2024	30/09/2024	36647536		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		204.000,00	169.118.735,76		IMPUTADO
03/09/2024	21/10/2024	36647537		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		200.000,00	169.318.735,76		IMPUTADO
03/09/2024	11/11/2024	36647538		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		176.614,62	169.495.350,38		IMPUTADO
				Transporte	5.508.644.938,28	5.678.140.288,66	169.495.350,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.508.644.938,28	5.678.140.288,66	169.495.350,38		
03/09/2024	24/09/2024	36647539		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		200.000,00	169.695.350,38		IMPUTADO
03/09/2024	10/10/2024	36647540		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		200.000,00	169.895.350,38		IMPUTADO
03/09/2024	10/09/2024	36647541		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		200.000,00	170.095.350,38		CONCILIADO
03/09/2024	10/10/2024	36647542		CAPELLINO SERGIO		215.000,00	170.310.350,38		IMPUTADO
03/09/2024	16/09/2024	36647543		CAPELLINO SERGIO		215.000,00	170.525.350,38		IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	02092024101	DEPOSITOS RED LINK		85.655,69		170.439.694,69		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	040920242		GONZALEZ ENZO JAVIER		124.400,00	170.564.094,69		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	0409202433		GROSPARTS S.A.S.		538.450,00	171.102.544,69		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	040920243444		PELOSI MARCELO TOMAS		437.600,00	171.540.144,69		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	0409202445		DYNCE S.R.L.		1.763.033,68	173.303.178,37		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	0409202446		FUNDINEL S.A.		566.280,00	173.869.458,37		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	0409202447		CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	174.469.458,37		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	0409202448		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		67.000,00	174.536.458,37		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	040920245	REPUESTOS CONSOLA RADIO	SOUNDCORP SRL		372.659,00	174.909.117,37		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	15052024100	DEPOSITOS PPT		410.316,96		174.498.800,41		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	1507202458	DEPOSITOS PPT		1.397.824,87		173.100.975,54		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	18062024102	DEPOSITOS PPT		613.027,00		172.487.948,54		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	28062024125	DEPOSITOS PPT		413.207,09		172.074.741,45		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	30082024101	DEPOSITOS RED LINK		16.912,47		172.057.828,98		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	31052024101	DEPOSITOS PPT		176.997,93		171.880.831,05		CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	31072024	DEPOSITOS PPT		544.755,20		171.336.075,85		CONCILIADO
04/09/2024	16/09/2024	36647544		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		71.100,00	171.407.175,85		IMPUTADO
04/09/2024	03/10/2024	36647545		CRAVERO GABRIEL OSCAR		150.000,00	171.557.175,85		CONCILIADO
04/09/2024	30/10/2024	36647546		CRAVERO GABRIEL OSCAR		153.700,00	171.710.875,85		IMPUTADO
04/09/2024	03/10/2024	36647547		FORMIA MARIA ALEJANDRA		559.000,00	172.269.875,85		IMPUTADO
04/09/2024	03/10/2024	36647548		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		392.645,00	172.662.520,85		IMPUTADO
04/09/2024	11/09/2024	36647549		DON EDUARDO SRL		120.148,11	172.782.668,96		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0208202459879	DEPOSITOS PPT		23.656,27		172.759.012,69		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0209202460320	DEPOSITOS PPT		25.297,08		172.733.715,61		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0508202459051	DEPOSITOS PPT		17.585,94		172.716.129,67		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0508202459936	DEPOSITOS PPT		9.269,40		172.706.860,27		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0509202415107	DEPOSITOS PPT		61.980,44		172.644.879,83		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	050920242	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00		172.644.879,83		ANULADO
05/09/2024	05/09/2024	0608202459133	DEPOSITOS PPT		17.167,93		172.627.711,90		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0608202459990	DEPOSITOS PPT		102.058,16		172.525.653,74		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0708202460064	DEPOSITOS PPT		104.305,10		172.421.348,64		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0808202460127	DEPOSITOS PPT		249.089,33		172.172.259,31		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	0908202460205	DEPOSITOS PPT		222.168,62		171.950.090,69		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1208202460270	DEPOSITOS PPT		26.899,26		171.923.191,43		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1308202460337	DEPOSITOS PPT		254.576,96		171.668.614,47		CONCILIADO
				Transporte	5.513.417.689,98	5.685.086.304,45	171.668.614,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.513.417.689,98	5.685.086.304,45	171.668.614,47		
05/09/2024	05/09/2024	1408202460415	DEPOSITOS PPT		62.006,01		171.606.608,46		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15022024	DEPOSITOS DUT		6.186,57		171.600.421,89		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15032024	DEPOSITOS DUT		57.762,17		171.542.659,72		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15042024	DEPOSITOS DUT		11.453,66		171.531.206,06		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15052024	DEPOSITOS DUT		933,96		171.530.272,10		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1508202390	DEPOSITOS DUT		2.113,48		171.528.158,62		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15082024	DEPOSITOS PPT		942.870,98		170.585.287,64		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1508202460477	DEPOSITOS PPT		23.143,42		170.562.144,22		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15092023	DEPOSITOS DUT		13.103,55		170.549.040,67		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1511202389	DEPOSITOS DUT		1.265,76		170.547.774,91		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	15122023	DEPOSITOS DUT		8.037,18		170.539.737,73		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1608202460547	DEPOSITOS PPT		7.349,81		170.532.387,92		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1707202391	DEPOSITOS DUT		1.131,37		170.531.256,55		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1810202392	DEPOSITOS DUT		803,37		170.530.453,18		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1908202415041	DEPOSITOS PPT		130.846,82		170.399.606,36		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	1908202460611	DEPOSITOS PPT		44.937,91		170.354.668,45		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2008202460674	DEPOSITOS PPT		32.213,29		170.322.455,16		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2108202415021	DEPOSITOS PPT		37.960,69		170.284.494,47		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2108202460745	DEPOSITOS PPT		69.648,97		170.214.845,50		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2208202415057	DEPOSITOS PPT		14.970,72		170.199.874,78		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2208202460396	DEPOSITOS PPT		56.101,36		170.143.773,42		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2208202460802	DEPOSITOS PPT		16.756,21		170.127.017,21		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2308202415032	DEPOSITOS PPT		48.844,56		170.078.172,65		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2308202460862	DEPOSITOS PPT		10.439,14		170.067.733,51		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2608202415037	DEPOSITOS PPT		217.133,26		169.850.600,25		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2808202415047	DEPOSITOS PPT		24.623,51		169.825.976,74		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2908202415054	DEPOSITOS PPT		84.710,08		169.741.266,66		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2908202415080	DEPOSITOS PPT		12.142,73		169.729.123,93		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	2909202393	DEPOSITOS DUT		1.270,20		169.727.853,73		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	29122023669	DEPOSITOS DUT		576,00		169.727.277,73		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	30042024	DEPOSITOS DUT		1.268,00		169.726.009,73		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	30052024	DEPOSITOS DUT		3.113,24		169.722.896,49		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	30082024102	DEPOSITOS PPT		1.077.164,46		168.645.732,03		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	30102023155	DEPOSITOS DUT		576,00		168.645.156,03		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	31072024300	DEPOSITOS PPT		155.873,88		168.489.282,15		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	36112381	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA		158.000,00		168.331.282,15		CONCILIADO
05/09/2024	05/09/2024	36647551	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA			158.000,00	168.489.282,15		IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	36647553	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	171.489.282,15		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609		RUFFINATTO GUSTAVO JAVIER		21.000,00	171.510.282,15		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	06090		RUFFINATTO GUSTAVO JAVIER		189.000,00	171.699.282,15		CONCILIADO
				Transporte	5.516.755.022,30	5.688.454.304,45	171.699.282,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.516.755.022,30	5.688.454.304,45	171.699.282,15		
06/09/2024	06/09/2024	0609202410	ARREGLOS ESCUELA ARTURO BARBERO	FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		154.196,23	171.853.478,38		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202412	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		30.168,74	171.883.647,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202414	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		57.640,00	171.941.287,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202416	FODEMEEP ESC SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		300.000,00	172.241.287,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202419	GUARDIAS 31 AGOSTO - 01 SEPTIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		420.000,00	172.661.287,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202420	GUARDIAS 31 AGOSTO - 01 SEPTIEMBRE	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		415.000,00	173.076.287,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202421	GUARDIA 02 SEPTIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		180.000,00	173.256.287,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202422	GUARDIA 03 SEPTIEMBRE	MARINANGELI MARTINA LUJAN		205.900,00	173.462.187,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202423	GUARDIA 04 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	173.668.187,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202424	GUARDIAS 05 Y 06 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		404.000,00	174.072.187,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	060920246	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		200.000,00	174.272.187,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	060920247	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		180.000,00	174.452.187,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	060920248	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		185.000,00	174.637.187,12		CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	060920249	ARREGLOS ESCUELA ARTURO BARBERO	FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		230.000,00	174.637.187,12		ANULADO
09/09/2024	09/09/2024	0609245	PAGO TRASLADO HOSPITAL	BENEDETTO CARLOS ARMANDO	45.000,00		174.592.187,12		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202412		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		73.253,40	174.665.440,52		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202415666		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		45.288,32	174.710.728,84		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	100920245	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	174.847.990,84		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	100920246	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	174.882.990,84		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202466		LUIS DANIEL HUGO		32.400,00	174.915.390,84		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	100920247	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	175.095.390,84		CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	1009599		C&C EXPRES S.A.S.		22.000,00	175.117.390,84		CONCILIADO
10/09/2024	26/09/2024	36647554		GALLO LAURA M.		6.000,00	175.123.390,84		IMPUTADO
10/09/2024	16/09/2024	36647555		SUFIA LUCIANO MIGUEL		13.601,33	175.136.992,17		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647556		GAIDO LUCAS		24.200,00	175.161.192,17		IMPUTADO
10/09/2024	23/09/2024	36647557		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		26.188,70	175.187.380,87		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647558		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	175.217.380,87		IMPUTADO
10/09/2024	20/09/2024	36647559		ANDREO RAFAEL ALFREDO		50.800,00	175.268.180,87		IMPUTADO
10/09/2024	16/09/2024	36647560		CAMUSSO LAUREANO JOSE		69.800,00	175.337.980,87		CONCILIADO
10/09/2024	30/09/2024	36647561		CAUSSA LUIS ALBERTO		70.000,00	175.407.980,87		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647562		DSA SERVICIOS SRL		120.483,73	175.528.464,60		IMPUTADO
10/09/2024	27/09/2024	36647563		DIAZ DANIEL ALBERTO		33.993,65	175.562.458,25		IMPUTADO
10/09/2024	26/09/2024	36647564		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		147.650,00	175.710.108,25		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647565		MERLO JULIETA		45.748,00	175.755.856,25		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647566		NOTA HUGO ELPIDIO		59.300,00	175.815.156,25		IMPUTADO
10/09/2024	26/09/2024	36647567		MINA FERNANDO LUIS		57.188,39	175.872.344,64		CONCILIADO
10/09/2024	10/10/2024	36647568		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		209.000,00	176.081.344,64		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647569		ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	176.181.344,64		IMPUTADO
10/09/2024	21/10/2024	36647570		ALVAREZ SILVIO LUJAN		111.528,25	176.292.872,89		IMPUTADO
10/09/2024	27/09/2024	36647571		BALDO ARIANA GABRIELA		93.692,50	176.386.565,39		IMPUTADO
				Transporte	5.516.800.022,30	5.693.186.587,69	176.386.565,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.516.800.022,30	5.693.186.587,69	176.386.565,39		
10/09/2024	06/11/2024	36647572		BOLZICCO ATILIO		159.500,00	176.546.065,39		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647573		BOLZICCO ATILIO		159.500,00	176.705.565,39		IMPUTADO
10/09/2024	30/10/2024	36647574		BOLZICCO ATILIO		159.500,00	176.865.065,39		IMPUTADO
10/09/2024	30/09/2024	36647575		BOLZICCO ATILIO		159.500,00	177.024.565,39		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647576		MAINE MARIELA ALEJANDRA		195.531,01	177.220.096,40		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647577		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		2.799,17	177.222.895,57		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647578		EVER WEAR S.A.		69.793,35	177.292.688,92		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647579		LUIS A. GUDIÑO		93.250,00	177.385.938,92		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647580		AIASSA MARCELO		143.361,45	177.529.300,37		IMPUTADO
10/09/2024	30/10/2024	36647581		AIASSA MARCELO		143.361,00	177.672.661,37		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647582		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		178.475,00	177.851.136,37		IMPUTADO
10/09/2024	21/10/2024	36647583		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		178.475,00	178.029.611,37		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647584		GENESIO JULIO ALBERTO		115.000,00	178.144.611,37		IMPUTADO
10/09/2024	21/10/2024	36647585		GENESIO JULIO ALBERTO		115.000,00	178.259.611,37		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647586		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		193.600,00	178.453.211,37		IMPUTADO
10/09/2024	21/10/2024	36647587		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		193.600,00	178.646.811,37		IMPUTADO
10/09/2024	10/10/2024	36647588		GENESIO JULIO ALBERTO		100.000,00	178.746.811,37		IMPUTADO
10/09/2024	21/10/2024	36647589		LUIS A. GUDIÑO		73.500,00	178.820.311,37		IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	11092024	INSUMOS HOSPITAL	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO		79.040,00	178.899.351,37		CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	36647211			217.067,21		178.682.284,16		CONCILIADO
11/09/2024	10/10/2024	36647590		FERMAT DEVOTO S.A.		231.503,41	178.913.787,57		IMPUTADO
11/09/2024	30/12/2024	36647591		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		285.240,00	178.913.787,57		ANULADO
11/09/2024	10/12/2024	36647592		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		140.000,00	179.053.787,57		IMPUTADO
11/09/2024	11/11/2024	36647593		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		140.000,00	179.193.787,57		IMPUTADO
11/09/2024	10/10/2024	36647594		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		140.000,00	179.333.787,57		IMPUTADO
11/09/2024	13/09/2024	36647595		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		140.000,00	179.473.787,57		IMPUTADO
11/09/2024	11/11/2024	36647596		FERMAT DEVOTO S.A.		231.503,00	179.705.290,57		IMPUTADO
11/09/2024	10/10/2024	36647597		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		500.000,00	180.205.290,57		IMPUTADO
11/09/2024	11/11/2024	36647598		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		500.002,00	180.705.292,57		IMPUTADO
11/09/2024	24/09/2024	36647599		PEVERENGO OSCAR RAMON		32.070,50	180.737.363,07		CONCILIADO
11/09/2024	30/10/2024	36647600		REVELLINO FERNANDO ARIEL		354.000,00	181.091.363,07		IMPUTADO
11/09/2024	20/09/2024	36647601		FERMAT DEVOTO S.A.		5.420,74	181.096.783,81		IMPUTADO
11/09/2024	10/01/2025	36647602	CUBIERTAS RETRO	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		142.620,00	181.239.403,81		IMPUTADO
11/09/2024	10/02/2025	36647603	CUBIERTAS RETRO	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		142.620,00	181.382.023,81		IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	36647604				217.067,21	181.599.091,02		IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	36647179			210.000,00		181.389.091,02		CONCILIADO
12/09/2024	12/09/2024	36647605				210.000,00	181.599.091,02		CONCILIADO
12/09/2024	12/09/2024	36647607				5.000.000,00	186.599.091,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202414	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	186.719.091,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202415	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		420.000,00	187.139.091,02		CONCILIADO
				Transporte	5.517.227.089,51	5.704.366.180,53	187.139.091,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.517.227.089,51	5.704.366.180,53	187.139.091,02		
