BALANCE MENSUAL

OCTUBRE 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

OCTUBRE

2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 92/2024

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	107,000.00	50,000.00	157,000.00
3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	368,000.00	50,000.00	418,000.00
3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	519,000.00	100,000.00	619,000.00
3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	552,000.00	100,000.00	652,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	620,000.00	100,000.00	720,000.00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,000.00	100,000.00	101,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	351,000.00	100,000.00	451,000.00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	270,000.00	50,000.00	320,000.00
3.33.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	251,000.00	200,000.00	451,000.00

3.33.01.03.302	ALQUILERES	91,000.00	50,000.00	141,000.00
3.33.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000.00	400,000.00	401,000.00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	189,000.00	100,000.00	289,000.00
4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1285,000.00	200,000.00	1485,000.00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1018,000.00	150,000.00	1168,000.00
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	155,000.00	150,000.00	305,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1592,000.00	1000,000.00	2592,000.00
4.41.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10,000.00	50,000.00	60,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	116,000.00	50,000.00	166,000.00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	152,000.00	50,000.00	202,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	1884,000.00	300,000.00	2184,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	2921,000.00	300,000.00	3221,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4830,000.00	1200,000.00	6030,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847,000.00	300,000.00	1147,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2055,000.00	700,000.00	2755,000.00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	213,000.00	200,000.00	413,000.00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	578,000.00	50,000.00	628,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	889,000.00	300,000.00	1189,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	174,000.00	50,000.00	224,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781,000.00	50,000.00	831,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1105,000.00	150,000.00	1255,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	801,000.00	150,000.00	951,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	734,000.00	500,000.00	1234,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6090,000.00	600,000.00	6690,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1518,000.00	400,000.00	1918,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	315,000.00	100,000.00	415,000.00
4.43.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	265,000.00	300,000.00	565,000.00
4.44.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52,000.00	50,000.00	102,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	655,000.00	100,000.00	755,000.00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	881,000.00	100,000.00	981,000.00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000.00	100,000.00	470,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3038,000.00	700,000.00	3738,000.00
4.45.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165,000.00	200,000.00	365,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	837,000.00	100,000.00	937,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4497,000.00	150,000.00	4647,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709,000.00	50,000.00	759,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	753,000.00	100,000.00	853,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2807,000.00	300,000.00	3107,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	972,000.00	400,000.00	1372,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	5778,000.00	300,000.00	6078,000.00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2284,000.00	150,000.00	2434,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11210,000.00	500,000.00	11710,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	792,000.00	50,000.00	842,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1187,000.00	500,000.00	1687,000.00

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

4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1235,000.00	100,000.00	1335,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	1959,000.00	200,000.00	2159,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1442,000.00	100,000.00	1542,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7586,000.00	1350,000.00	8936,000.00
4.46.01.03.305	SEGUROS	129,000.00	50,000.00	179,000.00
4.46.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	180,000.00	50,000.00	230,000.00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	50,000.00	130,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	193,000.00	150,000.00	343,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	700,000.00	100,000.00	800,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160,000.00	200,000.00	360,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648,000.00	100,000.00	748,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1306,000.00	300,000.00	1606,000.00
4.48.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	921,000.00	100,000.00	1021,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	559,000.00	100,000.00	659,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1056,000.00	200,000.00	1256,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1782,000.00	100,000.00	1882,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	1424,000.00	300,000.00	1724,000.00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1141,000.00	50,000.00	1191,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	5575,000.00	500,000.00	6075,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1501,000.00	50,000.00	1551,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	171,000.00	100,000.00	271,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1821,000.00	250,000.00	2071,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6622,000.00	900,000.00	7522,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	21157,000.00	2500,000.00	23657,000.00
5.50.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	0.00	450,000.00	450,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	17157,000.00	500,000.00	17657,000.00
5.50.03.08.834	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	6000,000.00	1000,000.00	7000,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	619,000.00	50,000.00	669,000.00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2195,000.00	300,000.00	2495,000.00
6.60.02.05.558	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	1900,000.00	1000,000.00	2900,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	47500,000.00	12000,000.00	59500,000.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	6639,400.00	1100,000.00	7739,400.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807,100.00	350,000.00	1157,100.00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277,900.00	400,000.00	677,900.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2716,000.00	350,000.00	3066,000.00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	1449,000.00	100,000.00	1549,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39478,000.00	8200,000.00	47678,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	9687,000.00	900,000.00	10587,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7737,000.00	1100,000.00	8837,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1778,800.00	300,000.00	2078,800.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8044,000.00	200,000.00	8244,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1867,000.00	150,000.00	2017,000.00
6.62.01.03.305	SEGUROS	774,000.00	50,000.00	824,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	47579,000.00	9000,000.00	56579,000.00

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

7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2865,000.00	500,000.00	3365,000.00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8014,000.00	200,000.00	8214,000.00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3438,000.00	50,000.00	3488,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13086,000.00	1000,000.00	14086,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22808,000.00	500,000.00	23308,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6133,000.00	1000,000.00	7133,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	1122,000.00	200,000.00	1322,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	496,000.00	2000,000.00	2496,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1740,000.00	200,000.00	1940,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2339,000.00	50,000.00	2389,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1278,000.00	100,000.00	1378,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**63.750,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1457,000.00	-50,000.00	1407,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	153291,000.00	-750,000.00	152541,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	12774,000.00	-500,000.00	12274,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18364,000.00	-100,000.00	18264,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43849,000.00	-200,000.00	43649,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3799,000.00	-300,000.00	3499,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	7464,000.00	-1000,000.00	6464,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	295,000.00	-100,000.00	195,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	263915,000.00	-3800,000.00	260115,000.00
4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	150,000.00	-120,000.00	30,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3501,000.00	-350,000.00	3151,000.00
4.42.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	55,000.00	-50,000.00	5,000.00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	432,000.00	-180,000.00	252,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	18173,000.00	-2000,000.00	16173,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3510,000.00	-1000,000.00	2510,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7489,000.00	-4000,000.00	3489,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8168,000.00	-500,000.00	7668,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4656,000.00	-1500,000.00	3156,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	27281,000.00	-300,000.00	26981,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3539,000.00	-500,000.00	3039,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2965,000.00	-500,000.00	2465,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	114507,000.00	-300,000.00	114207,000.00
5.50.03.08.828	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	18927,000.00	-1500,000.00	17427,000.00
6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,000.00	-50,000.00	181,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13847,000.00	-300,000.00	13547,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	32200,000.00	-13000,000.00	19200,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	66789,700.00	-3250,000.00	63539,700.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	151292,000.00	-4550,000.00	146742,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41022,000.00	-8000,000.00	33022,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	25471,000.00	-6000,000.00	19471,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2312,000.00	-100,000.00	2212,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1971,000.00	-300,000.00	1671,000.00

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

6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3370,000.00	-450,000.00	2920,000.00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	25101,000.00	-500,000.00	24601,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	218981,000.00	-4950,000.00	214031,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	23963,000.00	-200,000.00	23763,000.00
7.71.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,000.00	-50,000.00	39,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30622,000.00	-100,000.00	30522,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	52653,000.00	-2350,000.00	50303,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-63.750,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°10, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Tres Mil Seiscientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil ($ 3.675.845.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Octubre de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.269.439.000,00**	**336.233.524,42**	**2.625.776.168,01**	**678.839.136,99**	**35.176.305,00**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.073.001.000,00**	**102.126.327,96**	**843.307.361,29**	**253.274.547,88**	**23.580.909,17**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**690.931.000,00**	**59.414.952,84**	**533.709.409,28**	**162.503.371,82**	**5.281.781,10**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**690.931.000,00**	**59.414.952,84**	**533.709.409,28**	**162.503.371,82**	**5.281.781,10**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**193.133.000,00**	**13.772.550,50**	**158.641.056,83**	**34.491.943,17**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	174.081.000,00	11.336.720,50	143.337.704,68	30.743.295,32	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	2.435.830,00	15.303.352,15	3.748.647,85	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**140.595.000,00**	**15.020.856,15**	**112.586.425,12**	**28.417.954,36**	**409.379,48**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	130.421.000,00	14.914.459,72	102.003.045,64	28.417.954,36	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	106.396,43	10.583.379,48	0,00	409.379,48
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**186.843.000,00**	**4.243.017,76**	**125.254.378,83**	**61.588.621,17**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	171.552.000,00	3.266.221,91	113.479.290,24	58.072.709,76	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	976.795,85	11.775.088,59	3.515.911,41	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**6.480,00**	**40.820,00**	**49.180,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	6.480,00	40.820,00	49.180,00	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**	**7.024.250,63**	**7.737.197,20**	**8.405.802,80**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	6.894.720,00	6.958.656,00	7.636.344,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	129.530,63	778.541,20	769.458,80	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**	**90.600.000,00**	**13.332.940,76**	**78.179.466,37**	**16.131.608,83**	**3.711.075,20**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	74.000.000,00	13.332.940,76	77.711.075,20	0,00	3.711.075,20
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**	**31.254.000,00**	**2.973.224,50**	**23.272.432,74**	**8.694.202,26**	**712.635,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	24.624,00	162.404,05	747.595,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	32.400,00	554.880,00	1.106.120,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	111.024,00	705.544,00	473.456,00	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	59.616,00	1.855.435,00	0,00	706.435,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	19.031.000,00	2.561.295,50	17.439.137,22	1.591.862,78	0,00
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	93.865,00	1.669.745,50	3.460.254,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	90.400,00	869.086,97	664.913,03	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**31.315.000,00**	**3.041.632,54**	**27.997.632,19**	**3.766.059,23**	**448.691,42**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	29.437.000,00	2.900.752,06	25.670.940,77	3.766.059,23	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	140.880,48	2.326.691,42	0,00	448.691,42