13/09/2024	13/09/2024	1309202416	GUARDIAS 07 Y 08 SEPTIEMBRE	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		404.500,00	187.543.591,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202417	GUARDIAS 07 Y 08 SEPTIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		402.000,00	187.945.591,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202419	GUARDIA 09 SEPTIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		180.000,00	188.125.591,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202420	GUARDIA 10 SEPTIEMBRE	MARINANGELI MARTINA LUJAN		191.800,00	188.317.391,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202421	GUARDIA 11 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	188.523.391,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202422	GUARDIAS 12 Y 13 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		404.000,00	188.927.391,02		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202423	SERVICIO ATENCION SEPTIEMBRE 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.675.129,94	190.602.520,96		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	130920248	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		75.000,00	190.677.520,96		CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	130920249	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		47.500,00	190.725.020,96		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647608	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		456.242,76	191.181.263,72		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647609	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		230.259,96	191.411.523,68		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647610	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		474.796,08	191.886.319,76		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647611	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		301.153,48	192.187.473,24		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647612	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		141.498,22	192.328.971,46		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647613	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		208.698,11	192.537.669,57		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647614	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		129.110,96	192.666.780,53		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647615	BRAZZACHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		86.013,78	192.752.794,31		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647616	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		270.620,92	193.023.415,23		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647617	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		276.286,70	193.299.701,93		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647618	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		110.259,13	193.409.961,06		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647619	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		87.325,00	193.497.286,06		IMPUTADO
13/09/2024	16/09/2024	36647620	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		196.926,16	193.694.212,22		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647621	STAPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		406.687,44	194.100.899,66		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647623	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		167.903,22	194.268.802,88		CONCILIADO
13/09/2024	16/09/2024	36647624	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		153.253,17	194.422.056,05		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	030920241002	DEPOSITOS RED LINK		63.987,57		194.358.068,48		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	040920241003	DEPOSITOS RED LINK		11.238,90		194.346.829,58		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	050920241001	DEPOSITOS RED LINK		87.748,64		194.259.080,94		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	050920244	HONORARIOS AGOSTO 2024	MERCOL MARIA EMILIA		114.005,00	194.373.085,94		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	050920245	HONORARIOS AGOSTO 2024	ACEVEDO FERNANDA MARIEL		123.822,00	194.496.907,94		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	060920241010	DEPOSITOS RED LINK		43.943,50		194.452.964,44		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	090920241005	DEPOSITOS RED LINK		209.108,32		194.243.856,12		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	100920241004	DEPOSITOS RED LINK		49.717,39		194.194.138,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024100	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR	2.247.376,00		191.946.762,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024100	SOSA VICTOR	BANCOR		280.922,00	192.227.684,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024101	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		280.922,00	192.508.606,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024102	CORDOBA MARISA	BANCOR		280.922,00	192.789.528,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024103	VERA NANCY	BANCOR		280.922,00	193.070.450,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024104	CABRERA KARINA	BANCOR		280.922,00	193.351.372,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024105	HERRERA LORENA	BANCOR		280.922,00	193.632.294,73		CONCILIADO
				Transporte	5.519.940.209,83	5.713.572.504,56	193.632.294,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.519.940.209,83	5.713.572.504,56	193.632.294,73		
16/09/2024	16/09/2024	11092024106	VILLATA MARICEL	BANCOR		280.922,00	193.913.216,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	11092024107	SORIA PAULA	BANCOR		280.922,00	194.194.138,73		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	1109202489000	AJUSTE SALDO FOMUVI			3.166.870,61	197.361.009,34		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	12092024	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.134.490,00	199.495.499,34		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	16092024100	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO Nº06/	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	199.505.499,34		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241003	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 11/12	SANCOR SEGUROS		237.073,48	199.742.572,82		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241004	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 07	BANCOR		1.615.448,96	201.358.021,78		CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	36111609	CHEQUE MUNI EN CARTERA		2.325,62		201.355.696,16		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	1309202435	LIQUIDACION FINAL MARTINEZ VICTOR F	LOPEZ BLANCA MERCEDES		492.813,10	201.848.509,26		IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	13092024569	REEMPLAZO CHEQUE MARTINEZ VICTOR			293.950,59	202.142.459,85		IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	17092024	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.		413.983,59	202.556.443,44		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	170920241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3- NUEVO CO	RETIA SOLUCIONES S.A.		530.300,50	203.086.743,94		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	170920242	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		312.600,00	203.399.343,94		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	170920244	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		46.000,00	203.445.343,94		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	170920245	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		200.026,09	203.645.370,03		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	170920247	RUEDAS PLANTA DE RECICLADO	GOSAFER S.A.		141.098,74	203.786.468,77		CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	34404836	CHEQUE MARTINEZ VICTOR		293.950,59		203.492.518,18		CONCILIADO
17/09/2024	16/10/2024	36647625	PEGAMENTOS - PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		66.472,00	203.558.990,18		IMPUTADO
17/09/2024	16/10/2024	36647626	REPUESTOS CAMION REGADOR	CUBERLI HECTOR JOSE		488.000,00	204.046.990,18		IMPUTADO
17/09/2024	18/11/2024	36647627	REPUESTOS CAMION REGADOR	CUBERLI HECTOR JOSE		488.189,28	204.535.179,46		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647628	CORDON CUNETA CALLE ALTE BROWN	LA MILY S.A.S.		250.600,00	204.785.779,46		IMPUTADO
17/09/2024	17/10/2024	36647629	CORDON CUNETA CALLE ALTE BROWN	LA MILY S.A.S.		234.000,00	205.019.779,46		IMPUTADO
17/09/2024	04/11/2024	36647630	CORDON CUNETA CALLE ALTE BROWN	LA MILY S.A.S.		234.000,00	205.253.779,46		IMPUTADO
17/09/2024	03/12/2024	36647631	CORDON CUNETA CALLE ALTE BROWN	LA MILY S.A.S.		220.543,27	205.474.322,73		IMPUTADO
17/09/2024	07/10/2024	36647632	REPARACIONES VARIAS- RENOVACION ENT	GAIDO SANTIAGO DANIEL		289.000,00	205.763.322,73		IMPUTADO
17/09/2024	18/10/2024	36647633	REPARACIONES VARIAS- RENOVACION ENT	GAIDO SANTIAGO DANIEL		289.000,00	206.052.322,73		IMPUTADO
17/09/2024	06/11/2024	36647634	REPARACIONES VARIAS- RENOVACION ENT	GAIDO SANTIAGO DANIEL		289.000,00	206.341.322,73		IMPUTADO
17/09/2024	21/11/2024	36647635	REPARACIONES VARIAS- RENOVACION ENT	GAIDO SANTIAGO DANIEL		289.000,00	206.630.322,73		IMPUTADO
17/09/2024	06/12/2024	36647636	REPARACIONES VARIAS- RENOVACION ENT	GAIDO SANTIAGO DANIEL		288.995,01	206.919.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	20/09/2024	36647637	CUBIERTAS ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		493.000,00	207.412.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	02/10/2024	36647638	CUBIERTAS ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		493.000,00	207.905.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	04/11/2024	36647639	CUBIERTAS ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		493.000,00	208.398.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	02/12/2024	36647640	CUBIERTAS ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		493.000,00	208.891.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	02/01/2025	36647641	CUBIERTAS ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		493.000,00	209.384.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	03/02/2025	36647642	CUBIERTAS ASTARSA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		491.000,00	209.875.317,74		IMPUTADO
17/09/2024	27/09/2024	36647643	LAMPARAS ALUMBRADO	EME S.R.L.		49.422,00	209.924.739,74		IMPUTADO
17/09/2024	16/10/2024	36647644	CAMION MERCEDES BENZ 1721	CRAVERO GABRIEL OSCAR		84.500,00	210.009.239,74		IMPUTADO
17/09/2024	16/10/2024	36647645	INSUMOS HOSPITAL	DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.		166.300,00	210.175.539,74		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647646	REPUESTOS ATMOSFERICO FORD 14000	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		257.508,00	210.433.047,74		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647647	REPARACION KANGOO HOSPITAL	GIORDA RENE ERNESTO		205.000,00	210.638.047,74		IMPUTADO
				Transporte	5.520.236.486,04	5.730.874.533,78	210.638.047,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.520.236.486,04	5.730.874.533,78	210.638.047,74		
17/09/2024	17/10/2024	36647648	REPARACION KANGOO HOSPITAL	GIORDA RENE ERNESTO		205.000,00	210.843.047,74		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647649	ABONO SEPTIEMBRE 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		150.000,00	210.993.047,74		IMPUTADO
17/09/2024	17/10/2024	36647650	ABONO SEPTIEMBRE 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		150.000,00	211.143.047,74		IMPUTADO
17/09/2024	04/11/2024	36647651	ABONO SEPTIEMBRE 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		150.064,41	211.293.112,15		IMPUTADO
17/09/2024	17/10/2024	36647652	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		170.000,00	211.463.112,15		IMPUTADO
17/09/2024	31/10/2024	36647653	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		170.000,00	211.633.112,15		IMPUTADO
17/09/2024	18/11/2024	36647654	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		169.375,00	211.802.487,15		IMPUTADO
17/09/2024	07/10/2024	36647655	ALQUILER FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2024	TOROSSI JORGELINA MARÍA		155.000,00	211.957.487,15		IMPUTADO
17/09/2024	21/10/2024	36647656	ALQUILER FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2024	TOROSSI JORGELINA MARÍA		155.000,00	212.112.487,15		IMPUTADO
17/09/2024	06/11/2024	36647657	ALQUILER FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2024	TOROSSI JORGELINA MARÍA		155.000,00	212.267.487,15		IMPUTADO
17/09/2024	06/12/2024	36647658	ALQUILER FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2024	TOROSSI JORGELINA MARÍA		152.688,00	212.420.175,15		IMPUTADO
17/09/2024	20/09/2024	36647659	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		238.000,00	212.658.175,15		IMPUTADO
17/09/2024	26/09/2024	36647660	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		238.000,00	212.896.175,15		IMPUTADO
17/09/2024	14/10/2024	36647661	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		238.060,00	213.134.235,15		IMPUTADO
17/09/2024	10/10/2024	36647676		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		32.220,00	213.166.455,15		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647678		IGUALADOS S.A.S.		18.023,00	213.184.478,15		IMPUTADO
17/09/2024	30/09/2024	36647679		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		51.301,69	213.235.779,84		IMPUTADO
17/09/2024	07/10/2024	36647680		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		55.832,24	213.291.612,08		IMPUTADO
17/09/2024	04/10/2024	36647681		BOVERO JORGE ALBERTO		58.008,79	213.349.620,87		IMPUTADO
17/09/2024	01/10/2024	36647682		MACKAY DAVID LUIS		58.600,00	213.408.220,87		IMPUTADO
17/09/2024	17/10/2024	36647683		MOYA MARIANA ALEJANDRA		65.000,00	213.473.220,87		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647684		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		83.000,00	213.556.220,87		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647685		CALVO JUAN PABLO		103.870,00	213.660.090,87		IMPUTADO
17/09/2024	04/10/2024	36647686		GANDINO ANA ESTHER		107.690,00	213.767.780,87		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647687		ANDREO RAFAEL ALFREDO		120.000,00	213.887.780,87		IMPUTADO
17/09/2024	02/10/2024	36647689		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		134.570,00	214.022.350,87		IMPUTADO
17/09/2024	07/10/2024	36647690		CASTELLANO LUCIO RUBEN		165.203,13	214.187.554,00		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647691		MONINA GERMAN EDUARDO		172.981,88	214.360.535,88		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647692		MOLINERO JULIETA		300.000,00	214.660.535,88		IMPUTADO
17/09/2024	21/10/2024	36647693		VILOSIO MARIANA CECILIA		327.907,01	214.988.442,89		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647694		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		177.600,00	215.166.042,89		IMPUTADO
17/09/2024	30/10/2024	36647695		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		177.600,00	215.343.642,89		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647696		ARCE EDGARDO RAMON		178.000,00	215.521.642,89		IMPUTADO
17/09/2024	30/10/2024	36647697		ARCE EDGARDO RAMON		177.146,85	215.698.789,74		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647698		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		187.000,00	215.885.789,74		IMPUTADO
17/09/2024	30/10/2024	36647699		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		186.383,27	216.072.173,01		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647700		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		176.000,00	216.248.173,01		IMPUTADO
17/09/2024	04/11/2024	36647701		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		174.000,00	216.422.173,01		IMPUTADO
17/09/2024	28/10/2024	36647702		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		176.000,00	216.598.173,01		IMPUTADO
17/09/2024	03/10/2024	36647703		FERRERO PABLO ADRIAN		188.000,00	216.786.173,01		IMPUTADO
				Transporte	5.520.236.486,04	5.737.022.659,05	216.786.173,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.520.236.486,04	5.737.022.659,05	216.786.173,01		
17/09/2024	30/10/2024	36647704		FERRERO PABLO ADRIAN		188.000,00	216.974.173,01		IMPUTADO
17/09/2024	04/11/2024	36647705		FERRERO PABLO ADRIAN		187.365,99	217.161.539,00		IMPUTADO
17/09/2024	15/11/2024	36647706		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	217.361.539,00		IMPUTADO
17/09/2024	02/12/2024	36647707		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		205.211,59	217.566.750,59		IMPUTADO
17/09/2024	15/10/2024	36647708		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	217.766.750,59		IMPUTADO
17/09/2024	04/11/2024	36647709		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	217.966.750,59		IMPUTADO
17/09/2024	04/10/2024	36647710		BARRAUD GERARDO VICTOR		123.261,63	218.090.012,22		IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809202410	INSUMOS PARA MOSAIQUISMO	PAGNACCO HNOS S.A		21.300,00	218.111.312,22		CONCILIADO
18/09/2024	18/09/2024	1809202411	INSUMOS PARA MOSAIQUISMO	INGACOT COMERCIAL S.A.		67.833,92	218.179.146,14		CONCILIADO
18/09/2024	18/09/2024	180920242		TRESCA S.R.L		3.630.000,00	221.809.146,14		CONCILIADO
18/09/2024	18/09/2024	1809202437		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		200.000,00	222.009.146,14		CONCILIADO
18/09/2024	18/09/2024	1809202438		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		200.000,00	222.209.146,14		CONCILIADO
18/09/2024	20/09/2024	36647662	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		5.837,54	222.214.983,68		CONCILIADO
18/09/2024	24/09/2024	36647677		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		16.961,42	222.231.945,10		IMPUTADO
18/09/2024	30/09/2024	36647711		PEVERENGO OSCAR RAMON		162.236,86	222.394.181,96		IMPUTADO
18/09/2024	23/09/2024	36647712		LUIS A. GUDIÑO		163.500,00	222.557.681,96		IMPUTADO
18/09/2024	16/10/2024	36647713		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		85.425,18	222.643.107,14		IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	76262321	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.492.074,62		221.151.032,52		CONCILIADO
19/09/2024	19/09/2024	36647663	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	226.151.032,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202410	GUARDIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		400.000,00	226.551.032,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202411	GUARDIA 16 SEPTIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		180.000,00	226.731.032,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202412	GUARDIA 17 SEPTIEMBRE	MARINANGELI MARTINA LUJAN		183.160,00	226.914.192,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202413	GUARDIA 18 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	227.120.192,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202414	GUARDIAS 19 Y 20 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		404.000,00	227.524.192,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202415	HONORARIOS AGOSTO 2024	BENITEZ LUIS MARCELO		120.000,00	227.644.192,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920245	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		39.250,00	227.683.442,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920246	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		78.000,00	227.761.442,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920247	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		240.000,00	228.001.442,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920248	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	228.121.442,52		CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920249	GUARDIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		400.000,00	228.521.442,52		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		473.110,00	228.994.552,52		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024100	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		469.494,21	229.464.046,73		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024101	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		479.590,00	229.943.636,73		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024102	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		380.342,96	230.323.979,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024103	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		479.590,00	230.803.569,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		309.589,00	231.113.158,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024105	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		483.176,00	231.596.334,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024106	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		429.978,00	232.026.312,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024107	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		479.590,00	232.505.902,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024108	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		521.363,00	233.027.265,69		CONCILIADO
				Transporte	5.521.728.560,66	5.754.755.826,35	233.027.265,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.521.728.560,66	5.754.755.826,35	233.027.265,69		
23/09/2024	23/09/2024	04092024109	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		429.978,00	233.457.243,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024110	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		479.590,00	233.936.833,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024111	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		470.230,00	234.407.063,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024112	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		457.199,61	234.864.263,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024113	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		503.475,00	235.367.738,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024116	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		411.180,00	235.778.918,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024117	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		411.180,00	236.190.098,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024118	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		44.303,00	236.234.401,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024119	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		326.120,00	236.560.521,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024120	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		822.360,00	237.382.881,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024121	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		275.600,00	237.658.481,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024122	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		411.180,00	238.069.661,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024123	SANDRI JULIETA	SALA CUNA PANAMBI		411.180,00	238.480.841,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024124	WALKER FLORIANA	SALA CUNA PANAMBI		37.974,00	238.518.815,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024126	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		69.840,00	238.588.655,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024127	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		89.072,00	238.677.727,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024128	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		50.632,00	238.728.359,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024129	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		44.536,00	238.772.895,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024130	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		261.900,00	239.034.795,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024131	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		178.144,00	239.212.939,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024132	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		33.402,00	239.246.341,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024133	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		226.320,00	239.472.661,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024134	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		82.824,00	239.555.485,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024135	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		82.824,00	239.638.309,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024136	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		177.176,00	239.815.485,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024137	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		93.120,00	239.908.605,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024138	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		256.080,00	240.164.685,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024139	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		101.264,00	240.265.949,30		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024141	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		483.507,55	240.749.456,85		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024142	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		379.679,36	241.129.136,21		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024143	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		487.812,56	241.616.948,77		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024144	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		467.078,64	242.084.027,41		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024145	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		529.753,28	242.613.780,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024146	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		409.044,15	243.022.824,84		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024147	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		473.188,85	243.496.013,69		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024148	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		505.654,70	244.001.668,39		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024151	DUBOULOY RENE	VARIOS		265.916,00	244.267.584,39		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024152	POLIOTTI PABLO	VARIOS		102.048,00	244.369.632,39		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024153	RAMIREZ JULIO	VARIOS		323.808,00	244.693.440,39		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024156	ALVAREZ DAVID	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		170.109,24	244.863.549,63		CONCILIADO
				Transporte	5.521.728.560,66	5.766.592.110,29	244.863.549,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.521.728.560,66	5.766.592.110,29	244.863.549,63		
23/09/2024	23/09/2024	04092024158	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		207.920,00	245.071.469,63		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024159	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		4.000,00	245.075.469,63		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024160	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		75.150,00	245.150.619,63		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024161	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		299.552,49	245.450.172,12		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024162	ORTEGA MELISA	RADIO FM CRISTAL		77.970,00	245.528.142,12		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024163	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		368.230,00	245.896.372,12		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024164	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		230.206,00	246.126.578,12		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024167	FACCIOLI YAMILA	CAEM		208.025,78	246.334.603,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024168	GHIBERTO BETINA	CAEM		82.236,00	246.416.839,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024169	JUAREZ ANA	CAEM		124.480,00	246.541.319,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024170	MARCHI SOFIA	CAEM		352.440,00	246.893.759,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024171	PASTORE ADRIANA	CAEM		234.960,00	247.128.719,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024172	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		411.180,00	247.539.899,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024173	SUFIA MARCELA	CAEM		176.220,00	247.716.119,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024175	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		196.735,00	247.912.854,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024176	HERRERA LORENA	VARIOS		237.020,00	248.149.874,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024177	MONTOYA MARIANA	VARIOS		370.785,00	248.520.659,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024178	NOVARA ISAIAS	VARIOS		196.735,00	248.717.394,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024179	ROLDAN DANIELA	VARIOS		399.564,00	249.116.958,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024180	ALMADA IVAN	VARIOS		516.783,00	249.633.741,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024181	CABRERA LEONARDO	VARIOS		534.144,00	250.167.885,90		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024182	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		584.595,74	250.752.481,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024183	JUNCOS VERONICA	VARIOS		383.616,00	251.136.097,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024184	MORONE LEONARDO	VARIOS		893.910,00	252.030.007,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024187	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		122.474,00	252.152.481,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024188	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		499.642,00	252.652.123,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024189	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		55.670,00	252.707.793,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024190	BRANCHESSE ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		195.204,00	252.902.997,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024191	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		101.264,00	253.004.261,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024192	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		75.948,00	253.080.209,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024193	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		169.944,00	253.250.153,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024194	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		162.960,00	253.413.113,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024195	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		81.480,00	253.494.593,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024196	FEIJOO PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		81.480,00	253.576.073,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024197	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		81.480,00	253.657.553,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024198	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		126.580,00	253.784.133,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024199	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		120.922,00	253.905.055,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024200	PENA ERMA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		122.474,00	254.027.529,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024201	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		111.340,00	254.138.869,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024202	TORRES LUCIANO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		126.480,00	254.265.349,64		CONCILIADO
				Transporte	5.521.728.560,66	5.775.993.910,30	254.265.349,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.521.728.560,66	5.775.993.910,30	254.265.349,64		
23/09/2024	23/09/2024	04092024203	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		241.134,00	254.506.483,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024204	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		189.870,00	254.696.353,64		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024206	SUELDOS AGOSTO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		65.599.525,18	320.295.878,82		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024207	SUELDOS AGOSTO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		35.956.089,26	356.251.968,08		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	05092024100	FODEMEEP AGOSTO 2024	BANCOR	4.169.040,57		352.082.927,51		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024105	COPA 2 QUINCENA AGOSTO 2024	BANCOR	104.222.403,00		247.860.524,51		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024123	CAJA JUBILACIONES- APROSS- ART AGOS	BANCOR		2.198.601,49	250.059.126,00		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024124	CAJA JUBILACIONES- APROSS- ART AGOS	BANCOR		12.836.677,97	262.895.803,97		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024125	CAJA JUBILACIONES- APROSS- ART AGOS	BANCOR		34.050.487,45	296.946.291,42		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024126	SEGURO DE VIDA AGOSTO 2024	BANCOR		139.717,60	297.086.009,02		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024127	REFINANCIACION LEY 9802 AGOSTO 2024	BANCOR		3.555,70	297.089.564,72		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024128	FONDO PERMANENTE 1 AGOSTO 2024	BANCOR		1.042.224,03	298.131.788,75		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024129	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		625.833,33	298.757.622,08		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024130	REDES GAS NATURAL AGOSTO 2024	BANCOR		2.220.549,49	300.978.171,57		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	10092024131	ENTE COOPERACION RECIPROCA AGOSTO 2	BANCOR		521.112,02	301.499.283,59		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	100982024105	RETENCIONES AGOSTO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.641.777,47		267.857.506,12		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	11092024128	FO.FIN.DES. AGOSTO 2024	BANCOR	35.085.530,06		232.771.976,06		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	11092024129	COMPENSACION CONSENSO FISCAL AGOSTO	BANCOR	601.107,56		232.170.868,50		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	12092024100	FA.SA.MU. AGOSTO 2024	BANCOR	3.744.517,47		228.426.351,03		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	1609202410002	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		529.689,22	228.956.040,25		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	1609202410003	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.548.937,71	230.504.977,96		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	1609202410004	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO AGOSTO 20	SUOEM SAN FCO		929.881,10	231.434.859,06		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	200920241	PUBLICIDAD 21-08 AL 20-09	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	21.000,00		231.413.859,06		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	31082024125	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		2.314.311,79		229.099.547,27		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	36647550	PEIRANO JUAN	VARIOS		40.000,00	229.139.547,27		CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	36647552	PASANTIAS AGOSTO 2024	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		135.712,00	229.275.259,27		CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	19092024100	BEG 1° SEMESTRE- AGOSTO- 2024-F. AC	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	8.614.896,13		220.660.363,14		CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	240920245	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		46.463,00	220.706.826,14		CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	240920246	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		326.150,00	221.032.976,14		CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	240920247	FLETES INFRAESTRUCTURA- ASIST SOCIA	C&C EXPRES S.A.S.		62.000,00	221.094.976,14		CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	240924	INGRESO PUBLICIDAD CAMPING SANAVIRO	CRAVERO RUBEN	12.000,00		221.082.976,14		CONCILIADO
24/09/2024	07/10/2024	366447836		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		536.003,00	221.618.979,14		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647664	CARABELLI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		167.285,61	221.786.264,75		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647665	ARANDA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		222.836,25	222.009.101,00		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647666	LUGO M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		111.523,74	222.120.624,74		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647667	BENITEZ L L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		111.523,74	222.232.148,48		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647668	LUGO KIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		111.523,74	222.343.672,22		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647669	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		706.317,01	223.049.989,23		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647670	IRUSTA K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		41.821,40	223.091.810,63		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647671	CORDOBA Z	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		41.821,40	223.133.632,03		IMPUTADO
				Transporte	5.714.155.144,71	5.937.288.776,74	223.133.632,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.714.155.144,71	5.937.288.776,74	223.133.632,03		
24/09/2024	10/10/2024	36647672	FERNANDEZ C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		288.567,67	223.422.199,70		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647673	BARRAUD E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		308.802,46	223.731.002,16		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647674	VIETTO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.702,33	223.800.704,49		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647675	ROMERO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		210.779,86	224.011.484,35		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	3664767726	CELAYES M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		97.583,27	224.109.067,62		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	3664767727	CELAYES E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		97.583,27	224.206.650,89		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647714	ECHEGARAY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		164.497,51	224.371.148,40		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647715	LUNA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		181.226,07	224.552.374,47		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647716	MAINARDI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		164.497,51	224.716.871,98		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647717	SANCHEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		139.404,67	224.856.276,65		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647719	SANCHEZ G	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		139.404,67	224.995.681,32		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647720	SANCHEZ S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		139.404,67	225.135.085,99		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647721	SANTI W	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		390.333,08	225.525.419,07		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647722	MURISENGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		118.282,75	225.643.701,82		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647723	SANTY LEILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		390.333,08	226.034.034,90		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647724	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.702,33	226.103.737,23		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647728	GIMEMEZ E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		223.047,47	226.326.784,70		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647729	CASTILLO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.702,33	226.396.487,03		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647730	CASTILLO C T	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.702,33	226.466.189,36		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647731	CASTILLO C V	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.702,33	226.535.891,69		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647733	PUCHETTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		225.835,57	226.761.727,26		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647734	BIANCIOTTI G	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		94.795,18	226.856.522,44		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647735	CASAS B	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.642,80	226.940.165,24		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647736	CASAS MIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.642,80	227.023.808,04		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647737	CASAS ABRIL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		202.136,77	227.225.944,81		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647738	CASAS TOMAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		202.136,77	227.428.081,58		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647739	LUCIANO A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.642,80	227.511.724,38		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647740	BERTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		200.742,72	227.712.467,10		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647741	TROXLER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		105.609,60	227.818.076,70		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647742	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.973,78	227.871.050,48		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647743	SCHIGGO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.973,78	227.924.024,26		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647744	SCHIGGO L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		46.003,55	227.970.027,81		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647746	BOETTO K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		519.979,42	228.490.007,23		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647747	FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		362.409,90	228.852.417,13		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647748	PUSETTO S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		344.287,29	229.196.704,42		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647749	ECHATRD	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.761,87	229.252.466,29		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647750	AGUILAR C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		94.795,18	229.347.261,47		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647751	AGUILAR S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		94.795,18	229.442.056,65		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647753	SAAVEDRA S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		108.735,64	229.550.792,29		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647754	RUBIOLO F	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		236.988,03	229.787.780,32		IMPUTADO