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**382.070.000,00**	**42.711.375,12**	**309.597.952,01**	**90.771.176,06**	**18.299.128,07**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**1.026.530,00**	**4.894.244,00**	**7.051.034,00**	**1.577.278,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**943.130,00**	**4.046.644,00**	**703.634,00**	**1.370.278,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	250.200,00	790.366,00	702.634,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	530.920,00	1.755.714,00	0,00	545.714,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	162.010,00	1.500.564,00	0,00	824.564,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**6.988.000,00**	**83.400,00**	**847.600,00**	**6.347.400,00**	**207.000,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	35.000,00	350.000,00	0,00	207.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	497.600,00	6.347.400,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**371.702.000,00**	**41.684.845,12**	**304.703.708,01**	**83.720.142,06**	**16.721.850,07**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**2.491.060,62**	**18.924.591,87**	**21.284.877,92**	**5.546.469,79**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	782.183,05	6.051.122,08	21.284.877,92	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.708.877,57	12.873.469,79	0,00	5.546.469,79
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**15.010.000,00**	**82.500,00**	**12.342.760,00**	**2.667.240,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	14.379.000,00	82.500,00	11.810.060,00	2.568.940,00	0,00
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**	**274.089.000,00**	**36.045.282,19**	**250.669.883,95**	**25.001.226,49**	**1.582.110,44**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	120.738.000,00	9.972.109,96	107.768.265,21	12.969.734,79	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	138.200.000,00	24.734.322,23	128.023.088,30	10.176.911,70	0,00
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	496.000,00	2.818.500,00	0,00	637.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	40.000,00	1.479.270,00	292.730,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	10.000,00	84.000,00	336.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	722.850,00	5.065.150,00	1.225.850,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	70.000,00	5.073.610,44	0,00	809.610,44
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**554.252,79**	**3.645.128,42**	**558.000,00**	**2.756.128,42**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	554.252,79	3.645.128,42	0,00	2.756.128,42
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**2.486.749,52**	**19.019.383,09**	**18.843.758,33**	**6.837.141,42**
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	447.817,70	3.244.096,20	0,00	1.260.096,20
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	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	1.653.224,08	10.491.045,22	0,00	5.577.045,22
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	385.707,74	5.001.598,05	14.998.401,95	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**25.000,00**	**105.000,00**	**14.708.000,00**	**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	25.000,00	105.000,00	1.708.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**2.196.438.000,00**	**234.107.196,46**	**1.782.468.806,72**	**425.564.589,11**	**11.595.395,83**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.196.438.000,00**	**234.107.196,46**	**1.782.468.806,72**	**425.564.589,11**	**11.595.395,83**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**2.055.954.000,00**	**229.295.680,66**	**1.749.647.887,33**	**310.040.881,31**	**3.734.768,64**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.588.600.000,00**	**177.363.241,82**	**1.356.327.828,67**	**232.340.659,49**	**68.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.529.600.000,00	177.363.241,82	1.297.259.340,51	232.340.659,49	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.000.000,00	0,00	59.068.488,16	0,00	68.488,16
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**344.730.000,00**	**39.987.021,87**	**297.709.804,99**	**47.033.115,39**	**12.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	325.790.000,00	39.987.021,87	278.756.884,61	47.033.115,39	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.940.000,00	0,00	18.952.920,38	0,00	12.920,38
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**	**45.077.000,00**	**6.372.332,03**	**48.730.360,10**	**0,00**	**3.653.360,10**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	42.961.000,00	6.372.332,03	46.608.139,34	0,00	3.647.139,34
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.116.000,00	0,00	2.122.220,76	0,00	6.220,76
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**47.511.000,00**	**4.169.040,57**	**39.369.603,10**	**8.141.396,90**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	45.662.000,00	4.169.040,57	37.521.365,13	8.140.634,87	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**	**1.404.044,37**	**7.510.290,47**	**5.451.709,53**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	1.404.044,37	7.510.290,47	5.451.709,53	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**4.811.515,80**	**32.820.919,39**	**115.523.707,80**	**7.860.627,19**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**2.564.139,80**	**7.239.420,20**	**3.100.579,80**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	2.564.139,80	7.239.420,20	3.100.579,80	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**0,00**	**132.931,33**	**0,00**	**95.931,33**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	0,00	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**	**16.327.872,00**	**93.860.128,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	2.247.376,00	16.327.872,00	93.860.128,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**4.940.123,46**	**109.336.039,72**	**360.167.451,03**	**63.097.490,75**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**4.940.123,46**	**109.336.039,72**	**360.167.451,03**	**63.097.490,75**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**397.062,50**	**153.404.937,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**397.062,50**	**93.602.937,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	0,00	397.062,50	93.602.937,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**4.470.378,25**	**32.962.251,45**	**10.229.535,93**	**9.404.787,38**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**4.470.378,25**	**32.962.251,45**	**10.229.535,93**	**9.404.787,38**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**4.470.378,25**	**32.962.251,45**	**10.229.535,93**	**9.404.787,38**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	1.240,00	85.775,00	49.225,00	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	381.705,72	7.006.289,07	3.633.710,93	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	4.081.432,53	25.724.787,38	0,00	9.404.787,38
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	6.000,00	145.400,00	6.520.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**469.745,21**	**75.976.725,77**	**196.532.977,60**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**469.745,21**	**17.284.022,40**	**196.532.977,60**	**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**	**469.745,21**	**17.284.022,40**	**188.735.977,60**	**,0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	469.745,21	17.284.022,40	188.735.977,60	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	**3.675.845.000,00**	**341.173.647,88**	**2.735.112.207,73**	**1.039.006.588,02**	**98.273.795,75**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**34.969.256,68**	**272.705.089,95**	**0,00**	**272.705.089,95**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**34.969.256,68**	**272.705.089,95**	**0,00**	**272.705.089,95**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**34.969.256,68**	**272.705.089,95**	**0,00**	**272.705.089,95**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**34.969.256,68**	**272.705.089,95**	**0,00**	**272.705.089,95**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**34.969.256,68**	**272.705.089,95**	**0,00**	**272.705.089,95**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	18.740.704,36	150.380.250,79	0,00	150.380.250,79
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	9.517.195,77	73.242.622,53	0,00	73.242.622,53
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	140.987,76	1.282.694,54	0,00	1.282.694,54
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	915.293,74	7.387.180,46	0,00	7.387.180,46
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	5.655.075,05	40.412.341,63	0,00	40.412.341,63
		Subtotal		**0,00**	**34.969.256,68**	**272.705.089,95**	**0,00**	**272.705.089,95**
		TOTAL	**3.675.845.000,00**	**376.142.904,56**	**3.007.817.297,68**	**1.039.006.588,02**		**370.978.885,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	104.510,00	1.155.584,48	640.415,52	104.510,00	1.155.584,48	104.510,00	1.155.584,48
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.796.000,00	104.510,00	1.155.584,48	640.415,52	104.510,00	1.155.584,48	104.510,00	1.155.584,48
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.796.000,00	104.510,00	1.155.584,48	640.415,52	104.510,00	1.155.584,48	104.510,00	1.155.584,48
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**	231.000,00	34.510,00	176.084,48	54.915,52	34.510,00	176.084,48	34.510,00	176.084,48
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	157.000,00	34.510,00	139.530,90	17.469,10	34.510,00	139.530,90	34.510,00	139.530,90
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**	1.412.000,00	70.000,00	979.500,00	432.500,00	70.000,00	979.500,00	70.000,00	979.500,00
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	1.407.000,00	70.000,00	979.500,00	427.500,00	70.000,00	979.500,00	70.000,00	979.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	768.000,00	30.000,00	290.000,00	478.000,00	30.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	768.000,00	30.000,00	290.000,00	478.000,00	30.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	768.000,00	30.000,00	290.000,00	478.000,00	30.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	768.000,00	30.000,00	290.000,00	478.000,00	30.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00
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	763.000,00	30.000,00	290.000,00	473.000,00	30.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	321.268.000,00	33.204.311,58	227.779.572,92	93.488.427,08	33.204.311,58	227.779.572,92	33.204.311,58	227.779.572,92
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	271.780.000,00	28.335.012,14	191.227.887,80	80.552.112,20	28.335.012,14	191.227.887,80	28.335.012,14	191.227.887,80
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	271.726.000,00	28.335.012,14	191.227.887,80	80.498.112,20	28.335.012,14	191.227.887,80	28.335.012,14	191.227.887,80
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.109.000,00	5.408.933,33	44.416.877,97	16.692.122,03	5.408.933,33	44.416.877,97	5.408.933,33	44.416.877,97
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	49.316.000,00	4.408.715,00	36.206.511,11	13.109.488,89	4.408.715,00	36.206.511,11	4.408.715,00	36.206.511,11
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	11.777.000,00	1.000.218,33	8.210.366,86	3.566.633,14	1.000.218,33	8.210.366,86	1.000.218,33	8.210.366,86
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	3.632.000,00	137.690,90	3.379.354,81	252.645,19	137.690,90	3.379.354,81	137.690,90	3.379.354,81
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	0,00	1.000.790,01	5.209,99	0,00	1.000.790,01	0,00	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	418.000,00	32.500,00	397.930,00	20.070,00	32.500,00	397.930,00	32.500,00	397.930,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	619.000,00	105.190,90	582.183,18	36.816,82	105.190,90	582.183,18	105.190,90	582.183,18
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**	206.765.000,00	22.788.387,91	143.431.655,02	63.353.344,98	22.788.387,91	143.431.655,02	22.788.387,91	143.431.655,02
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	152.541.000,00	16.040.980,70	99.827.064,12	52.713.935,88	16.040.980,70	99.827.064,12	16.040.980,70	99.827.064,12
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	652.000,00	85.000,00	629.000,00	23.000,00	85.000,00	629.000,00	85.000,00	629.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.153.000,00	5.397.091,00	32.164.679,00	8.988.321,00	5.397.091,00	32.164.679,00	5.397.091,00	32.164.679,00
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	12.274.000,00	1.265.316,21	10.793.911,90	1.480.088,10	1.265.316,21	10.793.911,90	1.265.316,21	10.793.911,90
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**	24.838.000,00	2.398.250,99	18.854.966,66	5.983.033,34	2.398.250,99	18.854.966,66	2.398.250,99	18.854.966,66
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	24.635.000,00	2.398.250,99	18.854.966,66	5.780.033,34	2.398.250,99	18.854.966,66	2.398.250,99	18.854.966,66
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.719.000,00	2.127.996,99	17.177.666,08	5.541.333,92	2.127.996,99	17.177.666,08	2.127.996,99	17.177.666,08
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.264.000,00	1.676.637,57	13.474.903,59	4.789.096,41	1.676.637,57	13.474.903,59	1.676.637,57	13.474.903,59
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	720.000,00	70.126,00	647.459,00	72.541,00	70.126,00	647.459,00	70.126,00	647.459,00
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	3.731.000,00	381.233,42	3.055.303,49	675.696,51	381.233,42	3.055.303,49	381.233,42	3.055.303,49
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**	1.121.000,00	159.354,00	976.000,58	144.999,42	159.354,00	976.000,58	159.354,00	976.000,58
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	101.000,00	98.391,00	98.391,00	2.609,00	98.391,00	98.391,00	98.391,00	98.391,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	48.173,00	92.219,58	5.780,42	48.173,00	92.219,58	48.173,00	92.219,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	811.000,00	12.790,00	753.730,00	57.270,00	12.790,00	753.730,00	12.790,00	753.730,00
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**	795.000,00	110.900,00	701.300,00	93.700,00	110.900,00	701.300,00	110.900,00	701.300,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	451.000,00	85.000,00	401.500,00	49.500,00	85.000,00	401.500,00	85.000,00	401.500,00
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	320.000,00	25.900,00	285.800,00	34.200,00	25.900,00	285.800,00	25.900,00	285.800,00
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	0,00	756.428,00	192.572,00	0,00	756.428,00	0,00	756.428,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	935.000,00	0,00	756.428,00	178.572,00	0,00	756.428,00	0,00	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	0,00	11.950,00	76.050,00	0,00	11.950,00	0,00	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	0,00	7.800,00	3.200,00	0,00	7.800,00	0,00	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	0,00	744.478,00	95.522,00	0,00	744.478,00	0,00	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	0,00	744.478,00	80.522,00	0,00	744.478,00	0,00	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**	23.077.000,00	2.471.048,45	16.659.247,30	6.417.752,70	2.471.048,45	16.659.247,30	2.471.048,45	16.659.247,30
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	22.911.000,00	2.471.048,45	16.659.247,30	6.251.752,70	2.471.048,45	16.659.247,30	2.471.048,45	16.659.247,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	21.175.000,00	1.851.048,45	15.323.392,12	5.851.607,88	1.851.048,45	15.323.392,12	1.851.048,45	15.323.392,12
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.197.000,00	1.496.569,68	12.095.659,93	5.101.340,07	1.496.569,68	12.095.659,93	1.496.569,68	12.095.659,93
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	0,00	110.753,00	32.247,00	0,00	110.753,00	0,00	110.753,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	249.000,00	0,00	204.793,97	44.206,03	0,00	204.793,97	0,00	204.793,97
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.583.000,00	354.478,77	2.912.185,22	670.814,78	354.478,77	2.912.185,22	354.478,77	2.912.185,22
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**	877.000,00	197.330,00	672.185,18	204.814,82	197.330,00	672.185,18	197.330,00	672.185,18
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	451.000,00	195.480,00	423.444,00	27.556,00	195.480,00	423.444,00	195.480,00	423.444,00
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	1.850,00	33.041,18	6.958,82	1.850,00	33.041,18	1.850,00	33.041,18
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**	857.000,00	422.670,00	663.670,00	193.330,00	422.670,00	663.670,00	422.670,00	663.670,00