				Transporte	5.714.155.144,71	5.943.942.925,03	229.787.780,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.714.155.144,71	5.943.942.925,03	229.787.780,32		
24/09/2024	10/10/2024	36647755	DIAZ N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.642,80	229.871.423,12		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647756	LUCIANO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		83.642,80	229.955.065,92		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647757	GUTTIERREZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		278.809,35	230.233.875,27		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647758		ACOSTA MIRIAM MONICA		12.000,00	230.245.875,27		IMPUTADO
24/09/2024	09/10/2024	36647759	GAS SALA CUNA	GIOINO DANIEL GERMAN		15.983,86	230.261.859,13		IMPUTADO
24/09/2024	11/10/2024	36647760	ALQUILER DISPENSER AGOSTO SEPTIEMBR	BARRAUD EDUARDO MARIO		18.000,00	230.279.859,13		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647761	FERRETERIA FODEMEEP- PINTANDO EL PA	DALE QUE VA S.A.S.		20.460,00	230.300.319,13		IMPUTADO
24/09/2024	09/10/2024	36647762	SONIDO TORNEO ATLETISMO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	230.330.319,13		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647763	ARTICULOS CAEM- SALA CUNA	BALDI SUSANA RAQUEL		45.830,00	230.376.149,13		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647764	DESCARTABLES SALA CUNA- HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		47.080,00	230.423.229,13		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647765	ARTICULOS VARIOS SALA CUNA- CULTURA	REANO SILVINA LILIANA		64.500,00	230.487.729,13		IMPUTADO
24/09/2024	09/10/2024	36647766	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		85.767,00	230.573.496,13		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647767	ARTICULOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		90.945,00	230.664.441,13		IMPUTADO
24/09/2024	08/10/2024	36647768	REPARACIONES HOSPITAL- INFRAESTRUCT	PRUNELLO ADALBERTO		106.041,72	230.770.482,85		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647769	BASES DE MADERA PARA CULTURA	TOSCO PEDRO ARIEL		26.000,00	230.796.482,85		IMPUTADO
24/09/2024	14/10/2024	36647770	ARTICULOS FERRETERIA	MERLO JULIETA		109.260,00	230.905.742,85		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647771	REPUESTO MOTONIVELADORA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		143.240,78	231.048.983,63		IMPUTADO
24/09/2024	14/10/2024	36647772	COMESTIBLES SALA CUNA	MERLINO JUAN CARLOS		176.580,00	231.225.563,63		IMPUTADO
24/09/2024	17/10/2024	36647773	HONORARIOS ESQUEMA PLANOS GAS Y CL	MERCOL MARIA EMILIA		190.000,00	231.415.563,63		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647774	REPARACION COMPACTADOR Y MOTONIVELA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		114.250,00	231.529.813,63		IMPUTADO
24/09/2024	25/10/2024	36647775	REPARACION COMPACTADOR Y MOTONIVELA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		114.250,00	231.644.063,63		IMPUTADO
24/09/2024	30/09/2024	36647776	SERVICIO DISPENSER - AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		145.200,00	231.789.263,63		IMPUTADO
24/09/2024	15/10/2024	36647777	SERVICIO DISPENSER - AGUA- GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		145.200,00	231.934.463,63		IMPUTADO
24/09/2024	14/10/2024	36647778	ARENA GRUESA CORDON CUNETA ALTE BRO	GAIDO LUCAS		120.000,00	232.054.463,63		IMPUTADO
24/09/2024	25/10/2024	36647779	ARENA GRUESA CORDON CUNETA ALTE BRO	GAIDO LUCAS		120.000,00	232.174.463,63		IMPUTADO
24/09/2024	13/11/2024	36647780	ARENA GRUESA CORDON CUNETA ALTE BRO	GAIDO LUCAS		114.305,60	232.288.769,23		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647785		J&R DISTRIBUCIONES		132.000,00	232.420.769,23		IMPUTADO
24/09/2024	25/11/2024	36647786		J&R DISTRIBUCIONES		131.602,92	232.552.372,15		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647787		J&R DISTRIBUCIONES		132.000,00	232.684.372,15		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647788		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		142.000,00	232.826.372,15		IMPUTADO
24/09/2024	30/10/2024	36647789		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		142.000,00	232.968.372,15		IMPUTADO
24/09/2024	25/11/2024	36647790		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		140.000,00	233.108.372,15		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647791		NOTA HUGO ELPIDIO		141.359,30	233.249.731,45		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647792		NOTA HUGO ELPIDIO		142.000,00	233.391.731,45		IMPUTADO
24/09/2024	28/10/2024	36647793		NOTA HUGO ELPIDIO		142.000,00	233.533.731,45		IMPUTADO
24/09/2024	07/10/2024	36647794		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		162.000,00	233.695.731,45		IMPUTADO
24/09/2024	28/10/2024	36647795		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		162.000,00	233.857.731,45		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647796		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		161.994,30	234.019.725,75		IMPUTADO
24/09/2024	09/10/2024	36647797		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		167.180,00	234.186.905,75		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647798		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		167.180,00	234.354.085,75		IMPUTADO
				Transporte	5.714.155.144,71	5.948.509.230,46	234.354.085,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 15

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.714.155.144,71	5.948.509.230,46	234.354.085,75		
24/09/2024	21/10/2024	36647799		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		167.180,00	234.521.265,75		IMPUTADO
24/09/2024	17/10/2024	36647800		MAUVECIN SEBASTIAN		186.000,00	234.707.265,75		IMPUTADO
24/09/2024	30/10/2024	36647801		MAUVECIN SEBASTIAN		186.000,00	234.893.265,75		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647802		MAUVECIN SEBASTIAN		186.000,00	235.079.265,75		IMPUTADO
24/09/2024	02/12/2024	36647803		MAUVECIN SEBASTIAN		187.210,00	235.266.475,75		IMPUTADO
24/09/2024	26/11/2024	36647804		MACKAY DAVID LUIS		370.000,00	235.636.475,75		IMPUTADO
24/09/2024	10/12/2024	36647805		MACKAY DAVID LUIS		370.000,00	236.006.475,75		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647806		MACKAY DAVID LUIS		370.000,00	236.376.475,75		IMPUTADO
24/09/2024	11/10/2024	36647807		MACKAY DAVID LUIS		370.000,00	236.746.475,75		IMPUTADO
24/09/2024	21/10/2024	36647808		MACKAY DAVID LUIS		370.000,00	237.116.475,75		IMPUTADO
24/09/2024	26/09/2024	36647809		SEDEX ARGENTINA S.A.		51.123,00	237.167.598,75		IMPUTADO
24/09/2024	26/09/2024	36647812		VIA BARILOCHE S.A.		17.670,01	237.185.268,76		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647813		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		33.154,00	237.218.422,76		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647814		PANERO GERMAN ELDO		153.500,00	237.371.922,76		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647815		CRAVERO GABRIEL OSCAR		53.000,00	237.424.922,76		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647816		ELECTROSUR S.R.L.		124.306,37	237.549.229,13		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647817		SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S		147.500,00	237.696.729,13		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647818		SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S		147.500,00	237.844.229,13		IMPUTADO
24/09/2024	03/10/2024	36647819		PEVERENGO OSCAR RAMON		180.000,00	238.024.229,13		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647820		PEVERENGO OSCAR RAMON		180.697,50	238.204.926,63		IMPUTADO
24/09/2024	24/10/2024	36647821		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		1.450.000,00	239.654.926,63		IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	36647822		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		1.450.000,28	241.104.926,91		IMPUTADO
24/09/2024	30/10/2024	36647824		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		536.273,92	241.641.200,83		IMPUTADO
24/09/2024	15/10/2024	36647825		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		536.000,00	242.177.200,83		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647826	COMPRA PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		115.000,00	242.292.200,83		IMPUTADO
24/09/2024	25/10/2024	36647827	COMPRA PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		115.000,00	242.407.200,83		IMPUTADO
24/09/2024	11/11/2024	36647828	COMPRA PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		115.790,00	242.522.990,83		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647829	PLAN SEMILLA HUALPA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		75.000,00	242.597.990,83		IMPUTADO
24/09/2024	25/10/2024	36647830	PLAN SEMILLA HUALPA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		74.310,00	242.672.300,83		IMPUTADO
24/09/2024	12/12/2024	36647831		GENESIO JULIO ALBERTO		253.703,70	242.926.004,53		IMPUTADO
24/09/2024	26/11/2024	36647832		GENESIO JULIO ALBERTO		252.000,00	243.178.004,53		IMPUTADO
24/09/2024	12/11/2024	36647833		GENESIO JULIO ALBERTO		252.000,00	243.430.004,53		IMPUTADO
24/09/2024	22/10/2024	36647834		GENESIO JULIO ALBERTO		252.000,00	243.682.004,53		IMPUTADO
24/09/2024	14/10/2024	36647835		GENESIO JULIO ALBERTO		252.000,00	243.934.004,53		IMPUTADO
24/09/2024	30/09/2024	36647837	PAGO TELEFONO CASA DE LA CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		56.653,23	243.990.657,76		IMPUTADO
24/09/2024	10/10/2024	36647838		PEVERENGO OSCAR RAMON		105.338,20	244.095.995,96		IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	23092024100	PARA PAGO HONORARIOS			6.000.000,00	250.095.995,96		CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	2409202414	TASAS PLAN SEMILLA JACOBI-ROLDAN	VARIOS		32.467,02	250.128.462,98		CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	2509202410345	PARA AJUSTE SALDOS			60.000,00	250.188.462,98		CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	25092024300	AJUSTE FOMUVI		97.556,62		250.090.906,36		CONCILIADO
				Transporte	5.714.252.701,33	5.964.343.607,69	250.090.906,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.714.252.701,33	5.964.343.607,69	250.090.906,36		
25/09/2024	25/09/2024	25092024569	AJUSTE FOMUVI		97.556,62		249.993.349,74		CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	2509202458	AJUSTE FOMUVI		50.000,00		249.943.349,74		CONCILIADO
25/09/2024	23/10/2024	36647841	UNIFORME ASISTENCIA SOCIAL	GERBAUDO JOSE LUIS		20.469,09	249.963.818,83		IMPUTADO
25/09/2024	23/10/2024	36647842	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		403.000,00	250.366.818,83		IMPUTADO
25/09/2024	06/11/2024	36647843	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		403.000,00	250.769.818,83		IMPUTADO
25/09/2024	25/11/2024	36647844	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		404.461,24	251.174.280,07		IMPUTADO
25/09/2024	23/10/2024	36647845	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		100.000,00	251.274.280,07		IMPUTADO
25/09/2024	06/11/2024	36647846	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		99.588,94	251.373.869,01		IMPUTADO
25/09/2024	23/10/2024	36647847	UNIFORMES RESIDENCIA	GERBAUDO JOSE LUIS		63.000,00	251.436.869,01		IMPUTADO
25/09/2024	06/11/2024	36647848	UNIFORMES RESIDENCIA	GERBAUDO JOSE LUIS		62.580,88	251.499.449,89		IMPUTADO
25/09/2024	23/10/2024	36647849	UNIFORMES RESIDENCIA	GERBAUDO JOSE LUIS		173.000,00	251.672.449,89		IMPUTADO
25/09/2024	06/11/2024	36647850	UNIFORMES RESIDENCIA	GERBAUDO JOSE LUIS		173.000,00	251.845.449,89		IMPUTADO
25/09/2024	25/11/2024	36647851	UNIFORMES RESIDENCIA	GERBAUDO JOSE LUIS		173.289,11	252.018.739,00		IMPUTADO
25/09/2024	23/10/2024	36647852	UNIFORMES CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		203.000,00	252.221.739,00		IMPUTADO
25/09/2024	06/11/2024	36647853	UNIFORMES CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		204.207,53	252.425.946,53		IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	76262323	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.891.155,00		250.534.791,53		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	02092024100	TELEFONOS 481136-482430-482202-4819	TELECOM ARGENTINA SA		75.753,64	250.610.545,17		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	09092024	PAGO ENERGIA AGOSTO 2024	EPEC		4.675.830,20	255.286.375,37		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	22082024	TELEFONOS 481227-482141-481970-4811	TELECOM ARGENTINA SA		61.963,35	255.348.338,72		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	220820241	TELEFONOS 481227-482141-481970-4811	TELECOM ARGENTINA SA		66.836,71	255.415.175,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920241	HONORARIOS AGOSTO 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		336.584,00	255.751.759,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202410	HONORARIOS AGOSTO 2024	YUAN MILENA LORENA		263.880,00	256.015.639,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202411	HONORARIOS AGOSTO 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		180.168,00	256.195.807,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202412	HONORARIOS AGOSTO 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		138.816,00	256.334.623,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202413	HONORARIOS AGOSTO 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		494.560,00	256.829.183,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202414	HONORARIOS AGOSTO 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		744.478,00	257.573.661,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202415	HONORARIOS AGOSTO 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		35.000,00	257.608.661,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202416	HONORARIOS AGOSTO 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		223.744,00	257.832.405,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202417	HONORARIOS AGOSTO 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		480.240,00	258.312.645,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202418	HONORARIOS AGOSTO 2024	ARRI PABLO ANDRES		431.504,00	258.744.149,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202419	HONORARIOS AGOSTO 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		93.880,00	258.838.029,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920242	HONORARIOS AGOSTO 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		744.478,00	259.582.507,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202420	HONORARIOS AGOSTO 2024	MAPRA SALUD S.A.S.		219.553,00	259.802.060,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202421	HONORARIOS AGOSTO 2024	BARRAUD TAMARA		380.435,00	260.182.495,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202422	HONORARIOS AGOSTO 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		744.478,00	260.926.973,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202423	HONORARIOS AGOSTO 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		526.592,00	261.453.565,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202424	HONORARIOS AGOSTO 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		744.478,00	262.198.043,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202425	HONORARIOS AGOSTO 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		240.120,00	262.438.163,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920243	HONORARIOS AGOSTO 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		160.000,00	262.598.163,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920244	HONORARIOS AGOSTO 2024	GRIONI EVANGELINA		1.034.925,00	263.633.088,43		CONCILIADO
				Transporte	5.716.291.412,95	5.979.924.501,38	263.633.088,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.716.291.412,95	5.979.924.501,38	263.633.088,43		
26/09/2024	26/09/2024	230920245	HONORARIOS AGOSTO 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.034.925,00	264.668.013,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920246	HONORARIOS AGOSTO 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		718.537,00	265.386.550,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920247	HONORARIOS AGOSTO 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		848.340,00	266.234.890,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920248	HONORARIOS AGOSTO 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		203.840,00	266.438.730,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	230920249	HONORARIOS AGOSTO 2024	YUAN HELIANA VANESA		132.936,00	266.571.666,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	26092024	HONORARIOS AGOSTO 2024	MUNIDIGITAL S.A.		877.500,00	267.449.166,43		CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	36647854	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	272.449.166,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202416	GUARDIAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		392.000,00	272.841.166,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202417	GUARDIA 23 SEPTIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		180.000,00	273.021.166,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202418	GUARDIA 24 SEPTIEMBRE	MARINANGELI MARTINA LUJAN		188.500,00	273.209.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202419	GUARDIA 25 SEPTIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	273.415.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	270920242	PAGO LICENCIA DEPORTIVA ÑAÑEZ AGUST	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.000,00	273.436.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202420	GUARDIAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		404.000,00	273.840.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202421	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	274.020.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202422	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		120.000,00	274.140.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202423	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		170.000,00	274.310.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202424	PLAN SEMILLA CABRERA KARINA	CABRERA KARINA DEL VALLE		350.000,00	274.660.666,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202427	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		58.750,00	274.719.416,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202428	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		76.000,00	274.795.416,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202429	MANTENIMIENTO HOSPITAL- TECHO AMBUL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	274.995.416,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	270920243	GUARDIAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		390.000,00	275.385.416,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202430	BASES PARA PERGOLAS PLAZA	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		300.000,00	275.685.416,43		CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202431	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL- REGI	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		230.000,00	275.915.416,43		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	02052024802	EPEC		17.500,00		275.897.916,43		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0209202415089	DEPOSITOS MASTERCARD		104.720,48		275.793.195,95		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	02092024501	GARELLO FEDERICO		160.090,00		275.633.105,95		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0209202461177	DEPOSITOS MASTERCARD		57.040,58		275.576.065,37		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0209202461195	DEPOSITOS VISA		14.260,61		275.561.804,76		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	03092024503	BERGESE ENRIQUE		21.600,00		275.540.204,76		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0309202461232	DEPOSITOS MASTERCARD		126.069,30		275.414.135,46		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0309202461258	DEPOSITOS VISA		66.465,89		275.347.669,57		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	04072024801	EPEC		42.000,00		275.305.669,57		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0409202461306	DEPOSITOS MASTERCARD		749.222,69		274.556.446,88		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0409202461325	DEPOSITOS VISA		6.417,27		274.550.029,61		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	05092024504	TABARES ALEJANDRA		30.053,00		274.519.976,61		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0509202461364	DEPOSITOS MASTERCARD		80.370,66		274.439.605,95		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0509202461383	DEPOSITOS VISA		50.197,77		274.389.408,18		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	06082024800	EPEC		46.200,00		274.343.208,18		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	06092024504	SARMIENTO JUAN PABLO		414.000,00		273.929.208,18		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0609202461423	DEPOSITOS MASTERCARD		172.348,77		273.756.859,41		CONCILIADO
				Transporte	5.718.449.969,97	5.992.206.829,38	273.756.859,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.718.449.969,97	5.992.206.829,38	273.756.859,41		
30/09/2024	30/09/2024	0609202461446	DEPOSITOS VISA		170.619,73		273.586.239,68		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0909202415115	DEPOSITOS MASTERCARD		73.421,67		273.512.818,01		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0909202415116	DEPOSITOS PPT		51.752,09		273.461.065,92		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0909202461479	DEPOSITOS MASTERCARD		349.716,05		273.111.349,87		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	0909202461501	DEPOSITOS VISA		64.584,03		273.046.765,84		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1009202415094	DEPOSITOS MASTERCARD		6.401,59		273.040.364,25		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	10092024505	ROBLEDO MARISOL		14.400,00		273.025.964,25		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1009202461162	DEPOSITOS MASTERCARD		52.482,77		272.973.481,48		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1109202461609	DEPOSITOS MASTERCARD		280.295,03		272.693.186,45		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1109202461633	DEPOSITOS VISA		644.232,46		272.048.953,99		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1209202415124	DEPOSITOS MASTERCARD		45.616,60		272.003.337,39		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1209202415125	DEPOSITOS PPT		86.785,03		271.916.552,36		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	12092024506	HONEKER JORGE		146.288,10		271.770.264,26		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	12092024507	BARRAUD ANALIA		8.113,95		271.762.150,31		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1209202461671	DEPOSITOS MASTERCARD		28.205,72		271.733.944,59		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1209202461690	DEPOSITOS VISA		75.966,51		271.657.978,08		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1309202415130	DEPOSITOS PPT		93.796,85		271.564.181,23		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1309202460905	DEPOSITOS VISA		56.532,24		271.507.648,99		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1309202461735	DEPOSITOS MASTERCARD		21.470,42		271.486.178,57		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1309202461754	DEPOSITOS VISA		327.040,92		271.159.137,65		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	13092024700	BANCO CORDOBA		1.095.469,22		270.063.668,43		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1609202415135	DEPOSITOS MASTERCARD		114.327,24		269.949.341,19		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1609202415137	DEPOSITOS PPT		353.778,25		269.595.562,94		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	16092024508	CAVALLO SILENE		23.400,00		269.572.162,94		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	16092024509	FORCHINO EZEQUIEL		21.600,00		269.550.562,94		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	16092024510	VELAZQUEZ LUIS		87.467,82		269.463.095,12		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	16092024600	RESIDENCIA		2.831.213,00		266.631.882,12		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1609202461791	DEPOSITOS MASTERCARD		81.847,29		266.550.034,83		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1609202461810	DEPOSITOS VISA		62.190,15		266.487.844,68		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	17092024601	CORDOBA MAURO		21.600,00		266.466.244,68		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	17092024602	MILLA EDUARDO Y SILVIA		5.632,00		266.460.612,68		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1709202461016	DEPOSITOS VISA		32.374,96		266.428.237,72		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1709202461462	DEPOSITOS MASTERCARD		13.335,70		266.414.902,02		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1709202461843	DEPOSITOS MASTERCARD		561.728,75		265.853.173,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1709202461867	DEPOSITOS VISA		262.557,19		265.590.616,08		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	17092024708	MORASSUT - RADIO		7.000,00		265.583.616,08		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1792024511	GRELLA JUAN- BRUZZECHESSE PATRICIA		10.800,00		265.572.816,08		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	18042024707	ALLAMANDRI TERESA		7.664,00		265.565.152,08		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	18092024603	DE LA FUENTE NATALIA		21.600,00		265.543.552,08		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	18092024604	TELECOM		139.620,91		265.403.931,17		CONCILIADO
				Transporte	5.726.802.898,21	5.992.206.829,38	265.403.931,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	5.726.802.898,21	5.992.206.829,38	265.403.931,17		
30/09/2024	30/09/2024	18092024605	MILLA EDUARDO Y SILVIA			2.536,00		265.401.395,17		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	18092024606	BAZZONI MARTIN			163.259,00		265.238.136,17		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1809202461532	DEPOSITOS VISA			9.246,74		265.228.889,43		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1809202461919	DEPOSITOS MASTERCARD			6.417,27		265.222.472,16		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1809202461935	DEPOSITOS VISA			21.390,91		265.201.081,25		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	19032024803	EPEC			17.500,00		265.183.581,25		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1909202415150	DEPOSITOS MASTERCARD			216.381,47		264.967.199,78		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1909202461104	DEPOSITOS MASTERCARD			1.975,80		264.965.223,98		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	1909202461970	DEPOSITOS MASTERCARD			338.635,42		264.626.588,56		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2009202415153	DEPOSITOS MASTERCARD			281.299,40		264.345.289,16		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2009202462036	DEPOSITOS MASTERCARD			38.500,62		264.306.788,54		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2009202462056	DEPOSITOS VISA			36.094,91		264.270.693,63		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2309202415157	DEPOSITOS MASTERCARD			133.961,12		264.136.732,51		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2309202462096	DEPOSITOS MASTERCARD			74.968,40		264.061.764,11		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2309202462115	DEPOSITOS VISA			238.453,89		263.823.310,22		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	23092024703	ROLDAN ELVA			202.082,00		263.621.228,22		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	24092024101	COPA 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	BANCOR		56.472.122,53		207.149.105,69		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2409202418	APROSS 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	BANCOR			827.940,28	207.977.045,97		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2409202419	FOVICOR 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	BANCOR			5.799,30	207.982.845,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2409202420	FONDO PERMANENTE 1 SEPTIEMBRE 2024	BANCOR			564.721,23	208.547.566,50		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2409202421	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA SEPTIEM	BANCOR			924.282,11	209.471.848,61		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2409202422	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA SEPTI	BANCOR			282.360,61	209.754.209,22		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2409202462145	DEPOSITOS MASTERCARD			29.436,85		209.724.772,37		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	24092024708	MAUVECIN - RADIO			16.000,00		209.708.772,37		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	250920241001	COMPENSACION CONSENSO F1 QUINCENA S	BANCOR		546.461,42		209.162.310,95		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2509202462206	DEPOSITOS MASTERCARD			76.366,94		209.085.944,01		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2509202462222	DEPOSITOS VISA			55.826,31		209.030.117,70		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	25092024701	DEPIANTE MATIAS			21.600,00		209.008.517,70		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	260920241001	FA.SA.MU. 1 QUINCENA SEPTEIMBRE 202	BANCOR		2.028.938,53		206.979.579,17		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2609202415169	DEPOSITOS MASTERCARD			411.352,27		206.568.226,90		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2609202462235	DEPOSITOS MASTERCARD			356.715,79		206.211.511,11		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2609202462254	DEPOSITOS MASTERCARD			133.610,01		206.077.901,10		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2609202462272	DEPOSITOS VISA			41.295,03		206.036.606,07		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	26092024704	ORECCHIA FRANCO			197.200,00		205.839.406,07		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	27082024502	ORECCHIA FRANCO			190.000,00		205.649.406,07		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	27082024504	RADIO MORASSUT			7.000,00		205.642.406,07		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	27082024505	RADIO- BASSANO			21.500,00		205.620.906,07		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2709202461465	DEPOSITOS MASTERCARD			14.225,76		205.606.680,31		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2709202462318	DEPOSITOS MASTERCARD			26.328,87		205.580.351,44		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	2709202462339	DEPOSITOS VISA			19.920,17		205.560.431,27		CONCILIADO
					Transporte	5.789.251.501,64	5.994.811.932,91	205.560.431,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.789.251.501,64	5.994.811.932,91	205.560.431,27		
30/09/2024	30/09/2024	27092024705	MARTINEZ HORACIO		37.440,00		205.522.991,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	27092024709	VELAZQUEZ LUIS		21.600,00		205.501.391,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	28082024501	VERNETTI LEONEL		7.200,00		205.494.191,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	29082024500	OLIVA VERONICA		9.360,00		205.484.831,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	30082024503	RADIO- ACOSTA		5.200,00		205.479.631,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	3008202460260	DEPOSITOS VISA		7.428,01		205.472.203,26		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	3008202461120	DEPOSITOS MASTERCARD		73.204,45		205.398.998,81		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	3008202461138	DEPOSITOS VISA		24.768,54		205.374.230,27		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	3009202415177	DEPOSITOS MASTERCARD		102.318,07		205.271.912,20		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	3009202462374	DEPOSITOS MASTERCARD		7.130,30		205.264.781,90		CONCILIADO
				TOTAL	5.789.547.151,01	5.994.811.932,91	205.264.781,90		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.690.108,93	19.916.338,16		4.773.770,77	
06/09/2024	06/09/2024	0609202415	TRABAJOS REPARACIONES RADIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		55.000,00		4.718.770,77	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	09092024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		4.704.250,77	CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	240920248	RECUPERO LIQUIDACION Nº 1 PLAN SUMA	RETIA SOLUCIONES S.A.		174.987,49		4.529.263,28	CONCILIADO
				TOTAL	24.690.108,93	20.160.845,65		4.529.263,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	117.006.802,31	110.548.282,00		6.458.520,31	
06/09/2024	06/09/2024	0609202417	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		6.255.520,31	CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202418	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		180.000,00		6.075.520,31	CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202410	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA- LLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		406.000,00		5.669.520,31	CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202411	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA- LLE	URQUIA JUAN		406.000,00		5.263.520,31	CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202412	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		50.000,00		5.213.520,31	CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202413	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		50.000,00		5.163.520,31	CONCILIADO
13/09/2024	13/09/2024	31082024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		18.803,40		5.144.716,91	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	1092024125	AJUSTE SALDO FOMUVI		3.166.870,61			8.311.587,52	CONCILIADO
17/09/2024	17/09/2024	160920241005	CLARABOYA FOMUVI	CACCHIARELLI CRISTIAN JESUS		57.400,00		8.254.187,52	CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	20092024	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		150.000,00		8.254.187,52	ANULADO
20/09/2024	20/09/2024	200920241	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		130.000,00		8.124.187,52	CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920243	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		7.921.187,52	CONCILIADO
20/09/2024	20/09/2024	200920244	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		7.718.187,52	CONCILIADO
23/09/2024	23/09/2024	200920242	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	GRANGETTO MARIA FATIMA		130.000,00		7.588.187,52	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	2409202412	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		100.000,00		7.488.187,52	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	2409202416	TASAS FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIAN	VARIOS		35.499,06		7.452.688,46	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	25092024100	AJUSTE TASAS FOMUVI			97.556,62		7.355.131,84	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	25092024101	AJUSTE TASAS FOMUVI			97.556,62		7.257.575,22	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	25092024105	AJUSTE VALE POTTES			50.000,00		7.207.575,22	CONCILIADO
26/09/2024	26/09/2024	2309202426	HONORARIOS AGOSTO 2024 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		254.978,00		6.952.597,22	CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202425	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		6.749.597,22	CONCILIADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202426	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		6.546.597,22	CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	13092024500	GROSSO SILVIA		269.832,00			6.816.429,22	CONCILIADO
				TOTAL	120.443.504,92	113.627.075,70		6.816.429,22	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	45.252.883,15		4.286.042,98	
13/09/2024	13/09/2024	310820241	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.737,80		4.271.305,18	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	45.267.620,95		4.271.305,18	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	37.330.051,35	31.041.829,54		6.288.221,81	
13/09/2024	13/09/2024	310820242	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.737,80		6.273.484,01	CONCILIADO
					TOTAL	37.330.051,35	31.056.567,34		6.273.484,01	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	202.797,99	147.815,32		54.982,67	
13/09/2024	13/09/2024	310820243	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		40.462,67	CONCILIADO
					TOTAL	202.797,99	162.335,32		40.462,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	210.545,97	156.380,61		54.165,36	
13/09/2024	13/09/2024	310820244	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		39.645,36	CONCILIADO
					TOTAL	210.545,97	170.900,61		39.645,36	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.286.330.344,85	1.172.330.344,85		114.000.000,00	
					TOTAL	1.286.330.344,85	1.172.330.344,85		114.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

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: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

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: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

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: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
				TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.087.261,95	14.033.667,08		53.594,87	
13/09/2024	13/09/2024	310820245	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		39.074,87	CONCILIADO
					TOTAL	14.087.261,95	14.048.187,08		39.074,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.823.601,42	21.234.176,01		589.425,41	
13/09/2024	13/09/2024	310820246	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		574.905,41	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	2509202456	AJUSTE SALDO		60.000,00			634.905,41	CONCILIADO
				TOTAL	21.883.601,42	21.248.696,01		634.905,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	178.798.354,72	180.884.290,50	2.085.935,78		
03/09/2024	03/09/2024	01082024300	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.507,31		2.080.428,47		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	02082024301	DEPOSITOS MACRO ON LINE		89.852,72		1.990.575,75		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	05082024302	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.246,90		1.979.328,85		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	06082024303	DEPOSITOS MACRO ON LINE		69.806,00		1.909.522,85		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	07082024304	DEPOSITOS MACRO ON LINE		398.413,38		1.511.109,47		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	08082024305	DEPOSITOS MACRO ON LINE		403.149,76		1.107.959,71		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	09082024305	DEPOSITOS MACRO ON LINE		243.179,11		864.780,60		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	120820224306	DEPOSITOS MACRO ON LINE		29.538,61		835.241,99		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	13082024307	DEPOSITOS MACRO ON LINE		160.520,45		674.721,54		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	14082024308	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.290,41		661.431,13		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	15082024310	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.255,65		616.175,48		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	16082024311	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.362,39		609.813,09		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	20082024312	DEPOSITOS MACRO ON LINE		62.935,94		546.877,15		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	21082024313	DEPOSITOS MACRO ON LINE		59.733,47		487.143,68		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	22082024315	DEPOSITOS MACRO ON LINE		101.196,46		385.947,22		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	23082024316	DEPOSITOS MACRO ON LINE		220.195,34		165.751,88		CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	26072024300	DEPOSITOS MACRO ON LINE		396.358,24			230.606,36	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	26082024317	DEPOSITOS MACRO ON LINE		38.983,32			269.589,68	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	27082024317	DEPOSITOS MACRO ON LINE		273.865,39			543.455,07	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	29072024301	DEPOSITOS MACRO ON LINE		339.045,60			882.500,67	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	29082024318	DEPOSITOS MACRO ON LINE		168.260,61			1.050.761,28	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	30072024302	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.956,40			1.096.717,68	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	30082024336	DEPOSITOS MACRO ON LINE		73.884,45			1.170.602,13	CONCILIADO