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	141.000,00	12.000,00	93.000,00	48.000,00	12.000,00	93.000,00	12.000,00	93.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401.000,00	308.000,00	308.000,00	93.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
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	289.000,00	102.670,00	262.670,00	26.330,00	102.670,00	262.670,00	102.670,00	262.670,00
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	954.524.000,00	89.557.973,42	736.027.762,04	218.496.237,96	89.557.973,42	736.027.762,04	89.557.973,42	736.027.762,04
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	77.976.000,00	7.615.166,34	57.487.912,57	20.488.087,43	7.615.166,34	57.487.912,57	7.615.166,34	57.487.912,57
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	77.786.000,00	7.615.166,34	57.487.912,57	20.298.087,43	7.615.166,34	57.487.912,57	7.615.166,34	57.487.912,57
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	62.654.000,00	5.424.374,79	45.706.597,66	16.947.402,34	5.424.374,79	45.706.597,66	5.424.374,79	45.706.597,66
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43.649.000,00	3.937.251,00	32.172.523,97	11.476.476,03	3.937.251,00	32.172.523,97	3.937.251,00	32.172.523,97
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.475.000,00	336.984,67	3.796.556,65	1.678.443,35	336.984,67	3.796.556,65	336.984,67	3.796.556,65
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	179.351,00	1.414.039,00	70.961,00	179.351,00	1.414.039,00	179.351,00	1.414.039,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	11.779.000,00	970.788,12	8.163.478,04	3.615.521,96	970.788,12	8.163.478,04	970.788,12	8.163.478,04
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**	2.253.000,00	346.343,00	2.011.183,49	241.816,51	346.343,00	2.011.183,49	346.343,00	2.011.183,49
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	37.718,00	328.988,70	78.011,30	37.718,00	328.988,70	37.718,00	328.988,70
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	190.000,00	0,00	135.300,00	54.700,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.168.000,00	160.400,00	1.157.840,00	10.160,00	160.400,00	1.157.840,00	160.400,00	1.157.840,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	305.000,00	148.225,00	257.725,00	47.275,00	148.225,00	257.725,00	148.225,00	257.725,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.733.000,00	391.796,90	3.045.061,50	687.938,50	391.796,90	3.045.061,50	391.796,90	3.045.061,50
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	3.499.000,00	391.796,90	2.969.741,90	529.258,10	391.796,90	2.969.741,90	391.796,90	2.969.741,90
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	1.452.651,65	6.725.069,92	2.420.930,08	1.452.651,65	6.725.069,92	1.452.651,65	6.725.069,92
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	6.464.000,00	555.693,00	4.206.511,27	2.257.488,73	555.693,00	4.206.511,27	555.693,00	4.206.511,27
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.592.000,00	896.958,65	2.447.358,65	144.641,35	896.958,65	2.447.358,65	896.958,65	2.447.358,65
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	80.000,00	0,00	71.200,00	8.800,00	0,00	71.200,00	0,00	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**	326.576.000,00	24.827.011,24	238.253.407,22	88.322.592,78	24.827.011,24	238.253.407,22	24.827.011,24	238.253.407,22
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	326.506.000,00	24.827.011,24	238.231.407,22	88.274.592,78	24.827.011,24	238.231.407,22	24.827.011,24	238.231.407,22
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.844.000,00	2.412.719,44	16.318.780,47	6.525.219,53	2.412.719,44	16.318.780,47	2.412.719,44	16.318.780,47
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.375.000,00	1.949.207,39	13.115.635,55	5.259.364,45	1.949.207,39	13.115.635,55	1.949.207,39	13.115.635,55
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	8.864,00	132.962,00	39.038,00	8.864,00	132.962,00	8.864,00	132.962,00
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	4.293.000,00	454.648,05	3.070.182,92	1.222.817,08	454.648,05	3.070.182,92	454.648,05	3.070.182,92
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**	734.000,00	39.180,00	582.035,96	151.964,04	39.180,00	582.035,96	39.180,00	582.035,96
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	60.000,00	36.410,00	45.330,00	14.670,00	36.410,00	45.330,00	36.410,00	45.330,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	114.000,00	0,00	106.840,96	7.159,04	0,00	106.840,96	0,00	106.840,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	195.000,00	2.770,00	165.835,00	29.165,00	2.770,00	165.835,00	2.770,00	165.835,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	0,00	259.980,00	75.020,00	0,00	259.980,00	0,00	259.980,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.050,00	15.950,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	862.000,00	29.360,00	656.336,97	205.663,03	29.360,00	656.336,97	29.360,00	656.336,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	166.000,00	17.860,00	130.172,97	35.827,03	17.860,00	130.172,97	17.860,00	130.172,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	382.000,00	0,00	371.084,00	10.916,00	0,00	371.084,00	0,00	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	202.000,00	11.500,00	155.080,00	46.920,00	11.500,00	155.080,00	11.500,00	155.080,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	302.066.000,00	22.345.751,80	220.674.253,82	81.391.746,18	22.345.751,80	220.674.253,82	22.345.751,80	220.674.253,82
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	260.115.000,00	17.879.800,00	186.349.011,10	73.765.988,90	17.879.800,00	186.349.011,10	17.879.800,00	186.349.011,10
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.184.000,00	256.800,00	2.104.000,00	80.000,00	256.800,00	2.104.000,00	256.800,00	2.104.000,00
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	15.809.000,00	1.997.107,54	11.064.723,33	4.744.276,67	1.997.107,54	11.064.723,33	1.997.107,54	11.064.723,33
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	3.221.000,00	591.550,00	3.166.760,00	54.240,00	591.550,00	3.166.760,00	591.550,00	3.166.760,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	9.558.000,00	0,00	9.120.695,86	437.304,14	0,00	9.120.695,86	0,00	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	360.756,36	1.938.899,31	1.019.100,69	360.756,36	1.938.899,31	360.756,36	1.938.899,31
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	126.327,90	315.921,70	3.078,30	126.327,90	315.921,70	126.327,90	315.921,70
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	0,00	111.082,07	2.917,93	0,00	111.082,07	0,00	111.082,07
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	6.030.000,00	1.042.410,00	5.839.224,00	190.776,00	1.042.410,00	5.839.224,00	1.042.410,00	5.839.224,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	91.000,00	222.090,00	510.910,00	91.000,00	222.090,00	91.000,00	222.090,00
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**	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	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	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	35.457.000,00	5.306.079,15	28.142.985,86	7.314.014,14	5.306.079,15	28.142.985,86	5.306.079,15	28.142.985,86
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.902.000,00	5.306.079,15	27.654.597,77	7.247.402,23	5.306.079,15	27.654.597,77	5.306.079,15	27.654.597,77
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.631.000,00	2.363.300,00	16.254.891,97	6.376.108,03	2.363.300,00	16.254.891,97	2.363.300,00	16.254.891,97
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	22.411.000,00	2.363.300,00	16.254.891,97	6.156.108,03	2.363.300,00	16.254.891,97	2.363.300,00	16.254.891,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	6.582.000,00	1.803.758,85	6.380.445,75	201.554,25	1.803.758,85	6.380.445,75	1.803.758,85	6.380.445,75
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.147.000,00	369.030,00	1.123.561,76	23.438,24	369.030,00	1.123.561,76	369.030,00	1.123.561,76
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.755.000,00	730.505,36	2.717.736,84	37.263,16	730.505,36	2.717.736,84	730.505,36	2.717.736,84
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	413.000,00	261.360,00	412.005,00	995,00	261.360,00	412.005,00	261.360,00	412.005,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	628.000,00	37.260,00	582.582,00	45.418,00	37.260,00	582.582,00	37.260,00	582.582,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	28.490,50	364.450,61	85.549,39	28.490,50	364.450,61	28.490,50	364.450,61
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.189.000,00	377.112,99	1.180.109,54	8.890,46	377.112,99	1.180.109,54	377.112,99	1.180.109,54
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.669.000,00	1.139.020,30	5.019.260,05	649.739,95	1.139.020,30	5.019.260,05	1.139.020,30	5.019.260,05
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	0,00	78.273,15	25.726,85	0,00	78.273,15	0,00	78.273,15
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	224.000,00	44.020,00	175.610,00	48.390,00	44.020,00	175.610,00	44.020,00	175.610,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	831.000,00	69.500,00	806.100,00	24.900,00	69.500,00	806.100,00	69.500,00	806.100,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.255.000,00	246.676,00	1.243.202,00	11.798,00	246.676,00	1.243.202,00	246.676,00	1.243.202,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	34.685,00	65.911,00	38.089,00	34.685,00	65.911,00	34.685,00	65.911,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.151.000,00	744.139,30	2.650.163,90	500.836,10	744.139,30	2.650.163,90	744.139,30	2.650.163,90
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**	555.000,00	0,00	488.388,09	66.611,91	0,00	488.388,09	0,00	488.388,09
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	555.000,00	0,00	488.388,09	66.611,91	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	252.000,00	0,00	244.727,29	7.272,71	0,00	244.727,29	0,00	244.727,29
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	117.360.000,00	12.265.294,64	89.733.915,72	27.626.084,28	12.265.294,64	89.733.915,72	12.265.294,64	89.733.915,72
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	116.791.000,00	11.725.294,64	89.193.915,72	27.597.084,28	11.725.294,64	89.193.915,72	11.725.294,64	89.193.915,72
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	104.049.000,00	9.791.287,72	76.830.308,31	27.218.691,69	9.791.287,72	76.830.308,31	9.791.287,72	76.830.308,31
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	56.453.000,00	5.169.326,60	42.029.023,70	14.423.976,30	5.169.326,60	42.029.023,70	5.169.326,60	42.029.023,70
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	85.263,00	751.889,00	45.111,00	85.263,00	751.889,00	85.263,00	751.889,00
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	13.109.000,00	1.199.258,12	9.726.380,21	3.382.619,79	1.199.258,12	9.726.380,21	1.199.258,12	9.726.380,21
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	33.575.000,00	3.337.440,00	24.323.015,40	9.251.984,60	3.337.440,00	24.323.015,40	3.337.440,00	24.323.015,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.213.000,00	1.883.156,92	11.058.584,91	154.415,09	1.883.156,92	11.058.584,91	1.883.156,92	11.058.584,91
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	951.000,00	211.700,00	945.860,98	5.139,02	211.700,00	945.860,98	211.700,00	945.860,98
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	1.234.000,00	493.174,00	1.198.243,00	35.757,00	493.174,00	1.198.243,00	493.174,00	1.198.243,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.690.000,00	700.846,92	6.678.900,74	11.099,26	700.846,92	6.678.900,74	700.846,92	6.678.900,74
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.918.000,00	477.436,00	1.887.100,19	30.899,81	477.436,00	1.887.100,19	477.436,00	1.887.100,19
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.519.000,00	50.850,00	1.305.022,50	213.977,50	50.850,00	1.305.022,50	50.850,00	1.305.022,50
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	501.000,00	0,00	486.645,50	14.354,50	0,00	486.645,50	0,00	486.645,50
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	0,00	221.256,00	36.744,00	0,00	221.256,00	0,00	221.256,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	0,00	201.470,00	74.530,00	0,00	201.470,00	0,00	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	415.000,00	50.850,00	365.300,00	49.700,00	50.850,00	365.300,00	50.850,00	365.300,00
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**	569.000,00	540.000,00	540.000,00	29.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	569.000,00	540.000,00	540.000,00	29.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
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	565.000,00	540.000,00	540.000,00	25.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	110.191.000,00	11.020.571,64	87.301.806,32	22.889.193,68	11.020.571,64	87.301.806,32	11.020.571,64	87.301.806,32
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	109.888.000,00	11.020.571,64	87.069.307,32	22.818.692,68	11.020.571,64	87.069.307,32	11.020.571,64	87.069.307,32
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	74.698.000,00	6.825.566,93	57.312.182,28	17.385.817,72	6.825.566,93	57.312.182,28	6.825.566,93	57.312.182,28
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.655.000,00	2.256.363,97	18.396.904,32	6.258.095,68	2.256.363,97	18.396.904,32	2.256.363,97	18.396.904,32
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	19.830.000,00	1.822.794,55	14.780.947,92	5.049.052,08	1.822.794,55	14.780.947,92	1.822.794,55	14.780.947,92
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	9.939.000,00	937.908,41	7.622.540,72	2.316.459,28	937.908,41	7.622.540,72	937.908,41	7.622.540,72
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	20.253.000,00	1.808.500,00	16.511.789,32	3.741.210,68	1.808.500,00	16.511.789,32	1.808.500,00	16.511.789,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.833.000,00	238.508,00	1.716.959,52	116.040,48	238.508,00	1.716.959,52	238.508,00	1.716.959,52
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	102.000,00	30.850,00	79.450,00	22.550,00	30.850,00	79.450,00	30.850,00	79.450,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	570.000,00	0,00	546.357,53	23.642,47	0,00	546.357,53	0,00	546.357,53
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323.000,00	65.800,00	322.334,00	666,00	65.800,00	322.334,00	65.800,00	322.334,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	755.000,00	141.858,00	723.677,99	31.322,01	141.858,00	723.677,99	141.858,00	723.677,99
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	45.140,00	27.860,00	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	33.357.000,00	3.956.496,71	28.040.165,52	5.316.834,48	3.956.496,71	28.040.165,52	3.956.496,71	28.040.165,52
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	981.000,00	70.148,71	948.509,38	32.490,62	70.148,71	948.509,38	70.148,71	948.509,38
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	342.000,00	20.400,00	339.300,00	2.700,00	20.400,00	339.300,00	20.400,00	339.300,00
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	15.786.000,00	1.618.572,00	10.888.364,14	4.897.635,86	1.618.572,00	10.888.364,14	1.618.572,00	10.888.364,14
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	16.173.000,00	2.247.376,00	15.837.872,00	335.128,00	2.247.376,00	15.837.872,00	2.247.376,00	15.837.872,00
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	94.401.000,00	9.964.445,85	73.582.023,65	20.818.976,35	9.964.445,85	73.582.023,65	9.964.445,85	73.582.023,65
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	94.244.000,00	9.964.445,85	73.470.043,65	20.773.956,35	9.964.445,85	73.470.043,65	9.964.445,85	73.470.043,65
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	71.942.000,00	7.423.179,73	52.288.885,28	19.653.114,72	7.423.179,73	52.288.885,28	7.423.179,73	52.288.885,28
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.188.000,00	3.914.810,11	28.573.178,54	10.614.821,46	3.914.810,11	28.573.178,54	3.914.810,11	28.573.178,54
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.820.000,00	354.390,00	2.907.951,33	912.048,67	354.390,00	2.907.951,33	354.390,00	2.907.951,33
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	9.668.000,00	946.615,62	6.970.758,05	2.697.241,95	946.615,62	6.970.758,05	946.615,62	6.970.758,05
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	19.174.000,00	2.207.364,00	13.836.997,36	5.337.002,64	2.207.364,00	13.836.997,36	2.207.364,00	13.836.997,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.667.000,00	1.463.568,44	12.032.583,95	634.416,05	1.463.568,44	12.032.583,95	1.463.568,44	12.032.583,95