03/09/2024	03/09/2024	31072024303	DEPOSITOS MACRO ON LINE		113.922,09			1.284.524,22	CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	10102024	DEPOSITOS VIUMI		432.000,00			1.716.524,22	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	18102024	DEPOSITOS VIUMI		193.074,69			1.909.598,91	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	25092024	DEPOSITOS VIUMI		444.601,02			2.354.199,93	CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	27092024	DEPOSITOS VIUMI		409.769,52			2.763.969,45	CONCILIADO
04/09/2024	04/09/2024	28102024	DEPOSITOS VIUMI		115.355,54			2.879.324,99	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	30092024	DEPOSITOS VIUMI		142.940,37			3.022.265,36	CONCILIADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202414		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		22.261,30		3.022.265,36	ANULADO
16/09/2024	16/09/2024	248153	DEPOSITOS BANELCO		37.316,70			3.059.582,06	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	248153	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		559,75		3.059.022,31	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	2481531	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		117,55		3.058.904,76	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	250669	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		679,70		3.058.225,06	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	250669	DEPOSITOS BANELCO		45.313,15			3.103.538,21	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	2506691	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		142,74		3.103.395,47	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	251727	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		156,44		3.103.239,03	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	251727	DEPOSITOS BANELCO		10.429,37			3.113.668,40	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	2517271	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		32,85		3.113.635,55	CONCILIADO
				Transporte	183.999.615,08	180.885.979,53		3.113.635,55	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2024 **Hasta: 30/09/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	183.999.615,08	180.885.979,53		3.113.635,55	
16/09/2024	16/09/2024	254804	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		237,02		3.113.398,53	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	254804	DEPOSITOS BANELCO		15.801,57			3.129.200,10	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	2548041	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,77		3.129.150,33	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	255906	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		690,16		3.128.460,17	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	255906	DEPOSITOS BANELCO		46.010,41			3.174.470,58	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	2559061	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		144,93		3.174.325,65	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	256849	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		287,34		3.174.038,31	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	256849	DEPOSITOS BANELCO		19.155,69			3.193.194,00	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	2568491	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		60,34		3.193.133,66	CONCILIADO
18/09/2024	18/09/2024	1709202414	HONORARIOS OBRAS SOCIALES AGOSTO	VARIOS HOSPITAL		4.363.644,03	1.170.510,37		CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	23092024125	PARA PAGO HONORARIOS		6.000.000,00			4.829.489,63	CONCILIADO
25/09/2024	25/09/2024	250920243	HONORARIOS AGOSTO 2024	VARIOS HOSPITAL		7.988.101,53	3.158.611,90		CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	16092024500	BANCO MACRO		3.105.496,42		53.115,48		CONCILIADO
				TOTAL	193.186.079,17	193.239.194,65	53.115,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.286.607.746,07	1.270.575.605,46		16.032.140,61	
02/09/2024	02/09/2024	020924	CUOTAS AGOSTO 2024	SALA CUNA PANAMBI	555.500,00			16.587.640,61	IMPUTADO
02/09/2024	02/09/2024	0209241	RENDICION HOSPITAL 30-08-2024	VARIOS HOSPITAL	392.800,00			16.980.440,61	IMPUTADO
02/09/2024	02/09/2024	0209244	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.407.360,68			19.387.801,29	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	030900243		OSVALDO S.A.C.I.		47.500,00		19.340.301,29	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03090024566		MAUVECIN SEBASTIAN		9.028,42		19.331.272,87	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	030902465		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		321.978,59		19.009.294,28	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.435.874,48			20.445.168,76	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	030920241		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.385,38		20.436.783,38	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	030920242		MERLINO DARIO MAYCO		8.385,38		20.428.398,00	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03092024200	VALE IMPUESTOS	CORDOBA ROBERTO CARLOS		203.761,25		20.224.636,75	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03092024201	PAGO NEW HIT - STREAMING	RADIO FM CRISTAL		8.450,00		20.216.186,75	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03092024202	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		11.700,00		20.204.486,75	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	030920243		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		30.000,00		20.174.486,75	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03092054		ANDREO RAFAEL ALFREDO		62.389,64		20.112.097,11	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	0309877		GAIDO LUCAS		16.770,76		20.095.326,35	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	00000222	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	110.255,00			20.205.581,35	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	04092024	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES VIAJ	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		32.500,00		20.173.081,35	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	04092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.120.177,20			21.293.258,55	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920241		GONZALEZ ENZO JAVIER		21.600,00		21.271.658,55	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	04092024100	DEPOSITOS RED LINK			102.568,16		21.169.090,39	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920242	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES - VO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.300,00		21.140.790,39	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920243	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		80.859,49		21.140.790,39	ANULADO
04/09/2024	04/09/2024	040920244	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.256,28		21.139.534,11	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920247	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		21.474,70		21.118.059,41	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920248	AYUDA SOCIAL GIMENEZ MARIA ELENA	VARIOS		22.083,00		21.095.976,41	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920249	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		35.500,00		21.060.476,41	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040924	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	8.396,00			21.068.872,41	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	36395170	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	778.049,00			21.846.921,41	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	82698346	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	350.000,00			22.196.921,41	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	84176157	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	222.000,00			22.418.921,41	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	05092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	890.147,37			23.309.068,78	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	050920242	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			26.309.068,78	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	050920242	HONORARIOS TALLER LENGUA DE SEÑAS A	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		150.000,00		26.159.068,78	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	050920243	GASTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		2.399,49		26.156.669,29	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	05092024360	DEPOSITOS DUT			109.594,51		26.047.074,78	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	06092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.931.350,08			27.978.424,86	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	06092024	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		215.920,00		27.762.504,86	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	060920241	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JULIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		340.263,69		27.422.241,17	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202411	ARREGLOS ESCUELA ARTURO BARBERO	FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		75.803,77		27.346.437,40	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202413	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.831,26		27.341.606,14	IMPUTADO
				Transporte	1.299.809.655,88	1.272.468.049,74		27.341.606,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.299.809.655,88	1.272.468.049,74		27.341.606,14	
06/09/2024	06/09/2024	0609202414	TRABAJOS VARIOS CULTURA - DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		9.360,00		27.332.246,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	060920242	PAGO AGUA JULIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		612.000,00		26.720.246,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202425	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CORTE D	VARIOS		2.081.900,00		24.638.346,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202426	AYUDA CEMENTERIO- TALLER- GRANZA- E	VARIOS		449.000,00		24.189.346,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202427	AYUDA ARREGLOS AIRES ACONDICIONADOS	VARIOS		50.000,00		24.139.346,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202428	AYUDA PLAZA- LIMPIEZA LOTES- ALBAÑI	VARIOS		587.600,00		23.551.746,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202429	AYUDA TRANSMISION FUTBOL- BORDADO R	VARIOS		278.100,00		23.273.646,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	060920243	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		23.238.646,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202430	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		346.800,00		22.891.846,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202431	AYUDA CHOFERES- TRANSITO- LAVADO MO	VARIOS		343.200,00		22.548.646,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202432	AYUDA RIEGO- TUTORADO PLANTAS- APER	VARIOS		267.400,00		22.281.246,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202433	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		524.600,00		21.756.646,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202434	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.625.400,00		20.131.246,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202435	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		117.600,00		20.013.646,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202436	AYUDA POLICIA-TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		144.900,00		19.868.746,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202437	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM	VARIOS		150.000,00		19.718.746,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609202438	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- MUNI- CA	VARIOS		179.300,00		19.539.446,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	060920244	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		163.730,00		19.375.716,14	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	060920245	AYUDA SOCIAL RAMPA VANESA	VARIOS		15.167,30		19.360.548,84	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	060924	COMPENSACION OIM AGUA JULIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	787.341,90			20.147.890,74	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609241	COMPENSACION OIM CABLE JULIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	380.841,79			20.528.732,53	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609242	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			20.563.732,53	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	09092024			10.000,00			20.573.732,53	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	090920241	VIATICOS CBA (REUNION POR OBRA GAS)	SERENO DAVID LEANDRO		40.445,00		20.533.287,53	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	09092024100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.700.486,78			22.233.774,31	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	090924	A CUENTA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	20.000,00			22.253.774,31	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	0909241	RENDICION HOSPITAL 05-09-2024	VARIOS HOSPITAL	120.850,00			22.374.624,31	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	00000222		DIAZ DANIEL ALBERTO		110.255,00		22.264.369,31	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.647.259,12			24.911.628,43	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		35.775,00		24.875.853,43	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100920241	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		35.475,00		24.840.378,43	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202410		ALVAREZ SILVIO LUJAN		8.471,75		24.831.906,68	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024100	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		4.400,00		24.827.506,68	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202411	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		12.180,00		24.815.326,68	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1009202412		DIAZ DANIEL ALBERTO		34.901,35		24.780.425,33	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024120	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.200,00		24.778.225,33	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024121	FLETE RADIO	BUSPACK LA VELOZ URQUIZA		13.400,00		24.764.825,33	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024122	VALE IMPUESTOS	MINA FERNANDO LUIS		52.961,61		24.711.863,72	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	10092024155		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		25.110,00		24.686.753,72	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100920242	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		6.463,54		24.680.290,18	IMPUTADO
				Transporte	1.305.511.435,47	1.280.831.145,29		24.680.290,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.305.511.435,47	1.280.831.145,29		24.680.290,18	
10/09/2024	10/09/2024	100920243	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		24.587.967,18	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100920244	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.442,82		24.581.524,36	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100920248	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		12.864,32		24.568.660,04	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100920249	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	MILONE HECTOR LUIS		35.535,68		24.533.124,36	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1009204		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		22.261,30		24.510.863,06	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100920413		DSA SERVICIOS SRL		117.943,36		24.392.919,70	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	100924	ALQUILER SEPTIEMBRE 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			24.441.319,70	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	108999		MORIONDO MARIA LORENA		70.200,00		24.371.119,70	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1092555		SUFIA LUCIANO MIGUEL		27.798,67		24.343.321,03	IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	11092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	850.177,91			25.193.498,94	IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	12092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.169.087,91			27.362.586,85	IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	120920241			5.000.000,00			32.362.586,85	IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	120924	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			32.365.086,85	IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	1209241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			32.367.586,85	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	13092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.548.386,31			33.915.973,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	13092024	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		69.600,00		33.846.373,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920241	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		58.000,00		33.788.373,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920242	NIZ MARIA ESTHER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		97.900,00		33.690.473,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202424	AYUDA CHIPIADO- SALA CUNA PLAZOLETA	VARIOS		343.800,00		33.346.673,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202425	AYUDA LIMPIEZA LOTES- CEMENTERIO- G	VARIOS		574.800,00		32.771.873,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202426	AYUDA CHOFERES- RIEGO-LAVADO VEHICU	VARIOS		356.600,00		32.415.273,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202427	AYUDA CORTE PASO- TUTORADO PLANTAS-	VARIOS		613.200,00		31.802.073,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202428	LIMPIEZA AIRES ACONDICIONADOS SALA	VARIOS		50.000,00		31.752.073,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202429	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		367.200,00		31.384.873,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920243	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		83.400,00		31.301.473,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202430	AYUDA LIMPIEZA MUNI- CAEM- RESIDENC	VARIOS		249.300,00		31.052.173,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202431	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		156.000,00		30.896.173,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202432	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS- BACH	VARIOS		2.067.700,00		28.828.473,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202433	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		471.600,00		28.356.873,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202434	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.425.100,00		26.931.773,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920244	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		58.000,00		26.873.773,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920245	HORAS EXTRAS AGOSTO 2024	FERNANDEZ NELSON DARIO		95.100,00		26.778.673,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	1309202455		SANCHEZ LUCAS		40.600,00		26.738.073,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920246	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		66.170,00		26.671.903,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	130920247	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		62.350,00		26.609.553,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	16092024	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.400,00		26.607.153,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	16092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.333.663,78			28.940.816,94	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920240	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		28.930.816,94	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		28.920.816,94	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202410	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		28.910.816,94	IMPUTADO