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.000,00	138.404,00	432.225,22	37.774,78	138.404,00	432.225,22	138.404,00	432.225,22
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.738.000,00	745.489,27	3.725.986,23	12.013,77	745.489,27	3.725.986,23	745.489,27	3.725.986,23
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	365.000,00	228.690,00	360.829,74	4.170,26	228.690,00	360.829,74	228.690,00	360.829,74
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	937.000,00	107.600,00	915.794,00	21.206,00	107.600,00	915.794,00	107.600,00	915.794,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.647.000,00	243.385,17	4.623.267,64	23.732,36	243.385,17	4.623.267,64	243.385,17	4.623.267,64
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	0,00	1.974.481,12	535.518,88	0,00	1.974.481,12	0,00	1.974.481,12
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.635.000,00	1.077.697,68	9.148.574,42	486.425,58	1.077.697,68	9.148.574,42	1.077.697,68	9.148.574,42
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	759.000,00	90.177,68	725.288,56	33.711,44	90.177,68	725.288,56	90.177,68	725.288,56
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	853.000,00	73.000,00	808.000,00	45.000,00	73.000,00	808.000,00	73.000,00	808.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.107.000,00	266.500,00	3.066.217,86	40.782,14	266.500,00	3.066.217,86	266.500,00	3.066.217,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.372.000,00	360.520,00	1.317.344,00	54.656,00	360.520,00	1.317.344,00	360.520,00	1.317.344,00
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	3.489.000,00	287.500,00	3.194.500,00	294.500,00	287.500,00	3.194.500,00	287.500,00	3.194.500,00
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**	106.982.000,00	9.888.103,63	93.480.040,35	13.501.959,65	9.888.103,63	93.480.040,35	9.888.103,63	93.480.040,35
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	103.832.000,00	9.818.603,63	90.483.182,21	13.348.817,79	9.818.603,63	90.483.182,21	9.818.603,63	90.483.182,21
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	56.106.000,00	5.566.435,23	44.581.245,38	11.524.754,62	5.566.435,23	44.581.245,38	5.566.435,23	44.581.245,38
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.138.000,00	1.561.852,25	15.069.304,28	2.068.695,72	1.561.852,25	15.069.304,28	1.561.852,25	15.069.304,28
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	4.079.000,00	354.279,98	3.421.351,04	657.648,96	354.279,98	3.421.351,04	354.279,98	3.421.351,04
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	34.838.000,00	3.650.303,00	26.090.590,06	8.747.409,94	3.650.303,00	26.090.590,06	3.650.303,00	26.090.590,06
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.419.000,00	2.259.238,00	28.987.269,46	1.431.730,54	2.259.238,00	28.987.269,46	2.259.238,00	28.987.269,46
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.668.000,00	804.895,34	6.460.468,28	1.207.531,72	804.895,34	6.460.468,28	804.895,34	6.460.468,28
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.078.000,00	295.965,73	6.021.192,21	56.807,79	295.965,73	6.021.192,21	295.965,73	6.021.192,21
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.434.000,00	155.530,48	2.399.654,21	34.345,79	155.530,48	2.399.654,21	155.530,48	2.399.654,21
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.710.000,00	454.690,00	11.648.304,04	61.695,96	454.690,00	11.648.304,04	454.690,00	11.648.304,04
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	842.000,00	52.398,40	820.363,40	21.636,60	52.398,40	820.363,40	52.398,40	820.363,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.687.000,00	495.758,05	1.637.287,32	49.712,68	495.758,05	1.637.287,32	495.758,05	1.637.287,32
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.307.000,00	1.992.930,40	16.914.667,37	392.332,63	1.992.930,40	16.914.667,37	1.992.930,40	16.914.667,37
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.335.000,00	82.132,40	1.310.042,36	24.957,64	82.132,40	1.310.042,36	82.132,40	1.310.042,36
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.159.000,00	204.000,00	2.138.286,00	20.714,00	204.000,00	2.138.286,00	204.000,00	2.138.286,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.542.000,00	110.450,00	1.529.372,73	12.627,27	110.450,00	1.529.372,73	110.450,00	1.529.372,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.936.000,00	1.323.599,00	8.902.695,28	33.304,72	1.323.599,00	8.902.695,28	1.323.599,00	8.902.695,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	179.000,00	13.149,00	131.490,00	47.510,00	13.149,00	131.490,00	13.149,00	131.490,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.156.000,00	259.600,00	2.902.781,00	253.219,00	259.600,00	2.902.781,00	259.600,00	2.902.781,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.150.000,00	69.500,00	2.996.858,14	153.141,86	69.500,00	2.996.858,14	69.500,00	2.996.858,14
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.150.000,00	69.500,00	2.996.858,14	153.141,86	69.500,00	2.996.858,14	69.500,00	2.996.858,14
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	230.000,00	69.500,00	228.197,00	1.803,00	69.500,00	228.197,00	69.500,00	228.197,00
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**	13.310.000,00	1.074.148,00	9.773.029,32	3.536.970,68	1.074.148,00	9.773.029,32	1.074.148,00	9.773.029,32
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.296.000,00	1.074.148,00	9.773.029,32	3.522.970,68	1.074.148,00	9.773.029,32	1.074.148,00	9.773.029,32
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.031.000,00	434.636,00	6.621.753,76	2.409.246,24	434.636,00	6.621.753,76	434.636,00	6.621.753,76
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.893.000,00	0,00	2.774.820,25	1.118.179,75	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	4.062.000,00	434.636,00	2.961.910,71	1.100.089,29	434.636,00	2.961.910,71	434.636,00	2.961.910,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	322.000,00	46.800,00	226.300,56	95.699,44	46.800,00	226.300,56	46.800,00	226.300,56
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000,00	46.800,00	117.333,98	12.666,02	46.800,00	117.333,98	46.800,00	117.333,98
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	61.000,00	0,00	54.370,00	6.630,00	0,00	54.370,00	0,00	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	0,00	3.560,00	18.440,00	0,00	3.560,00	0,00	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**	3.943.000,00	592.712,00	2.924.975,00	1.018.025,00	592.712,00	2.924.975,00	592.712,00	2.924.975,00
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	3.587.000,00	441.012,00	2.608.195,00	978.805,00	441.012,00	2.608.195,00	441.012,00	2.608.195,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	343.000,00	151.700,00	316.780,00	26.220,00	151.700,00	316.780,00	151.700,00	316.780,00
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**	72.271.000,00	7.597.152,93	58.272.641,03	13.998.358,97	7.597.152,93	58.272.641,03	7.597.152,93	58.272.641,03
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	71.777.000,00	7.597.152,93	57.903.642,03	13.873.357,97	7.597.152,93	57.903.642,03	7.597.152,93	57.903.642,03
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	58.305.000,00	5.793.093,88	45.311.257,75	12.993.742,25	5.793.093,88	45.311.257,75	5.793.093,88	45.311.257,75
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	26.981.000,00	2.491.808,60	20.286.604,25	6.694.395,75	2.491.808,60	20.286.604,25	2.491.808,60	20.286.604,25
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.194.000,00	1.428.816,00	8.294.830,41	1.899.169,59	1.428.816,00	8.294.830,41	1.428.816,00	8.294.830,41
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	800.000,00	84.276,00	738.430,00	61.570,00	84.276,00	738.430,00	84.276,00	738.430,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	360.000,00	145.600,00	285.600,00	74.400,00	145.600,00	285.600,00	145.600,00	285.600,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.441.000,00	891.790,28	6.493.381,52	1.947.618,48	891.790,28	6.493.381,52	891.790,28	6.493.381,52
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	11.519.000,00	750.803,00	9.212.411,57	2.306.588,43	750.803,00	9.212.411,57	750.803,00	9.212.411,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.788.000,00	749.157,27	4.590.050,31	197.949,69	749.157,27	4.590.050,31	749.157,27	4.590.050,31
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748.000,00	137.625,01	710.379,66	37.620,34	137.625,01	710.379,66	137.625,01	710.379,66
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.606.000,00	289.953,76	1.557.224,64	48.775,36	289.953,76	1.557.224,64	289.953,76	1.557.224,64
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.021.000,00	200.920,50	1.006.538,50	14.461,50	200.920,50	1.006.538,50	200.920,50	1.006.538,50
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	553.000,00	0,00	517.583,51	35.416,49	0,00	517.583,51	0,00	517.583,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	659.000,00	100.158,00	617.318,00	41.682,00	100.158,00	617.318,00	100.158,00	617.318,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	20.500,00	181.006,00	19.994,00	20.500,00	181.006,00	20.500,00	181.006,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.684.000,00	1.054.901,78	8.002.333,97	681.666,03	1.054.901,78	8.002.333,97	1.054.901,78	8.002.333,97
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.256.000,00	173.944,78	1.217.822,24	38.177,76	173.944,78	1.217.822,24	173.944,78	1.217.822,24
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	20.240,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	162.100,00	1.865.000,00	17.000,00	162.100,00	1.865.000,00	162.100,00	1.865.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.000,00	350.047,00	2.651.964,00	387.036,00	350.047,00	2.651.964,00	350.047,00	2.651.964,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.465.000,00	368.810,00	2.246.787,73	218.212,27	368.810,00	2.246.787,73	368.810,00	2.246.787,73
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**	234.520.000,00	24.434.947,11	192.679.751,53	41.840.248,47	24.434.947,11	192.679.751,53	24.434.947,11	192.649.751,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	234.520.000,00	24.434.947,11	192.679.751,53	41.840.248,47	24.434.947,11	192.679.751,53	24.434.947,11	192.649.751,53
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	190.253.000,00	18.314.752,40	152.175.109,78	38.077.890,22	18.314.752,40	152.175.109,78	18.314.752,40	152.175.109,78
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	143.862.000,00	13.621.968,38	106.290.329,00	37.571.671,00	13.621.968,38	106.290.329,00	13.621.968,38	106.290.329,00
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	114.207.000,00	10.703.733,97	83.914.675,18	30.292.324,82	10.703.733,97	83.914.675,18	10.703.733,97	83.914.675,18
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	194.879,00	1.735.385,00	8.615,00	194.879,00	1.735.385,00	194.879,00	1.735.385,00
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	26.116.000,00	2.421.134,41	18.962.941,98	7.153.058,02	2.421.134,41	18.962.941,98	2.421.134,41	18.962.941,98
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	1.724.000,00	302.221,00	1.677.326,84	46.673,16	302.221,00	1.677.326,84	302.221,00	1.677.326,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.557.000,00	974.845,75	9.366.149,89	190.850,11	974.845,75	9.366.149,89	974.845,75	9.366.149,89
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	1.191.000,00	286.387,50	1.189.177,50	1.822,50	286.387,50	1.189.177,50	286.387,50	1.189.177,50
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	6.075.000,00	527.368,25	6.024.812,36	50.187,64	527.368,25	6.024.812,36	527.368,25	6.024.812,36
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.551.000,00	101.990,00	1.510.151,09	40.848,91	101.990,00	1.510.151,09	101.990,00	1.510.151,09
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	271.000,00	59.100,00	227.590,00	43.410,00	59.100,00	227.590,00	59.100,00	227.590,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	36.834.000,00	3.717.938,27	36.518.630,89	315.369,11	3.717.938,27	36.518.630,89	3.717.938,27	36.518.630,89
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.071.000,00	252.607,54	2.030.182,06	40.817,94	252.607,54	2.030.182,06	252.607,54	2.030.182,06
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.975.000,00	24.000,00	1.967.717,00	7.283,00	24.000,00	1.967.717,00	24.000,00	1.967.717,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.609.000,00	5.700,00	1.533.515,00	75.485,00	5.700,00	1.533.515,00	5.700,00	1.533.515,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.522.000,00	832.294,00	7.429.676,30	92.323,70	832.294,00	7.429.676,30	832.294,00	7.429.676,30
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	23.657.000,00	2.603.336,73	23.557.540,53	99.459,47	2.603.336,73	23.557.540,53	2.603.336,73	23.557.540,53
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.678.000,00	400.655,05	1.528.108,86	149.891,14	400.655,05	1.528.108,86	400.655,05	1.528.108,86
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.678.000,00	400.655,05	1.528.108,86	149.891,14	400.655,05	1.528.108,86	400.655,05	1.528.108,86
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	450.000,00	400.655,05	400.655,05	49.344,95	400.655,05	400.655,05	400.655,05	400.655,05
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	42.589.000,00	5.719.539,66	38.976.532,89	3.612.467,11	5.719.539,66	38.976.532,89	5.719.539,66	38.946.532,89
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**	42.419.000,00	5.719.539,66	38.976.532,89	3.442.467,11	5.719.539,66	38.976.532,89	5.719.539,66	38.946.532,89
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	51.342,37	40.657,63	5.799,30	51.342,37	5.799,30	51.342,37
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	17.427.000,00	2.386.436,81	14.515.396,47	2.911.603,53	2.386.436,81	14.515.396,47	2.386.436,81	14.515.396,47
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	17.657.000,00	2.403.021,44	17.477.062,89	179.937,11	2.403.021,44	17.477.062,89	2.403.021,44	17.477.062,89
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	7.000.000,00	924.282,11	6.902.731,16	97.268,84	924.282,11	6.902.731,16	924.282,11	6.902.731,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	1.278.770.000,00	152.537.470,30	999.391.644,16	279.378.355,84	152.537.470,30	999.391.644,16	152.537.470,30	999.391.644,16
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	337.007.000,00	48.923.892,01	231.723.016,15	105.283.983,85	48.923.892,01	231.723.016,15	48.923.892,01	231.723.016,15
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	47.310.000,00	3.808.418,15	35.747.673,45	11.562.326,55	3.808.418,15	35.747.673,45	3.808.418,15	35.747.673,45
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.241.000,00	3.606.150,74	29.734.824,13	10.506.175,87	3.606.150,74	29.734.824,13	3.606.150,74	29.734.824,13
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.718.000,00	2.931.267,11	24.124.456,15	8.593.543,85	2.931.267,11	24.124.456,15	2.931.267,11	24.124.456,15
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	8.864,00	132.962,00	114.038,00	8.864,00	132.962,00	8.864,00	132.962,00
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	7.273.000,00	666.019,63	5.477.405,98	1.795.594,02	666.019,63	5.477.405,98	666.019,63	5.477.405,98
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	103.980,00	2.511.448,58	399.551,42	103.980,00	2.511.448,58	103.980,00	2.511.448,58
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	0,00	631.160,00	78.840,00	0,00	631.160,00	0,00	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	80.740,00	358.012,00	62.988,00	80.740,00	358.012,00	80.740,00	358.012,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	23.240,00	1.099.130,00	125.870,00	23.240,00	1.099.130,00	23.240,00	1.099.130,00
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	80.897,41	3.484.010,74	612.989,26	80.897,41	3.484.010,74	80.897,41	3.484.010,74
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	669.000,00	80.897,41	655.216,74	13.783,26	80.897,41	655.216,74	80.897,41	655.216,74
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	0,00	271.000,00	143.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	181.000,00	0,00	120.000,00	61.000,00	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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	141.372,00	200.628,00	0,00	141.372,00	0,00	141.372,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	61.000,00	17.390,00	17.390,00	43.610,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