				Transporte	1.317.466.151,38	1.288.555.334,44		28.910.816,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.317.466.151,38	1.288.555.334,44		28.910.816,94	
16/09/2024	16/09/2024	16092024100	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°06/	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		28.910.816,94	ANULADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241000	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		5.704,57		28.905.112,37	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241001	DEPOSITOS RED LINK			465.744,32		28.439.368,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241002	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		600,00		28.439.368,05	ANULADO
16/09/2024	16/09/2024	160920242	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		28.429.368,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202420	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO 53/202	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		28.413.368,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920243	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		28.403.368,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202430	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°56/2	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		28.326.568,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202440	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°54/2	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		28.288.068,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920245	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		28.278.068,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202450	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°51/2	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		28.239.568,05	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202456	DEPOSITOS BANELCO			174.026,89		28.065.541,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920246	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		28.055.541,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920247	VIATICO H.C.D. AGOSTO 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		28.045.541,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202470	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°52/2	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		28.007.041,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920248	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		27.997.041,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920249	VIATICO H.T.C. AGOSTO 2024	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		27.987.041,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202490	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°55/2	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		27.948.541,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160924	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			27.958.541,16	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	0170920241		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		104.616,73		27.853.924,43	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170898		IGUALADOS S.A.S.		389.847,00		27.464.077,43	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	17090245		BOVERO JORGE ALBERTO		11.991,21		27.452.086,22	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	17092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.439.068,59			31.891.154,81	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920241		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		23.980,41		31.867.174,40	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202410	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		63.224,73		31.803.949,67	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202411	RADIOS PARA TRANSITO	BIDCOM SRL		103.998,00		31.699.951,67	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202412	DISCO RIGIDO TRANSITO	POLYTECH S.A.		351.007,32		31.348.944,35	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202413	CINTAS TRANSITO	ARGSUPPLY S.R.L.		60.000,27		31.288.944,08	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920242		FERRERO PABLO ADRIAN		15.634,01		31.273.310,07	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920243	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		31.224.910,07	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202430		ARCE EDGARDO RAMON		44.853,15		31.180.056,92	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202431		BARRAUD GERARDO VICTOR		49.267,23		31.130.789,69	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920245		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		80.313,76		31.050.475,93	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709202456		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		29.238,31		31.021.237,62	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920246	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		19.973,91		31.001.263,71	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920248	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		13.814,99		30.987.448,72	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170920249	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.225,00		30.979.223,72	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1780000		MONINA GERMAN EDUARDO		16.318,12		30.962.905,60	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1789		MACKAY DAVID LUIS		806.400,00		30.156.505,60	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	17895		CASTELLANO LUCIO RUBEN		44.200,87		30.112.304,73	IMPUTADO
				Transporte	1.321.915.219,97	1.291.802.915,24		30.112.304,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.321.915.219,97	1.291.802.915,24		30.112.304,73	
17/09/2024	17/09/2024	178969		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		6.480,00		30.105.824,73	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	36647693		VILOSIO MARIANA CECILIA		94.207,49		30.011.617,24	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	000180920241		CAVALLERIS MARCOS LUIS		46.707,43		29.964.909,81	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	00180920241		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		52.738,58		29.912.171,23	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	18092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.442.007,13			31.354.178,36	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	18092024	MARTILLO PARA VEHICULO TRANSITO	CORTESE DANIELA		7.189,00		31.346.989,36	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920241	FLETE MARTILLO TRANSITO	VARIOS		5.697,99		31.341.291,37	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920242	TECLADO PC TRANSITO	EBOX S.A.		32.299,00		31.341.291,37	ANULADO
18/09/2024	18/09/2024	180920243	MICRO PROCESADOR- MEMORIA RAM	COMPUFAN SRL		217.301,39		31.123.989,98	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809202436		MARTOGLIO FABIANA MELISA		30.157,92		31.093.832,06	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809202439		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		13.574,82		31.080.257,24	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920244	DISCO RIGIDO TRANSITO	POLYTECH S.A.		314.108,99		30.766.148,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920245	GABINETE PARATRANSITO	TENDEX S.A.		76.099,00		30.690.049,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920246	TECLADO PC TRANSITO	EBOX S.A.		32.299,00		30.657.750,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920247	SEGURO HOSPITAL	SAN CRISTOBAL SEGUROS		64.713,00		30.593.037,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920248	AYUDA SOCIAL PASAJES- DEPOSRTES	VARIOS		128.960,00		30.464.077,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180920249	PAGO LUZ BOMBAS HIPODROMO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		19.510,00		30.444.567,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	180924	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	4.500,00			30.449.067,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			30.451.567,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			30.454.067,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809243	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	4.500,00			30.458.567,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809244	PUBLICIDAD RADIO AG GAUCHA SARGENTO	RADIO FM CRISTAL	19.000,00			30.477.567,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809245	RECUPERO GASTO ARREGLO MAQUINA SUAR	SUAREZ DOMINGO MATEO	50.000,00			30.527.567,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	1809246	RENDICION HOSPITAL 12-09-2024	VARIOS HOSPITAL	180.200,00			30.707.767,25	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	68270705	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.359.292,00		29.348.475,25	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	01023546	ABONO MENSUAL SETIEMBRE	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.500,00		29.346.975,25	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	19092024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			34.346.975,25	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	190920241	AYUDA SOCIAL FICETI CECILIA	VARIOS		17.342,00		34.329.633,25	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	190920242	FLETE PLASTICOS CARNET	CUATRO D S.A.		7.400,00		34.322.233,25	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	1909202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.815.254,78			38.137.488,03	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	190924	RENDICION HOSPITAL 19-09-2024	VARIOS HOSPITAL	207.520,00			38.345.008,03	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	35601	ABONO SETIEMBRE	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.500,00		38.343.508,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202416	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		709.900,00		37.633.608,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202417	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.608.700,00		36.024.908,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202418	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CORTE D	VARIOS		2.142.800,00		33.882.108,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202419	AYUDA RIEGO- TALLER-ELECTRICISTAS-G	VARIOS		661.000,00		33.221.108,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202420	AYUDA PLAZA- BACHEO-CHOFERES-CEMENT	VARIOS		744.600,00		32.476.508,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202421	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		315.500,00		32.161.008,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202422	LIMPIEZA RESIDENCIA- RIEGO PLANTAS-	VARIOS		141.600,00		32.019.408,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202423	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS-POLIDEP	VARIOS		241.800,00		31.777.608,03	IMPUTADO
				Transporte	1.332.643.201,88	1.300.865.593,85		31.777.608,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.332.643.201,88	1.300.865.593,85		31.777.608,03	
20/09/2024	20/09/2024	2009202424	AYUDA ALBAÑIL BASES ALUMBRADO LAGUN	VARIOS		160.000,00		31.617.608,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202425	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		148.100,00		31.469.508,03	IMPUTADO
20/09/2024	23/09/2024	2009202426	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		130.000,00		31.339.508,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202427	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		400.000,00		30.939.508,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202428	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		79.900,00		30.859.608,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202429	AYUDA CULTURA- LIMPIEZA CANAL	VARIOS		125.000,00		30.734.608,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202430	FODEMEEP EXTRACCION PLANTAS JARDIN	VARIOS		100.000,00		30.634.608,03	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2029999			2.525.480,71			33.160.088,74	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024114	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		79.215,79		33.080.872,95	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024115	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		6.480,00		33.074.392,95	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024125	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		40.000,00		33.034.392,95	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024140	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.480,00		33.027.912,95	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024149	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		129.800,00		32.898.112,95	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024150	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		85.185,84		32.812.927,11	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024154	VALE ADELANTOS	VARIOS		24.000,00		32.788.927,11	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024155	VALE IMPUESTOS	VARIOS		6.480,00		32.782.447,11	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024157	VALE IMPUESTOS	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		11.960,76		32.770.486,35	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024165	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		47.600,00		32.722.886,35	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024166	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		8.025,51		32.714.860,84	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024174	VALE IMPUESTOS	CAEM		3.438,22		32.711.422,62	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024185	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		32.663.690,36	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024186	VALE ADELANTOS	VARIOS		43.000,00		32.620.690,36	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	04092024205	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		50.000,00		32.570.690,36	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	23092024	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		25.750,00		32.544.940,36	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	23092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	689.789,81			33.234.730,17	IMPUTADO
23/09/2024	23/09/2024	31082024	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			2.314.311,79		30.920.418,38	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	24092024	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		26.016,14		30.894.402,24	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	24092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.324.033,81			32.218.436,05	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	24092024000		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		9.360,00		32.209.076,05	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409202402		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.505,70		32.175.570,35	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	240920241	VALE IMPUESTOS	DALE QUE VA S.A.S.		14.705,00		32.160.865,35	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409202410	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		177.070,00		31.983.795,35	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409202411	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		23.798,00		31.959.997,35	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	240920242	VALE IMPUESTOS	PRUNELLO ADALBERTO		14.758,28		31.945.239,07	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	240920243	VALE IMPUESTOS	SERENO MARIA ANGELICA		25.000,00		31.920.239,07	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	240920244	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		16.450,00		31.903.789,07	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	240920249	MEMORIA RAM TRANSITO	FENEX S.A.		38.999,00		31.864.790,07	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409241	RECUPERO GASTO ARREGLO MAQUINA SUAR	SUAREZ DOMINGO MATEO	10.000,00			31.874.790,07	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			31.877.290,07	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	240936647792		NOTA HUGO ELPIDIO		35.440,70		31.841.849,37	IMPUTADO
				Transporte	1.337.195.006,21	1.305.353.156,84		31.841.849,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.337.195.006,21	1.305.353.156,84		31.841.849,37	
25/09/2024	25/09/2024	2409202413	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		50.000,00		31.791.849,37	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	2409202415	TASAS PLAN SEMILLA JACOBI-ROLDAN	VARIOS		86.641,28		31.705.208,09	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	2409202417	TASAS FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIAN	VARIOS		97.556,62		31.607.651,47	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	25092024	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		93.774,50		31.513.876,97	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	25092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	744.197,26			32.258.074,23	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	250920241	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		120.958,90		32.137.115,33	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	250920242	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	VARIOS		22.150,70		32.114.964,63	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	02092024101	TELEFONOS 481136-482430-482202-4819	TELECOM ARGENTINA SA		104.547,88		32.010.416,75	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	10092024106	COMPENSACION OIM AGOSTO 2024	EPEC	12.676.213,70			44.686.630,45	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	220820242	TELEFONOS 481227-482141-481970-4811	TELECOM ARGENTINA SA		77.544,38		44.609.086,07	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	26092024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			49.609.086,07	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	260920241	TELEFONOS 481044-481912-481047	TELECOM ARGENTINA SA		197.000,13		49.412.085,94	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	260920242	TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		66.836,71		49.345.249,23	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	260920243	COMPENSACION COM E IND	EPEC		916.947,60		48.428.301,63	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	260920244	COMPENSACION OIM	EPEC		12.676.213,70		35.752.087,93	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	2609202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.375.391,63			37.127.479,56	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	27092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.382.347,31			38.509.826,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	27092024	PAGO PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		40.000,00		38.469.826,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270920241	CUOTA SEPTIEMBRE 2024	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		6.500,00		38.463.326,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202410	AYUDA CORTE DE PASTO-BARRIDO- RECOL	VARIOS		2.036.600,00		36.426.726,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202411	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.709.800,00		34.716.926,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202412	AYUDA PLAZA- CHIPIADO- CEMENTERIO-L	VARIOS		389.200,00		34.327.726,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202413	AYUDA RIEGO CALLES-COLOCACION COMPU	VARIOS		893.000,00		33.434.726,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202414	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		140.000,00		33.294.726,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709202415	ALBAÑILERIA VEREDAS GAS- BASES ALUM	VARIOS		190.000,00		33.104.726,87	IMPUTADO