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	17.390,00	17.390,00	7.610,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
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**	289.697.000,00	45.115.473,86	195.975.342,70	93.721.657,30	45.115.473,86	195.975.342,70	45.115.473,86	195.975.342,70
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**	273.337.000,00	45.115.473,86	195.975.342,70	77.361.657,30	45.115.473,86	195.975.342,70	45.115.473,86	195.975.342,70
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.547.000,00	1.292.774,78	10.733.900,24	2.813.099,76	1.292.774,78	10.733.900,24	1.292.774,78	10.733.900,24
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	2.495.000,00	293.414,66	2.443.184,67	51.815,33	293.414,66	2.443.184,67	293.414,66	2.443.184,67
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	2.031.134,10	16.295.857,23	1.616.142,77	2.031.134,10	16.295.857,23	2.031.134,10	16.295.857,23
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	176.500,00	6.989.824,51	6.808.175,49	176.500,00	6.989.824,51	176.500,00	6.989.824,51
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	3.671.634,08	11.173.110,87	1.599.889,13	3.671.634,08	11.173.110,87	3.671.634,08	11.173.110,87
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	12.196.341,34	36.587.035,01	13.061.964,99	12.196.341,34	36.587.035,01	12.196.341,34	36.587.035,01
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	2.767.782,27	32.220.572,81	7.368.427,19	2.767.782,27	32.220.572,81	2.767.782,27	32.220.572,81
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	19.200.000,00	0,00	1.135.948,30	18.064.051,70	0,00	1.135.948,30	0,00	1.135.948,30
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	793.399,72	10.570.113,83	13.190.886,17	793.399,72	10.570.113,83	793.399,72	10.570.113,83
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	2.900.000,00	1.400.348,73	2.555.348,73	344.651,27	1.400.348,73	2.555.348,73	1.400.348,73	2.555.348,73
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	54.000,00	3.788.782,42	4.305.217,58	54.000,00	3.788.782,42	54.000,00	3.788.782,42
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	59.500.000,00	17.355.144,18	58.279.914,08	1.220.085,92	17.355.144,18	58.279.914,08	17.355.144,18	58.279.914,08
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	3.083.000,00	3.201.750,00	4.798.250,00	3.083.000,00	3.201.750,00	3.083.000,00	3.201.750,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	844.602.300,00	92.114.838,09	675.252.106,60	169.350.193,40	92.114.838,09	675.252.106,60	92.114.838,09	675.252.106,60
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	839.636.300,00	92.114.838,09	670.449.294,35	169.187.005,65	92.114.838,09	670.449.294,35	92.114.838,09	670.449.294,35
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	448.491.300,00	42.101.601,01	337.136.533,94	111.354.766,06	42.101.601,01	337.136.533,94	42.101.601,01	337.136.533,94
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	283.953.000,00	25.731.574,83	213.065.450,02	70.887.549,98	25.731.574,83	213.065.450,02	25.731.574,83	213.065.450,02
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	63.539.700,00	6.397.558,57	48.849.166,20	14.690.533,80	6.397.558,57	48.849.166,20	6.397.558,57	48.849.166,20
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	7.739.400,00	1.053.612,00	7.647.026,00	92.374,00	1.053.612,00	7.647.026,00	1.053.612,00	7.647.026,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.157.100,00	313.665,74	1.109.620,74	47.479,26	313.665,74	1.109.620,74	313.665,74	1.109.620,74
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	79.817.200,00	7.017.301,87	57.292.384,18	22.524.815,82	7.017.301,87	57.292.384,18	7.017.301,87	57.292.384,18
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	677.900,00	564.000,00	645.672,41	32.227,59	564.000,00	645.672,41	564.000,00	645.672,41
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.607.000,00	1.023.888,00	8.527.214,39	3.079.785,61	1.023.888,00	8.527.214,39	1.023.888,00	8.527.214,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	269.118.000,00	32.583.175,19	215.352.103,06	53.765.896,94	32.583.175,19	215.352.103,06	32.583.175,19	215.352.103,06
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.040.000,00	13.570.082,47	86.067.732,75	10.972.267,25	13.570.082,47	86.067.732,75	13.570.082,47	86.067.732,75
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	146.742.000,00	14.559.257,41	107.300.521,57	39.441.478,43	14.559.257,41	107.300.521,57	14.559.257,41	107.300.521,57
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.361.000,00	2.774.763,99	11.883.888,41	1.477.111,59	2.774.763,99	11.883.888,41	2.774.763,99	11.883.888,41
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	2.048,00	229.643,60	357.356,40	2.048,00	229.643,60	2.048,00	229.643,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.066.000,00	512.692,92	3.029.976,72	36.023,28	512.692,92	3.029.976,72	512.692,92	3.029.976,72
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.322.000,00	1.164.330,40	6.840.340,01	1.481.659,99	1.164.330,40	6.840.340,01	1.164.330,40	6.840.340,01
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	122.027.000,00	17.430.061,89	117.960.657,35	4.066.342,65	17.430.061,89	117.960.657,35	17.430.061,89	117.960.657,35
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.720.000,00	910.960,65	7.606.328,48	2.113.671,52	910.960,65	7.606.328,48	910.960,65	7.606.328,48
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.549.000,00	102.400,00	1.500.255,40	48.744,60	102.400,00	1.500.255,40	102.400,00	1.500.255,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.678.000,00	8.623.266,00	47.578.265,36	99.734,64	8.623.266,00	47.578.265,36	8.623.266,00	47.578.265,36
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.022.000,00	3.585.710,00	32.070.309,49	951.690,51	3.585.710,00	32.070.309,49	3.585.710,00	32.070.309,49
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	19.471.000,00	2.728.115,24	18.648.964,59	822.035,41	2.728.115,24	18.648.964,59	2.728.115,24	18.648.964,59
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.587.000,00	1.479.610,00	10.556.534,03	30.465,97	1.479.610,00	10.556.534,03	1.479.610,00	10.556.534,03
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	97.160.700,00	11.498.740,20	92.416.521,41	4.744.178,59	11.498.740,20	92.416.521,41	11.498.740,20	92.416.521,41
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	93.652.700,00	11.498.740,20	92.008.716,18	1.643.983,82	11.498.740,20	92.008.716,18	11.498.740,20	92.008.716,18
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.214.700,00	1.425.079,90	10.749.970,16	464.729,84	1.425.079,90	10.749.970,16	1.425.079,90	10.749.970,16
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.837.000,00	1.161.385,50	8.761.678,50	75.321,50	1.161.385,50	8.761.678,50	1.161.385,50	8.761.678,50
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	2.078.800,00	263.694,40	1.988.291,66	90.508,34	263.694,40	1.988.291,66	263.694,40	1.988.291,66
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**	15.851.000,00	1.005.260,30	15.261.779,18	589.220,82	1.005.260,30	15.261.779,18	1.005.260,30	15.261.779,18
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	11.550,00	833.620,38	5.379,62	11.550,00	833.620,38	11.550,00	833.620,38
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.244.000,00	546.835,04	8.226.714,45	17.285,55	546.835,04	8.226.714,45	546.835,04	8.226.714,45
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.212.000,00	106.268,00	1.934.800,83	277.199,17	106.268,00	1.934.800,83	106.268,00	1.934.800,83
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	8.420,00	388.945,95	41.054,05	8.420,00	388.945,95	8.420,00	388.945,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.017.000,00	157.500,00	2.006.875,00	10.125,00	157.500,00	2.006.875,00	157.500,00	2.006.875,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.109.000,00	174.687,26	1.870.822,57	238.177,43	174.687,26	1.870.822,57	174.687,26	1.870.822,57
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	66.587.000,00	9.068.400,00	65.996.966,84	590.033,16	9.068.400,00	65.996.966,84	9.068.400,00	65.996.966,84
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	0,00	803.432,26	54.567,74	0,00	803.432,26	0,00	803.432,26
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	45.600,00	2.266.900,00	18.100,00	45.600,00	2.266.900,00	45.600,00	2.266.900,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.370.000,00	115.000,00	4.127.297,22	242.702,78	115.000,00	4.127.297,22	115.000,00	4.127.297,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.671.000,00	0,00	1.652.140,00	18.860,00	0,00	1.652.140,00	0,00	1.652.140,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	824.000,00	59.550,00	797.876,58	26.123,42	59.550,00	797.876,58	59.550,00	797.876,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.579.000,00	8.848.250,00	56.349.320,78	229.679,22	8.848.250,00	56.349.320,78	8.848.250,00	56.349.320,78
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.508.000,00	0,00	407.805,23	3.100.194,77	0,00	407.805,23	0,00	407.805,23
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.508.000,00	0,00	407.805,23	3.100.194,77	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	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	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**	884.199.000,00	78.365.105,05	658.038.731,48	226.160.268,52	78.365.105,05	658.038.731,48	78.365.105,05	658.038.731,48
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	673.412.000,00	55.318.729,54	503.526.593,91	169.885.406,09	55.318.729,54	503.526.593,91	55.318.729,54	503.526.593,91
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	665.748.000,00	55.318.729,54	503.331.233,91	162.416.766,09	55.318.729,54	503.331.233,91	55.318.729,54	503.331.233,91
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	305.905.000,00	21.641.572,96	222.786.191,02	83.118.808,98	21.641.572,96	222.786.191,02	21.641.572,96	222.786.191,02
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	159.511.000,00	13.964.140,23	117.809.652,39	41.701.347,61	13.964.140,23	117.809.652,39	13.964.140,23	117.809.652,39
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.601.000,00	3.101.124,86	17.652.535,78	6.948.464,22	3.101.124,86	17.652.535,78	3.101.124,86	17.652.535,78
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.365.000,00	556.014,00	3.257.159,00	107.841,00	556.014,00	3.257.159,00	556.014,00	3.257.159,00
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	43.205.000,00	4.000.293,87	31.669.993,47	11.535.006,53	4.000.293,87	31.669.993,47	4.000.293,87	31.669.993,47
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	20.000,00	39.764,18	80.235,82	20.000,00	39.764,18	20.000,00	39.764,18
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	74.802.000,00	0,00	52.151.121,20	22.650.878,80	0,00	52.151.121,20	0,00	52.151.121,20
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.844.000,00	3.607.221,90	57.923.775,15	3.920.224,85	3.607.221,90	57.923.775,15	3.607.221,90	57.923.775,15
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.214.000,00	725.248,73	8.186.342,17	27.657,83	725.248,73	8.186.342,17	725.248,73	8.186.342,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	9.387.000,00	662.125,20	6.019.569,23	3.367.430,77	662.125,20	6.019.569,23	662.125,20	6.019.569,23
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.488.000,00	48.173,00	3.464.969,47	23.030,53	48.173,00	3.464.969,47	48.173,00	3.464.969,47
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.260.000,00	88.205,00	927.204,00	332.796,00	88.205,00	927.204,00	88.205,00	927.204,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	14.086.000,00	1.134.762,62	14.019.385,18	66.614,82	1.134.762,62	14.019.385,18	1.134.762,62	14.019.385,18
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.308.000,00	675.067,35	23.243.514,86	64.485,14	675.067,35	23.243.514,86	675.067,35	23.243.514,86
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.101.000,00	273.640,00	2.062.790,24	38.209,76	273.640,00	2.062.790,24	273.640,00	2.062.790,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	295.421.000,00	28.096.092,06	220.201.039,63	75.219.960,37	28.096.092,06	220.201.039,63	28.096.092,06	220.201.039,63
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.327.000,00	1.857.703,83	13.361.791,59	6.965.208,41	1.857.703,83	13.361.791,59	1.857.703,83	13.361.791,59
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	788.000,00	12.000,00	748.670,00	39.330,00	12.000,00	748.670,00	12.000,00	748.670,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.133.000,00	994.000,00	7.044.570,00	88.430,00	994.000,00	7.044.570,00	994.000,00	7.044.570,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214.031.000,00	19.890.628,87	157.467.434,59	56.563.565,41	19.890.628,87	157.467.434,59	19.890.628,87	157.467.434,59
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.322.000,00	180.075,67	1.256.424,14	65.575,86	180.075,67	1.256.424,14	180.075,67	1.256.424,14
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	51.820.000,00	5.161.683,69	40.322.149,31	11.497.850,69	5.161.683,69	40.322.149,31	5.161.683,69	40.322.149,31
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.578.000,00	1.973.842,62	2.420.228,11	157.771,89	1.973.842,62	2.420.228,11	1.973.842,62	2.420.228,11
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.496.000,00	1.973.842,62	2.420.228,11	75.771,89	1.973.842,62	2.420.228,11	1.973.842,62	2.420.228,11
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**	210.787.000,00	23.046.375,51	154.512.137,57	56.274.862,43	23.046.375,51	154.512.137,57	23.046.375,51	154.512.137,57
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	209.119.000,00	23.046.375,51	153.214.377,58	55.904.622,42	23.046.375,51	153.214.377,58	23.046.375,51	153.214.377,58
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	108.351.000,00	16.764.513,47	86.860.217,45	21.490.782,55	16.764.513,47	86.860.217,45	16.764.513,47	86.860.217,45
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.786.000,00	2.018.770,95	17.260.140,53	6.525.859,47	2.018.770,95	17.260.140,53	2.018.770,95	17.260.140,53
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.763.000,00	2.075.447,43	17.498.736,52	6.264.263,48	2.075.447,43	17.498.736,52	2.075.447,43	17.498.736,52
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.940.000,00	227.877,00	1.895.752,00	44.248,00	227.877,00	1.895.752,00	227.877,00	1.895.752,00
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	13.441.000,00	1.218.947,35	10.097.181,74	3.343.818,26	1.218.947,35	10.097.181,74	1.218.947,35	10.097.181,74
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	45.419.000,00	11.223.470,74	40.108.406,66	5.310.593,34	11.223.470,74	40.108.406,66	11.223.470,74	40.108.406,66
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.442.000,00	5.819.781,14	30.196.395,48	5.245.604,52	5.819.781,14	30.196.395,48	5.819.781,14	30.196.395,48
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.389.000,00	136.336,91	2.352.059,83	36.940,17	136.336,91	2.352.059,83	136.336,91	2.352.059,83
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	895.000,00	0,00	876.282,49	18.717,51	0,00	876.282,49	0,00	876.282,49
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	219.000,00	10.060,00	173.350,00	45.650,00	10.060,00	173.350,00	10.060,00	173.350,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.522.000,00	5.494.334,23	25.426.268,16	5.095.731,84	5.494.334,23	25.426.268,16	5.494.334,23	25.426.268,16
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.378.000,00	179.050,00	1.368.435,00	9.565,00	179.050,00	1.368.435,00	179.050,00	1.368.435,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	65.326.000,00	462.080,90	36.157.764,65	29.168.235,35	462.080,90	36.157.764,65	462.080,90	36.157.764,65
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.228.000,00	20.428,90	1.215.713,50	12.286,50	20.428,90	1.215.713,50	20.428,90	1.215.713,50
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	24.000,00	178.438,00	9.562,00	24.000,00	178.438,00	24.000,00	178.438,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	0,00	1.329.758,00	82.242,00	0,00	1.329.758,00	0,00	1.329.758,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.000,00	48.152,00	12.035.545,65	156.454,35	48.152,00	12.035.545,65	48.152,00	12.035.545,65
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	50.303.000,00	369.500,00	21.398.309,50	28.904.690,50	369.500,00	21.398.309,50	369.500,00	21.398.309,50