27/09/2024	30/09/2024	270920244	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		144.900,00		32.959.826,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270920245	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS-POLIDEP	VARIOS		304.600,00		32.655.226,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270920246	AYUDA BACHEO- CHOFERES- GRANZA- ELE	VARIOS		702.800,00		31.952.426,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270920247	AYUDA LIMPIEZA MUNI- CAEM- RESIDENC	VARIOS		306.200,00		31.646.226,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270920248	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		333.500,00		31.312.726,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270920249	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		789.200,00		30.523.526,87	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	270924	RENDICION HOSPITAL 27-09-2024	VARIOS HOSPITAL	442.400,00			30.965.926,87	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	932.420,10			31.898.346,97	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		151.595,88		31.746.751,09	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024	DEPOSITOS MASTERCARD			5.241.450,12		26.505.300,97	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	300920241	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		25.201,92		26.480.099,05	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024100	DEPOSITOS VISA			2.287.864,24		24.192.234,81	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	300920243	PAGO SERVICIO CELULARES AGOSTO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		215.920,00		23.976.314,81	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	300920244	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE AGOSTO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		302.667,77		23.673.647,04	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024500	DEPOSITO IMPUESTOS			4.553.401,29		19.120.245,75	IMPUTADO
				Transporte	1.359.747.976,21	1.340.627.730,46		19.120.245,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 **Hasta: 30/09/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.359.747.976,21	1.340.627.730,46		19.120.245,75	
30/09/2024	30/09/2024	300920246	PAGO SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		947.586,34		18.172.659,41	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024600	DEPOSITO IMPUESTOS			3.185.460,91		14.987.198,50	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024700	DEPOSITO IMPUESTOS			1.729.255,22		13.257.943,28	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	300924	COMPENSACION OIM CABLE AGOSTO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	626.879,52			13.884.822,80	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	3009241	COMPENSACION OIM AGUA AGOSTO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	839.294,59			14.724.117,39	IMPUTADO
				TOTAL	1.361.214.150,32	1.346.490.032,93		14.724.117,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	203.242.276,38	187.794.108,63		15.448.167,75	
04/09/2024	04/09/2024	20240904001		DON EDUARDO SRL		50.000,00		15.398.167,75	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	20240904002		DON EDUARDO SRL		5.000.000,00		10.398.167,75	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	20240904003		DON EDUARDO SRL		13.974,47		10.384.193,28	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	20240906001		BARAVALLE SERGIO ALEJANDRO	30.000,00			10.414.193,28	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	20240906002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	150.000,00			10.564.193,28	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	20240906003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	152.320,00			10.716.513,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910001		CEIRANO YANINA ISABEL	500.000,00			11.216.513,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910001		BALDO ARIANA GABRIELA		250.000,00		10.966.513,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910002		MINA FERNANDO LUIS		150.000,00		10.816.513,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910002		CEIRANO YANINA ISABEL	500.000,00			11.316.513,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910003		NOTA HUGO ELPIDIO		145.000,00		11.171.513,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910004		MERLO JULIETA		152.320,00		11.019.193,28	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	20240910005		MAINE MARIELA ALEJANDRA		472.069,99		10.547.123,29	IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	20240911001		FERMAT DEVOTO S.A.		938.750,00		9.608.373,29	IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	20240911002		FERMAT DEVOTO S.A.		1.088.040,60		8.520.332,69	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	20240913001		MARTINO MAYCO	42.890,47			8.563.223,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	20240913002		MARTINO MAYCO	200.000,00			8.763.223,16	IMPUTADO
13/09/2024	13/09/2024	20240913003		MARTINO MAYCO	90.000,00			8.853.223,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	20240916001		CAPYC METALURGICA	253.015,00			9.106.238,16	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	20240916001	CHEQUES EN CARTERA			2.325,62		9.103.912,54	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	20240916002		TORTORELLA OSVALDO F- TORTORELLA CA	83.726,00			9.187.638,54	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918001		MOLINERO ROGER LEONEL	86.013,78			9.273.652,32	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918001	CHEQUES EN CARTERA			1.075.458,15		8.198.194,17	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918001		DON EDUARDO SRL		50.000,00		8.148.194,17	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918002	CHEQUES EN CARTERA			83.726,00		8.064.468,17	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918003	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		7.864.468,17	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918004	CHEQUES EN CARTERA			42.890,47		7.821.577,70	IMPUTADO
18/09/2024	18/09/2024	20240918005	CHEQUES EN CARTERA			90.000,00		7.731.577,70	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	20240919001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	2.102.853,21			9.834.430,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	498.000,00			10.332.430,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	498.000,00			10.830.430,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920003		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	498.000,00			11.328.430,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920004		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	498.000,00			11.826.430,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920005		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	1.600.000,00			13.426.430,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920006		COSTAMAGNA RITA LILIANA	134.530,00			13.560.960,91	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20240920007		CRAVERO GRACIELA DEL VALLE	13.601,33			13.574.562,24	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	20240925001	CHEQUES EN CARTERA			1.600.000,00		11.974.562,24	IMPUTADO
25/09/2024	25/09/2024	20240925002	CHEQUES EN CARTERA			291.155,00		11.683.407,24	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	20240926001		BRUSA BELKIS ANA	177.703,00			11.861.110,24	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	20240927001		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	520.493,00			12.381.603,24	IMPUTADO
				Transporte	211.871.422,17	199.489.818,93		12.381.603,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	211.871.422,17	199.489.818,93		12.381.603,24	
27/09/2024	27/09/2024	20240927002		BELTRAMINO CANDELA ANABEL	520.493,00			12.902.096,24	IMPUTADO
				TOTAL	212.391.915,17	199.489.818,93		12.902.096,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	88.438.204,32	79.545.125,60		8.893.078,72	
02/09/2024	02/09/2024	0209243	RECAUDACION PPT 02092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	765.129,95			9.658.208,67	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	04092024	DEPOSITOS PPT			3.556.129,05		6.102.079,62	IMPUTADO
04/09/2024	04/09/2024	040920246	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		135.680,88		5.966.398,74	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	05092024	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		74.165,47		5.892.233,27	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	05092024	DEPOSITOS PPT			2.020.035,44		3.872.197,83	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	050920241	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		34.774,47		3.837.423,36	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	05092024900	DEPOSITOS PPT			2.163.756,86		1.673.666,50	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609243	RECAUDACION PPT 06092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	307.494,27			1.981.160,77	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	0909243	RECAUDACION PPT 09092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	212.232,57			2.193.393,34	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1009241	RECAUDACION PPT 10092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.485,27			2.280.878,61	IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	110924	RECAUDACION PPT 11-09-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250.112,61			2.530.991,22	IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	1209241	RECAUDACION PPT 12092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.548,94			2.566.540,16	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	170924	RECAUDACION PPT 17092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	329.808,20			2.896.348,36	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	1909241	RECAUDACION PPT 19092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.885,73			2.952.234,09	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	20092024			15.590,00			2.967.824,09	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409243	RECAUDACION PPT 24092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.885,02			3.030.709,11	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	260924	RECAUDACION PPT 26092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.710,28			3.145.419,39	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	30092024100	DEPOSITOS PPT			586.112,22		2.559.307,17	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	300920242	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		24.376,82		2.534.930,35	IMPUTADO
30/09/2024	30/09/2024	3009242	RECAUDACION PPT 30092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	295.696,63			2.830.626,98	IMPUTADO
				TOTAL	90.970.783,79	88.140.156,81		2.830.626,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 **Hasta: 30/09/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.555.304,99	11.817.563,85		1.737.741,14	
04/09/2024	04/09/2024	04092024	DEPOSITOS VIUMI			1.737.741,14		0,00	IMPUTADO
05/09/2024	05/09/2024	050924	RECAUDACION VIUMI 05092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.000,00			36.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	13.591.304,99	13.555.304,99		36.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.613.452,65	36.031.302,50		3.582.150,15	
02/09/2024	02/09/2024	0209242	RECAUDACION MACRO 02092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.408,98			3.664.559,13	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	03092024	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		74.418,87		3.664.559,13	ANULADO
03/09/2024	03/09/2024	03092024	DEPOSITOS MACRO ON LINE			3.370.460,00		294.099,13	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	030920241	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		74.231,83		219.867,30	IMPUTADO
06/09/2024	06/09/2024	0609244	RECAUDACION MACRO 06092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	526.200,13			746.067,43	IMPUTADO
09/09/2024	09/09/2024	0909242	RECAUDACION MACRO 09092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280.315,37			1.026.382,80	IMPUTADO
10/09/2024	10/09/2024	1009242	RECAUDACION MACRO 10092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.016,20			1.071.399,00	IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	1109241	RECAUDACION MACRO 11-09-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.524,42			1.105.923,42	IMPUTADO
12/09/2024	12/09/2024	120924	RECAUDACION MACRO 12092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.207,02			1.187.130,44	IMPUTADO
17/09/2024	17/09/2024	1709241	RECAUDACION MACRO 17092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.011,30			1.286.141,74	IMPUTADO
19/09/2024	19/09/2024	190924	RECAUDACION MACRO 19092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	187.411,50			1.473.553,24	IMPUTADO
20/09/2024	20/09/2024	2009202400			26.996,68			1.500.549,92	IMPUTADO
24/09/2024	24/09/2024	2409244	RECAUDACION MACRO 24092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	260.671,32			1.761.221,24	IMPUTADO
26/09/2024	26/09/2024	2609241	RECAUDACION MACRO 26092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.117,94			1.876.339,18	IMPUTADO
27/09/2024	27/09/2024	2709241	RECAUDACION MACRO 27-09-2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	333.786,06			2.210.125,24	IMPUTADO
				TOTAL	41.686.119,57	39.475.994,33		2.210.125,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.121.815,04	1.288.751,04		833.064,00	
03/09/2024	03/09/2024	40835	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.919,50			871.983,50	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	40973	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.032,59			888.016,09	IMPUTADO
03/09/2024	03/09/2024	41119	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.013,17			917.029,26	IMPUTADO
11/09/2024	11/09/2024	41514	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.188,84			930.218,10	IMPUTADO
16/09/2024	16/09/2024	160920241002	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		600,00		929.618,10	IMPUTADO
				TOTAL	2.218.969,14	1.289.351,04		929.618,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 16/10/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	58.330.460,88	48.696.937,58		9.633.523,30	
02/09/2024	02/09/2024	02092024	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		776.517,21		8.857.006,09	CONCILIADO
06/09/2024	06/09/2024	28082024102	COMPENSACION OIM CABLE JULIO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	234.177,53			9.091.183,62	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	03092024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.493,75			9.123.677,37	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	03092024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.960,00			9.136.637,37	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	04092024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.480,94			9.164.118,31	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	04092024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.479,62			9.183.597,93	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	05092024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			9.190.077,93	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.044,14			9.214.122,07	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.930,77			9.249.052,84	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.018,13			9.262.070,97	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.185,71			9.304.256,68	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.023,87			9.339.280,55	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.256,25			9.376.536,80	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.840,00			9.392.376,80	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	06092024107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.262,20			9.412.639,00	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	10092024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.817,47			9.463.456,47	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	10092024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.317,23			9.511.773,70	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	10092024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.431,87			9.526.205,57	CONCILIADO
11/09/2024	11/09/2024	27082024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.586,32			9.528.791,89	CONCILIADO
12/09/2024	12/09/2024	10092024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.610,15			9.557.402,04	CONCILIADO
12/09/2024	12/09/2024	10092024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.360,81			9.686.762,85	CONCILIADO
16/09/2024	16/09/2024	1609202410001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.299,35		9.685.463,50	CONCILIADO
19/09/2024	19/09/2024	1109202442127	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.339,38			9.699.802,88	CONCILIADO
19/09/2024	19/09/2024	1109202442130	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.960,00			9.712.762,88	CONCILIADO
19/09/2024	19/09/2024	1109202442136	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.238,60			9.776.001,48	CONCILIADO
19/09/2024	19/09/2024	1209202442167	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.386,59			9.785.388,07	CONCILIADO
19/09/2024	19/09/2024	1309202442196	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.599,86			9.838.987,93	CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	1909202442390	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.436,96			9.870.424,89	CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	2009202442431	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.840,00			9.886.264,89	CONCILIADO
24/09/2024	24/09/2024	2009202442432	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.480,00			9.892.744,89	CONCILIADO
30/09/2024	30/09/2024	300920245	PAGO SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		209.261,66		9.683.483,23	CONCILIADO
				TOTAL	59.367.499,03	49.684.015,80		9.683.483,23	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

SETIEMBRE 2024

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

SETIEMBRE 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/09/24	45693,278.37	(37478,843.60)	4203,199.61	776,517.21	776,517.21		49896,477.98	(38255,360.81)	11641,117.17
03/09/24	49896,477.98	(38255,360.81)	1519,839.74	6097,476.69	6900,057.94	3454,425.26	47159,311.21	(40898,412.24)	6260,898.97
04/09/24	47159,311.21	(40898,412.24)	2588,877.20	5916,015.79	11278,385.12	5396,438.35	38989,380.73	(41417,989.68)	(2428,608.95)
05/09/24	38989,380.73	(41417,989.68)	926,147.37	3158,000.00	261,339.43	4451,386.81	38360,801.86	(40124,602.87)	(1763,801.01)
06/09/24	38360,801.86	(40124,602.87)	8680,206.70	3585,904.97	12203,780.99	4379,658.53	34043,474.01	(39330,849.31)	(5287,375.30)
09/09/24	34043,474.01	(39330,849.31)	2388,884.72	14,520.00	54,965.00	45,000.00	36346,913.73	(39300,369.31)	(2953,455.58)
10/09/24	36346,913.73	(39300,369.31)	3828,160.59	4228,124.25	6124,476.64		38278,721.93	(43528,493.56)	(5249,771.63)
11/09/24	38278,721.93	(43528,493.56)	1585,612.05	2995,846.86	4805,570.25	667,864.32	37386,746.27	(45856,476.10)	(8469,729.83)
12/09/24	37386,746.27	(45856,476.10)	2448,814.83	5210,000.00		367,970.96	44677,590.14	(50698,505.14)	(6020,915.00)
13/09/24	44677,590.14	(50698,505.14)	1881,276.78	8841,324.03	16147,744.03		39252,446.92	(59539,829.17)	(20287,382.25)
16/09/24	39252,446.92	(59539,829.17)	4927,780.78	9654,143.99	6842,177.95	6056,343.44	40935,850.30	(63137,629.72)	(22201,779.42)
17/09/24	40935,850.30	(63137,629.72)	4867,888.09	17085,666.65	19177,708.57	293,950.59	43417,745.88	(79929,345.78)	(36511,599.90)
18/09/24	43417,745.88	(79929,345.78)	1791,220.91	8916,738.95	11335,088.07	1492,074.62	41298,543.05	(87354,010.11)	(46055,467.06)
19/09/24	41298,543.05	(87354,010.11)	6522,449.65	5000,000.00	27,742.00	153,524.43	52639,726.27	(92200,485.68)	(39560,759.41)
20/09/24	52639,726.27	(92200,485.68)	6308,198.72	2906,410.00	10615,310.00		51239,024.99	(95106,895.68)	(43867,870.69)
23/09/24	51239,024.99	(95106,895.68)	182175,165.94	184683,504.67	185298,653.05	183799,687.92	48999,354.63	(95990,712.43)	(46991,357.80)
24/09/24	48999,354.63	(95990,712.43)	10340,743.24	23622,620.31	24037,723.13	8680,653.09	50244,341.96	(110932,679.65)	(60688,337.69)
25/09/24	50244,341.96	(110932,679.65)	744,197.26	16943,777.64	11109,746.40	8196,268.24	48626,302.22	(119680,189.05)	(71053,886.83)
26/09/24	48626,302.22	(119680,189.05)	14459,136.55	22169,352.90	31208,443.30		54046,348.37	(141849,541.95)	(87803,193.58)
27/09/24	54046,348.37	(141849,541.95)	3199,519.37	3872,250.00	11858,550.00		49259,567.74	(145721,791.95)	(96462,224.21)
30/09/24	49259,567.74	(145721,791.95)	61741,813.32	2814,365.19	4481,713.92	76631,066.48	32702,965.85	(71905,090.66)	(39202,124.81)
							0.00	0.00	0.00