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	3.675.845.000,00	378.234.317,46	2.815.363.046,61	860.481.953,39	378.234.317,46	2.815.363.046,61	378.234.317,46	2.815.333.046,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	34.813.528,96	268.591.317,74
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	34.813.528,96	268.591.317,74
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	34.813.528,96	268.591.317,74
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	34.813.528,96	268.591.317,74
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	21.932.332,08	170.081.343,47	0,00	21.932.332,08	170.081.343,47	21.932.332,08	170.081.343,47
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.517.195,80	73.612.682,87	0,00	9.517.195,80	73.612.682,87	9.517.195,80	73.612.682,87
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	1.369.232,48	0,00	140.987,76	1.369.232,48	140.987,76	1.369.232,48
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	915.293,74	8.188.584,62	0,00	915.293,74	8.188.584,62	915.293,74	8.188.584,62
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.307.719,58	15.339.474,30	0,00	2.307.719,58	15.339.474,30	2.307.719,58	15.339.474,30
		Subtotal	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	0,00	34.813.528,96	268.591.317,74	34.813.528,96	268.591.317,74
		TOTAL	3.675.845.000,00	413.047.846,42	3.083.954.364,35	860.481.953,39	413.047.846,42	3.083.954.364,35	413.047.846,42	3.083.924.364,35

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

OCTUBRE

2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.269.439.000,00**	**2.625.776.168,01**	**80,31 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.073.001.000,00**	**843.307.361,29**	**78,59 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**690.931.000,00**	**533.709.409,28**	**77,24 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**690.931.000,00**	**533.709.409,28**	**77,24 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**193.133.000,00**	**158.641.056,83**	**82,14 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	174.081.000,00	143.337.704,68	82,34 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	15.303.352,15	80,32 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**140.595.000,00**	**112.586.425,12**	**80,08 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	130.421.000,00	102.003.045,64	78,21 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	10.583.379,48	104,02 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**186.843.000,00**	**125.254.378,83**	**67,04 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	171.552.000,00	113.479.290,24	66,15 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	11.775.088,59	77,01 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**40.820,00**	**45,36 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	40.820,00	45,36 %
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**	**7.737.197,20**	**47,93 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	6.958.656,00	47,68 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	778.541,20	50,29 %
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**	**90.600.000,00**	**78.179.466,37**	**86,29 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	74.000.000,00	77.711.075,20	105,01 %
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**	**31.254.000,00**	**23.272.432,74**	**74,46 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	162.404,05	17,85 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	554.880,00	33,41 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	705.544,00	59,84 %
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	1.855.435,00	161,48 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	19.031.000,00	17.439.137,22	91,64 %
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	1.669.745,50	32,55 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	869.086,97	56,65 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**31.315.000,00**	**27.997.632,19**	**89,41 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	29.437.000,00	25.670.940,77	87,21 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.326.691,42	123,89 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**382.070.000,00**	**309.597.952,01**	**81,03 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**4.894.244,00**	**47,21 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**4.046.644,00**	**119,72 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	790.366,00	52,94 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	1.755.714,00	145,10 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	1.500.564,00	221,98 %
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**	**847.600,00**	**12,13 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	350.000,00	244,76 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	497.600,00	7,27 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**371.702.000,00**	**304.703.708,01**	**81,98 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**18.924.591,87**	**54,60 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	6.051.122,08	22,14 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	12.873.469,79	175,70 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**15.010.000,00**	**12.342.760,00**	**82,23 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	14.379.000,00	11.810.060,00	82,13 %
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**	**274.089.000,00**	**250.669.883,95**	**91,46 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	120.738.000,00	107.768.265,21	89,26 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	138.200.000,00	128.023.088,30	92,64 %
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	2.818.500,00	129,23 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	1.479.270,00	83,48 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	84.000,00	20,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	5.065.150,00	80,51 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	5.073.610,44	118,99 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**3.645.128,42**	**251,91 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	3.645.128,42	410,03 %
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**	**19.019.383,09**	**61,30 %**
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	3.244.096,20	163,51 %
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	10.491.045,22	213,49 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	5.001.598,05	25,01 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**-3.039,32**	**-0,46 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**105.000,00**	**0,71 %**
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	105.000,00	5,79 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**2.196.438.000,00**	**1.782.468.806,72**	**81,15 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.196.438.000,00**	**1.782.468.806,72**	**81,15 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**2.055.954.000,00**	**1.749.647.887,33**	**85,10 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.588.600.000,00**	**1.356.327.828,67**	**85,38 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.529.600.000,00	1.297.259.340,51	84,81 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.000.000,00	59.068.488,16	100,12 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**344.730.000,00**	**297.709.804,99**	**86,36 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	325.790.000,00	278.756.884,61	85,56 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.940.000,00	18.952.920,38	100,07 %
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**	**45.077.000,00**	**48.730.360,10**	**108,10 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	42.961.000,00	46.608.139,34	108,49 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.116.000,00	2.122.220,76	100,29 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**47.511.000,00**	**39.369.603,10**	**82,86 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	45.662.000,00	37.521.365,13	82,17 %
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**	**7.510.290,47**	**57,94 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	7.510.290,47	57,94 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**32.820.919,39**	**23,36 %**
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**	**7.239.420,20**	**70,01 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	7.239.420,20	70,01 %
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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**16.327.872,00**	**14,82 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	16.327.872,00	14,82 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**109.336.039,72**	**26,90 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**109.336.039,72**	**26,90 %**
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**	**32.962.251,45**	**97,56 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**32.962.251,45**	**97,56 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**32.962.251,45**	**97,56 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	85.775,00	63,54 %
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	7.006.289,07	65,85 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	25.724.787,38	157,63 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	145.400,00	2,18 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**75.976.725,77**	**34,72 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**17.284.022,40**	**8,08 %**
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**	**17.284.022,40**	**8,39 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	17.284.022,40	8,39 %
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	**3.675.845.000,00**	**2.735.112.207,73**	**74,41 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**272.705.089,95**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**272.705.089,95**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**272.705.089,95**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**272.705.089,95**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**272.705.089,95**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	150.380.250,79	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	73.242.622,53	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.282.694,54	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	7.387.180,46	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	40.412.341,63	0,00 %
		Subtotal	0,00	272.705.089,95	0,00 %
		TOTALES	**3.675.845.000,00**	**3.007.817.297,68**	**81,83 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**104.510,00**	**1.155.584,48**	**64,34 %**	**104.510,00**	**1.155.584,48**	**64,34 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.796.000,00**	**104.510,00**	**1.155.584,48**	**64,34 %**	**104.510,00**	**1.155.584,48**	**64,34 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.796.000,00**	**104.510,00**	**1.155.584,48**	**64,34 %**	**104.510,00**	**1.155.584,48**	**64,34 %**
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**	**231.000,00**	**34.510,00**	**176.084,48**	**76,23 %**	**34.510,00**	**176.084,48**	**76,23 %**
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	157.000,00	34.510,00	139.530,90	88,87 %	34.510,00	139.530,90	88,87 %
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**	**1.412.000,00**	**70.000,00**	**979.500,00**	**69,37 %**	**70.000,00**	**979.500,00**	**69,37 %**
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	1.407.000,00	70.000,00	979.500,00	69,62 %	70.000,00	979.500,00	69,62 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**768.000,00**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**768.000,00**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**768.000,00**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**768.000,00**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**	**30.000,00**	**290.000,00**	**37,76 %**
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	763.000,00	30.000,00	290.000,00	38,01 %	30.000,00	290.000,00	38,01 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**321.268.000,00**	**33.204.311,58**	**227.779.572,92**	**70,90 %**	**33.204.311,58**	**227.779.572,92**	**70,90 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**271.780.000,00**	**28.335.012,14**	**191.227.887,80**	**70,36 %**	**28.335.012,14**	**191.227.887,80**	**70,36 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**271.726.000,00**	**28.335.012,14**	**191.227.887,80**	**70,38 %**	**28.335.012,14**	**191.227.887,80**	**70,38 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.109.000,00**	**5.408.933,33**	**44.416.877,97**	**72,68 %**	**5.408.933,33**	**44.416.877,97**	**72,68 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	49.316.000,00	4.408.715,00	36.206.511,11	73,42 %	4.408.715,00	36.206.511,11	73,42 %
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	11.777.000,00	1.000.218,33	8.210.366,86	69,72 %	1.000.218,33	8.210.366,86	69,72 %
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)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**3.632.000,00**	**137.690,90**	**3.379.354,81**	**93,04 %**	**137.690,90**	**3.379.354,81**	**93,04 %**
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	0,00	1.000.790,01	99,48 %	0,00	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	418.000,00	32.500,00	397.930,00	95,20 %	32.500,00	397.930,00	95,20 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	619.000,00	105.190,90	582.183,18	94,05 %	105.190,90	582.183,18	94,05 %
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**	**206.785.000,00**	**22.788.387,91**	**143.431.655,02**	**69,36 %**	**22.788.387,91**	**143.431.655,02**	**69,36 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	152.541.000,00	16.040.980,70	99.827.064,12	65,44 %	16.040.980,70	99.827.064,12	65,44 %
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	652.000,00	85.000,00	629.000,00	96,47 %	85.000,00	629.000,00	96,47 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.153.000,00	5.397.091,00	32.164.679,00	78,16 %	5.397.091,00	32.164.679,00	78,16 %
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	12.274.000,00	1.265.316,21	10.793.911,90	87,94 %	1.265.316,21	10.793.911,90	87,94 %
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**	**24.838.000,00**	**2.398.250,99**	**18.854.966,66**	**75,91 %**	**2.398.250,99**	**18.854.966,66**	**75,91 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**24.635.000,00**	**2.398.250,99**	**18.854.966,66**	**76,54 %**	**2.398.250,99**	**18.854.966,66**	**76,54 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.719.000,00**	**2.127.996,99**	**17.177.666,08**	**75,61 %**	**2.127.996,99**	**17.177.666,08**	**75,61 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.264.000,00	1.676.637,57	13.474.903,59	73,78 %	1.676.637,57	13.474.903,59	73,78 %
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	720.000,00	70.126,00	647.459,00	89,92 %	70.126,00	647.459,00	89,92 %
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	3.731.000,00	381.233,42	3.055.303,49	81,89 %	381.233,42	3.055.303,49	81,89 %
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**	**1.121.000,00**	**159.354,00**	**976.000,58**	**87,07 %**	**159.354,00**	**976.000,58**	**87,07 %**
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	101.000,00	98.391,00	98.391,00	97,42 %	98.391,00	98.391,00	97,42 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	48.173,00	92.219,58	94,10 %	48.173,00	92.219,58	94,10 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	811.000,00	12.790,00	753.730,00	92,94 %	12.790,00	753.730,00	92,94 %
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**	**795.000,00**	**110.900,00**	**701.300,00**	**88,21 %**	**110.900,00**	**701.300,00**	**88,21 %**
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)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	451.000,00	85.000,00	401.500,00	89,02 %	85.000,00	401.500,00	89,02 %
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	320.000,00	25.900,00	285.800,00	89,31 %	25.900,00	285.800,00	89,31 %
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**	**0,00**	**756.428,00**	**79,71 %**	**0,00**	**756.428,00**	**79,71 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**935.000,00**	**0,00**	**756.428,00**	**80,90 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**11.950,00**	**13,58 %**	**0,00**	**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	0,00	7.800,00	70,91 %	0,00	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**	**0,00**	**744.478,00**	**88,63 %**	**0,00**	**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	0,00	744.478,00	90,24 %	0,00	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**	**23.077.000,00**	**2.471.048,45**	**16.659.247,30**	**72,19 %**	**2.471.048,45**	**16.659.247,30**	**72,19 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.911.000,00**	**2.471.048,45**	**16.659.247,30**	**72,71 %**	**2.471.048,45**	**16.659.247,30**	**72,71 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.175.000,00**	**1.851.048,45**	**15.323.392,12**	**72,37 %**	**1.851.048,45**	**15.323.392,12**	**72,37 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.197.000,00	1.496.569,68	12.095.659,93	70,34 %	1.496.569,68	12.095.659,93	70,34 %
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	0,00	110.753,00	77,45 %	0,00	110.753,00	77,45 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	249.000,00	0,00	204.793,97	82,25 %	0,00	204.793,97	82,25 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.583.000,00	354.478,77	2.912.185,22	81,28 %	354.478,77	2.912.185,22	81,28 %
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**	**877.000,00**	**197.330,00**	**672.185,18**	**76,65 %**	**197.330,00**	**672.185,18**	**76,65 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	451.000,00	195.480,00	423.444,00	93,89 %	195.480,00	423.444,00	93,89 %
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	1.850,00	33.041,18	82,60 %	1.850,00	33.041,18	82,60 %
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**	**857.000,00**	**422.670,00**	**663.670,00**	**77,44 %**	**422.670,00**	**663.670,00**	**77,44 %**
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	141.000,00	12.000,00	93.000,00	65,96 %	12.000,00	93.000,00	65,96 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401.000,00	308.000,00	308.000,00	76,81 %	308.000,00	308.000,00	76,81 %
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	289.000,00	102.670,00	262.670,00	90,89 %	102.670,00	262.670,00	90,89 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**445.000,00**	**0,00**	**281.043,16**	**63,16 %**	**0,00**	**281.043,16**	**63,16 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**411.000,00**	**0,00**	**281.043,16**	**68,38 %**	**0,00**	**281.043,16**	**68,38 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**142.000,00**	**0,00**	**111.043,16**	**78,20 %**	**0,00**	**111.043,16**	**78,20 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**954.524.000,00**	**89.557.973,42**	**736.027.762,04**	**77,11 %**	**89.557.973,42**	**736.027.762,04**	**77,11 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**77.976.000,00**	**7.615.166,34**	**57.487.912,57**	**73,73 %**	**7.615.166,34**	**57.487.912,57**	**73,73 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.786.000,00**	**7.615.166,34**	**57.487.912,57**	**73,91 %**	**7.615.166,34**	**57.487.912,57**	**73,91 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**62.654.000,00**	**5.424.374,79**	**45.706.597,66**	**72,95 %**	**5.424.374,79**	**45.706.597,66**	**72,95 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43.649.000,00	3.937.251,00	32.172.523,97	73,71 %	3.937.251,00	32.172.523,97	73,71 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.475.000,00	336.984,67	3.796.556,65	69,34 %	336.984,67	3.796.556,65	69,34 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	179.351,00	1.414.039,00	95,22 %	179.351,00	1.414.039,00	95,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	11.779.000,00	970.788,12	8.163.478,04	69,31 %	970.788,12	8.163.478,04	69,31 %
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**	**2.253.000,00**	**346.343,00**	**2.011.183,49**	**89,27 %**	**346.343,00**	**2.011.183,49**	**89,27 %**
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	37.718,00	328.988,70	80,83 %	37.718,00	328.988,70	80,83 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	190.000,00	0,00	135.300,00	71,21 %	0,00	135.300,00	71,21 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.168.000,00	160.400,00	1.157.840,00	99,13 %	160.400,00	1.157.840,00	99,13 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	305.000,00	148.225,00	257.725,00	84,50 %	148.225,00	257.725,00	84,50 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.733.000,00**	**391.796,90**	**3.045.061,50**	**81,57 %**	**391.796,90**	**3.045.061,50**	**81,57 %**
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	3.499.000,00	391.796,90	2.969.741,90	84,87 %	391.796,90	2.969.741,90	84,87 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**1.452.651,65**	**6.725.069,92**	**73,53 %**	**1.452.651,65**	**6.725.069,92**	**73,53 %**
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	6.464.000,00	555.693,00	4.206.511,27	65,08 %	555.693,00	4.206.511,27	65,08 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.592.000,00	896.958,65	2.447.358,65	94,42 %	896.958,65	2.447.358,65	94,42 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	80.000,00	0,00	71.200,00	89,00 %	0,00	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**	**326.576.000,00**	**24.827.011,24**	**238.253.407,22**	**72,95 %**	**24.827.011,24**	**238.253.407,22**	**72,95 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**326.506.000,00**	**24.827.011,24**	**238.231.407,22**	**72,96 %**	**24.827.011,24**	**238.231.407,22**	**72,96 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.844.000,00**	**2.412.719,44**	**16.318.780,47**	**71,44 %**	**2.412.719,44**	**16.318.780,47**	**71,44 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.375.000,00	1.949.207,39	13.115.635,55	71,38 %	1.949.207,39	13.115.635,55	71,38 %
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	8.864,00	132.962,00	77,30 %	8.864,00	132.962,00	77,30 %
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	4.293.000,00	454.648,05	3.070.182,92	71,52 %	454.648,05	3.070.182,92	71,52 %
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**	**734.000,00**	**39.180,00**	**582.035,96**	**79,30 %**	**39.180,00**	**582.035,96**	**79,30 %**
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	60.000,00	36.410,00	45.330,00	75,55 %	36.410,00	45.330,00	75,55 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	114.000,00	0,00	106.840,96	93,72 %	0,00	106.840,96	93,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	195.000,00	2.770,00	165.835,00	85,04 %	2.770,00	165.835,00	85,04 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	0,00	259.980,00	77,61 %	0,00	259.980,00	77,61 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.050,00	20,25 %	0,00	4.050,00	20,25 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**862.000,00**	**29.360,00**	**656.336,97**	**76,14 %**	**29.360,00**	**656.336,97**	**76,14 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	166.000,00	17.860,00	130.172,97	78,42 %	17.860,00	130.172,97	78,42 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	382.000,00	0,00	371.084,00	97,14 %	0,00	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	202.000,00	11.500,00	155.080,00	76,77 %	11.500,00	155.080,00	76,77 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**302.066.000,00**	**22.345.751,80**	**220.674.253,82**	**73,05 %**	**22.345.751,80**	**220.674.253,82**	**73,05 %**
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	260.115.000,00	17.879.800,00	186.349.011,10	71,64 %	17.879.800,00	186.349.011,10	71,64 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.184.000,00	256.800,00	2.104.000,00	96,34 %	256.800,00	2.104.000,00	96,34 %
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	15.809.000,00	1.997.107,54	11.064.723,33	69,99 %	1.997.107,54	11.064.723,33	69,99 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	3.221.000,00	591.550,00	3.166.760,00	98,32 %	591.550,00	3.166.760,00	98,32 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	9.558.000,00	0,00	9.120.695,86	95,42 %	0,00	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	360.756,36	1.938.899,31	65,55 %	360.756,36	1.938.899,31	65,55 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	126.327,90	315.921,70	99,04 %	126.327,90	315.921,70	99,04 %
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	0,00	111.082,07	97,44 %	0,00	111.082,07	97,44 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	6.030.000,00	1.042.410,00	5.839.224,00	96,84 %	1.042.410,00	5.839.224,00	96,84 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	91.000,00	222.090,00	30,30 %	91.000,00	222.090,00	30,30 %
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**	**70.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**31,43 %**	**0,00**	**22.000,00**	**31,43 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**70.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**31,43 %**	**0,00**	**22.000,00**	**31,43 %**
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	30.000,00	0,00	22.000,00	73,33 %	0,00	22.000,00	73,33 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**35.457.000,00**	**5.306.079,15**	**28.142.985,86**	**79,37 %**	**5.306.079,15**	**28.142.985,86**	**79,37 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.902.000,00**	**5.306.079,15**	**27.654.597,77**	**79,23 %**	**5.306.079,15**	**27.654.597,77**	**79,23 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.631.000,00**	**2.363.300,00**	**16.254.891,97**	**71,83 %**	**2.363.300,00**	**16.254.891,97**	**71,83 %**
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	22.411.000,00	2.363.300,00	16.254.891,97	72,53 %	2.363.300,00	16.254.891,97	72,53 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**6.582.000,00**	**1.803.758,85**	**6.380.445,75**	**96,94 %**	**1.803.758,85**	**6.380.445,75**	**96,94 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.147.000,00	369.030,00	1.123.561,76	97,96 %	369.030,00	1.123.561,76	97,96 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.755.000,00	730.505,36	2.717.736,84	98,65 %	730.505,36	2.717.736,84	98,65 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	413.000,00	261.360,00	412.005,00	99,76 %	261.360,00	412.005,00	99,76 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	628.000,00	37.260,00	582.582,00	92,77 %	37.260,00	582.582,00	92,77 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	28.490,50	364.450,61	80,99 %	28.490,50	364.450,61	80,99 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.189.000,00	377.112,99	1.180.109,54	99,25 %	377.112,99	1.180.109,54	99,25 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.669.000,00**	**1.139.020,30**	**5.019.260,05**	**88,54 %**	**1.139.020,30**	**5.019.260,05**	**88,54 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	0,00	78.273,15	75,26 %	0,00	78.273,15	75,26 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	224.000,00	44.020,00	175.610,00	78,40 %	44.020,00	175.610,00	78,40 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	831.000,00	69.500,00	806.100,00	97,00 %	69.500,00	806.100,00	97,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.255.000,00	246.676,00	1.243.202,00	99,06 %	246.676,00	1.243.202,00	99,06 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	34.685,00	65.911,00	63,38 %	34.685,00	65.911,00	63,38 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.151.000,00	744.139,30	2.650.163,90	84,11 %	744.139,30	2.650.163,90	84,11 %
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**	**555.000,00**	**0,00**	**488.388,09**	**88,00 %**	**0,00**	**488.388,09**	**88,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**555.000,00**	**0,00**	**488.388,09**	**88,00 %**	**0,00**	**488.388,09**	**88,00 %**
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	5.000,00	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	252.000,00	0,00	244.727,29	97,11 %	0,00	244.727,29	97,11 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**117.360.000,00**	**12.265.294,64**	**89.733.915,72**	**76,46 %**	**12.265.294,64**	**89.733.915,72**	**76,46 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**116.791.000,00**	**11.725.294,64**	**89.193.915,72**	**76,37 %**	**11.725.294,64**	**89.193.915,72**	**76,37 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**104.049.000,00**	**9.791.287,72**	**76.830.308,31**	**73,84 %**	**9.791.287,72**	**76.830.308,31**	**73,84 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	56.453.000,00	5.169.326,60	42.029.023,70	74,45 %	5.169.326,60	42.029.023,70	74,45 %
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	85.263,00	751.889,00	94,34 %	85.263,00	751.889,00	94,34 %
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	13.109.000,00	1.199.258,12	9.726.380,21	74,20 %	1.199.258,12	9.726.380,21	74,20 %
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	33.575.000,00	3.337.440,00	24.323.015,40	72,44 %	3.337.440,00	24.323.015,40	72,44 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.213.000,00**	**1.883.156,92**	**11.058.584,91**	**98,62 %**	**1.883.156,92**	**11.058.584,91**	**98,62 %**
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	951.000,00	211.700,00	945.860,98	99,46 %	211.700,00	945.860,98	99,46 %
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	1.234.000,00	493.174,00	1.198.243,00	97,10 %	493.174,00	1.198.243,00	97,10 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.690.000,00	700.846,92	6.678.900,74	99,83 %	700.846,92	6.678.900,74	99,83 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.918.000,00	477.436,00	1.887.100,19	98,39 %	477.436,00	1.887.100,19	98,39 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.519.000,00**	**50.850,00**	**1.305.022,50**	**85,91 %**	**50.850,00**	**1.305.022,50**	**85,91 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	501.000,00	0,00	486.645,50	97,13 %	0,00	486.645,50	97,13 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	0,00	221.256,00	85,76 %	0,00	221.256,00	85,76 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	0,00	201.470,00	73,00 %	0,00	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	415.000,00	50.850,00	365.300,00	88,02 %	50.850,00	365.300,00	88,02 %
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**	**569.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**94,90 %**	**540.000,00**	**540.000,00**	**94,90 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**569.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**94,90 %**	**540.000,00**	**540.000,00**	**94,90 %**
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	565.000,00	540.000,00	540.000,00	95,58 %	540.000,00	540.000,00	95,58 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**110.191.000,00**	**11.020.571,64**	**87.301.806,32**	**79,23 %**	**11.020.571,64**	**87.301.806,32**	**79,23 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**109.888.000,00**	**11.020.571,64**	**87.069.307,32**	**79,23 %**	**11.020.571,64**	**87.069.307,32**	**79,23 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**74.698.000,00**	**6.825.566,93**	**57.312.182,28**	**76,73 %**	**6.825.566,93**	**57.312.182,28**	**76,73 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.655.000,00	2.256.363,97	18.396.904,32	74,62 %	2.256.363,97	18.396.904,32	74,62 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	19.830.000,00	1.822.794,55	14.780.947,92	74,54 %	1.822.794,55	14.780.947,92	74,54 %
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	9.939.000,00	937.908,41	7.622.540,72	76,69 %	937.908,41	7.622.540,72	76,69 %
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	20.253.000,00	1.808.500,00	16.511.789,32	81,53 %	1.808.500,00	16.511.789,32	81,53 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.833.000,00**	**238.508,00**	**1.716.959,52**	**93,67 %**	**238.508,00**	**1.716.959,52**	**93,67 %**
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	102.000,00	30.850,00	79.450,00	77,89 %	30.850,00	79.450,00	77,89 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	570.000,00	0,00	546.357,53	95,85 %	0,00	546.357,53	95,85 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323.000,00	65.800,00	322.334,00	99,79 %	65.800,00	322.334,00	99,79 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	755.000,00	141.858,00	723.677,99	95,85 %	141.858,00	723.677,99	95,85 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	45.140,00	61,84 %	0,00	45.140,00	61,84 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**33.357.000,00**	**3.956.496,71**	**28.040.165,52**	**84,06 %**	**3.956.496,71**	**28.040.165,52**	**84,06 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	981.000,00	70.148,71	948.509,38	96,69 %	70.148,71	948.509,38	96,69 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	342.000,00	20.400,00	339.300,00	99,21 %	20.400,00	339.300,00	99,21 %
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	15.786.000,00	1.618.572,00	10.888.364,14	68,97 %	1.618.572,00	10.888.364,14	68,97 %
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	16.173.000,00	2.247.376,00	15.837.872,00	97,93 %	2.247.376,00	15.837.872,00	97,93 %
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)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**94.401.000,00**	**9.964.445,85**	**73.582.023,65**	**77,95 %**	**9.964.445,85**	**73.582.023,65**	**77,95 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**94.244.000,00**	**9.964.445,85**	**73.470.043,65**	**77,96 %**	**9.964.445,85**	**73.470.043,65**	**77,96 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**71.942.000,00**	**7.423.179,73**	**52.288.885,28**	**72,68 %**	**7.423.179,73**	**52.288.885,28**	**72,68 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.188.000,00	3.914.810,11	28.573.178,54	72,91 %	3.914.810,11	28.573.178,54	72,91 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.820.000,00	354.390,00	2.907.951,33	76,12 %	354.390,00	2.907.951,33	76,12 %
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	9.668.000,00	946.615,62	6.970.758,05	72,10 %	946.615,62	6.970.758,05	72,10 %
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	19.174.000,00	2.207.364,00	13.836.997,36	72,17 %	2.207.364,00	13.836.997,36	72,17 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.667.000,00**	**1.463.568,44**	**12.032.583,95**	**94,99 %**	**1.463.568,44**	**12.032.583,95**	**94,99 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.000,00	138.404,00	432.225,22	91,96 %	138.404,00	432.225,22	91,96 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.738.000,00	745.489,27	3.725.986,23	99,68 %	745.489,27	3.725.986,23	99,68 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	365.000,00	228.690,00	360.829,74	98,86 %	228.690,00	360.829,74	98,86 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	937.000,00	107.600,00	915.794,00	97,74 %	107.600,00	915.794,00	97,74 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.647.000,00	243.385,17	4.623.267,64	99,49 %	243.385,17	4.623.267,64	99,49 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	0,00	1.974.481,12	78,66 %	0,00	1.974.481,12	78,66 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.635.000,00**	**1.077.697,68**	**9.148.574,42**	**94,95 %**	**1.077.697,68**	**9.148.574,42**	**94,95 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	759.000,00	90.177,68	725.288,56	95,56 %	90.177,68	725.288,56	95,56 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	853.000,00	73.000,00	808.000,00	94,72 %	73.000,00	808.000,00	94,72 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.107.000,00	266.500,00	3.066.217,86	98,69 %	266.500,00	3.066.217,86	98,69 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.372.000,00	360.520,00	1.317.344,00	96,02 %	360.520,00	1.317.344,00	96,02 %
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	3.489.000,00	287.500,00	3.194.500,00	91,56 %	287.500,00	3.194.500,00	91,56 %
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**	**106.982.000,00**	**9.888.103,63**	**93.480.040,35**	**87,38 %**	**9.888.103,63**	**93.480.040,35**	**87,38 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**103.832.000,00**	**9.818.603,63**	**90.483.182,21**	**87,14 %**	**9.818.603,63**	**90.483.182,21**	**87,14 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**56.106.000,00**	**5.566.435,23**	**44.581.245,38**	**79,46 %**	**5.566.435,23**	**44.581.245,38**	**79,46 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.138.000,00	1.561.852,25	15.069.304,28	87,93 %	1.561.852,25	15.069.304,28	87,93 %
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	4.079.000,00	354.279,98	3.421.351,04	83,88 %	354.279,98	3.421.351,04	83,88 %
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: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	34.838.000,00	3.650.303,00	26.090.590,06	74,89 %	3.650.303,00	26.090.590,06	74,89 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.419.000,00**	**2.259.238,00**	**28.987.269,46**	**95,29 %**	**2.259.238,00**	**28.987.269,46**	**95,29 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.668.000,00	804.895,34	6.460.468,28	84,25 %	804.895,34	6.460.468,28	84,25 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.078.000,00	295.965,73	6.021.192,21	99,07 %	295.965,73	6.021.192,21	99,07 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.434.000,00	155.530,48	2.399.654,21	98,59 %	155.530,48	2.399.654,21	98,59 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.710.000,00	454.690,00	11.648.304,04	99,47 %	454.690,00	11.648.304,04	99,47 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	842.000,00	52.398,40	820.363,40	97,43 %	52.398,40	820.363,40	97,43 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.687.000,00	495.758,05	1.637.287,32	97,05 %	495.758,05	1.637.287,32	97,05 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.307.000,00**	**1.992.930,40**	**16.914.667,37**	**97,73 %**	**1.992.930,40**	**16.914.667,37**	**97,73 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.335.000,00	82.132,40	1.310.042,36	98,13 %	82.132,40	1.310.042,36	98,13 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.159.000,00	204.000,00	2.138.286,00	99,04 %	204.000,00	2.138.286,00	99,04 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.542.000,00	110.450,00	1.529.372,73	99,18 %	110.450,00	1.529.372,73	99,18 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.936.000,00	1.323.599,00	8.902.695,28	99,63 %	1.323.599,00	8.902.695,28	99,63 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	179.000,00	13.149,00	131.490,00	73,46 %	13.149,00	131.490,00	73,46 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.156.000,00	259.600,00	2.902.781,00	91,98 %	259.600,00	2.902.781,00	91,98 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.150.000,00**	**69.500,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**	**69.500,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.150.000,00**	**69.500,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**	**69.500,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**
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	230.000,00	69.500,00	228.197,00	99,22 %	69.500,00	228.197,00	99,22 %
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**	**13.310.000,00**	**1.074.148,00**	**9.773.029,32**	**73,43 %**	**1.074.148,00**	**9.773.029,32**	**73,43 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.296.000,00**	**1.074.148,00**	**9.773.029,32**	**73,50 %**	**1.074.148,00**	**9.773.029,32**	**73,50 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**9.031.000,00**	**434.636,00**	**6.621.753,76**	**73,32 %**	**434.636,00**	**6.621.753,76**	**73,32 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.893.000,00	0,00	2.774.820,25	71,28 %	0,00	2.774.820,25	71,28 %
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	4.062.000,00	434.636,00	2.961.910,71	72,92 %	434.636,00	2.961.910,71	72,92 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**322.000,00**	**46.800,00**	**226.300,56**	**70,28 %**	**46.800,00**	**226.300,56**	**70,28 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000,00	46.800,00	117.333,98	90,26 %	46.800,00	117.333,98	90,26 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	61.000,00	0,00	54.370,00	89,13 %	0,00	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	0,00	3.560,00	16,18 %	0,00	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**	**3.943.000,00**	**592.712,00**	**2.924.975,00**	**74,18 %**	**592.712,00**	**2.924.975,00**	**74,18 %**
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	3.587.000,00	441.012,00	2.608.195,00	72,71 %	441.012,00	2.608.195,00	72,71 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	343.000,00	151.700,00	316.780,00	92,36 %	151.700,00	316.780,00	92,36 %
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**	**72.271.000,00**	**7.597.152,93**	**58.272.641,03**	**80,63 %**	**7.597.152,93**	**58.272.641,03**	**80,63 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**71.777.000,00**	**7.597.152,93**	**57.903.642,03**	**80,67 %**	**7.597.152,93**	**57.903.642,03**	**80,67 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**58.305.000,00**	**5.793.093,88**	**45.311.257,75**	**77,71 %**	**5.793.093,88**	**45.311.257,75**	**77,71 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	26.981.000,00	2.491.808,60	20.286.604,25	75,19 %	2.491.808,60	20.286.604,25	75,19 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.194.000,00	1.428.816,00	8.294.830,41	81,37 %	1.428.816,00	8.294.830,41	81,37 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	800.000,00	84.276,00	738.430,00	92,30 %	84.276,00	738.430,00	92,30 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	360.000,00	145.600,00	285.600,00	79,33 %	145.600,00	285.600,00	79,33 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.441.000,00	891.790,28	6.493.381,52	76,93 %	891.790,28	6.493.381,52	76,93 %
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	11.519.000,00	750.803,00	9.212.411,57	79,98 %	750.803,00	9.212.411,57	79,98 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.788.000,00**	**749.157,27**	**4.590.050,31**	**95,87 %**	**749.157,27**	**4.590.050,31**	**95,87 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748.000,00	137.625,01	710.379,66	94,97 %	137.625,01	710.379,66	94,97 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.606.000,00	289.953,76	1.557.224,64	96,96 %	289.953,76	1.557.224,64	96,96 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.021.000,00	200.920,50	1.006.538,50	98,58 %	200.920,50	1.006.538,50	98,58 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	553.000,00	0,00	517.583,51	93,60 %	0,00	517.583,51	93,60 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	659.000,00	100.158,00	617.318,00	93,67 %	100.158,00	617.318,00	93,67 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	20.500,00	181.006,00	90,05 %	20.500,00	181.006,00	90,05 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.684.000,00**	**1.054.901,78**	**8.002.333,97**	**92,15 %**	**1.054.901,78**	**8.002.333,97**	**92,15 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.256.000,00	173.944,78	1.217.822,24	96,96 %	173.944,78	1.217.822,24	96,96 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	50,63 %	0,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	162.100,00	1.865.000,00	99,10 %	162.100,00	1.865.000,00	99,10 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.000,00	350.047,00	2.651.964,00	87,26 %	350.047,00	2.651.964,00	87,26 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.465.000,00	368.810,00	2.246.787,73	91,15 %	368.810,00	2.246.787,73	91,15 %
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**	**234.520.000,00**	**24.434.947,11**	**192.679.751,53**	**82,16 %**	**24.434.947,11**	**192.649.751,53**	**82,15 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**234.520.000,00**	**24.434.947,11**	**192.679.751,53**	**82,16 %**	**24.434.947,11**	**192.649.751,53**	**82,15 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**190.253.000,00**	**18.314.752,40**	**152.175.109,78**	**79,99 %**	**18.314.752,40**	**152.175.109,78**	**79,99 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**143.862.000,00**	**13.621.968,38**	**106.290.329,00**	**73,88 %**	**13.621.968,38**	**106.290.329,00**	**73,88 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	114.207.000,00	10.703.733,97	83.914.675,18	73,48 %	10.703.733,97	83.914.675,18	73,48 %
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	194.879,00	1.735.385,00	99,51 %	194.879,00	1.735.385,00	99,51 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.116.000,00	2.421.134,41	18.962.941,98	72,61 %	2.421.134,41	18.962.941,98	72,61 %
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	1.724.000,00	302.221,00	1.677.326,84	97,29 %	302.221,00	1.677.326,84	97,29 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.557.000,00**	**974.845,75**	**9.366.149,89**	**98,00 %**	**974.845,75**	**9.366.149,89**	**98,00 %**
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	1.191.000,00	286.387,50	1.189.177,50	99,85 %	286.387,50	1.189.177,50	99,85 %
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	6.075.000,00	527.368,25	6.024.812,36	99,17 %	527.368,25	6.024.812,36	99,17 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.551.000,00	101.990,00	1.510.151,09	97,37 %	101.990,00	1.510.151,09	97,37 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	271.000,00	59.100,00	227.590,00	83,98 %	59.100,00	227.590,00	83,98 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**36.834.000,00**	**3.717.938,27**	**36.518.630,89**	**99,14 %**	**3.717.938,27**	**36.518.630,89**	**99,14 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.071.000,00	252.607,54	2.030.182,06	98,03 %	252.607,54	2.030.182,06	98,03 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.975.000,00	24.000,00	1.967.717,00	99,63 %	24.000,00	1.967.717,00	99,63 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.609.000,00	5.700,00	1.533.515,00	95,31 %	5.700,00	1.533.515,00	95,31 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.522.000,00	832.294,00	7.429.676,30	98,77 %	832.294,00	7.429.676,30	98,77 %
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	23.657.000,00	2.603.336,73	23.557.540,53	99,58 %	2.603.336,73	23.557.540,53	99,58 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.678.000,00**	**400.655,05**	**1.528.108,86**	**91,07 %**	**400.655,05**	**1.528.108,86**	**91,07 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.678.000,00**	**400.655,05**	**1.528.108,86**	**91,07 %**	**400.655,05**	**1.528.108,86**	**91,07 %**
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	450.000,00	400.655,05	400.655,05	89,03 %	400.655,05	400.655,05	89,03 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**42.589.000,00**	**5.719.539,66**	**38.976.532,89**	**91,52 %**	**5.719.539,66**	**38.946.532,89**	**91,45 %**
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**	**42.419.000,00**	**5.719.539,66**	**38.976.532,89**	**91,88 %**	**5.719.539,66**	**38.946.532,89**	**91,81 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	51.342,37	55,81 %	5.799,30	51.342,37	55,81 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	17.427.000,00	2.386.436,81	14.515.396,47	83,29 %	2.386.436,81	14.515.396,47	83,29 %
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	17.657.000,00	2.403.021,44	17.477.062,89	98,98 %	2.403.021,44	17.477.062,89	98,98 %
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	7.000.000,00	924.282,11	6.902.731,16	98,61 %	924.282,11	6.902.731,16	98,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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**	**1.278.770.000,00**	**152.537.470,30**	**999.391.644,16**	**78,15 %**	**152.537.470,30**	**999.391.644,16**	**78,15 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**337.007.000,00**	**48.923.892,01**	**231.723.016,15**	**68,76 %**	**48.923.892,01**	**231.723.016,15**	**68,76 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**47.310.000,00**	**3.808.418,15**	**35.747.673,45**	**75,56 %**	**3.808.418,15**	**35.747.673,45**	**75,56 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.241.000,00**	**3.606.150,74**	**29.734.824,13**	**73,89 %**	**3.606.150,74**	**29.734.824,13**	**73,89 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.718.000,00	2.931.267,11	24.124.456,15	73,73 %	2.931.267,11	24.124.456,15	73,73 %
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	8.864,00	132.962,00	53,83 %	8.864,00	132.962,00	53,83 %
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	7.273.000,00	666.019,63	5.477.405,98	75,31 %	666.019,63	5.477.405,98	75,31 %
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**	**103.980,00**	**2.511.448,58**	**86,27 %**	**103.980,00**	**2.511.448,58**	**86,27 %**
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	0,00	631.160,00	88,90 %	0,00	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	80.740,00	358.012,00	85,04 %	80.740,00	358.012,00	85,04 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	23.240,00	1.099.130,00	89,72 %	23.240,00	1.099.130,00	89,72 %
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**	**80.897,41**	**3.484.010,74**	**85,04 %**	**80.897,41**	**3.484.010,74**	**85,04 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	669.000,00	80.897,41	655.216,74	97,94 %	80.897,41	655.216,74	97,94 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	0,00	271.000,00	65,46 %	0,00	271.000,00	65,46 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	181.000,00	0,00	120.000,00	66,30 %	0,00	120.000,00	66,30 %
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**	**17.390,00**	**17.390,00**	**28,51 %**	**17.390,00**	**17.390,00**	**28,51 %**
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	17.390,00	17.390,00	69,56 %	17.390,00	17.390,00	69,56 %
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**	**289.697.000,00**	**45.115.473,86**	**195.975.342,70**	**67,65 %**	**45.115.473,86**	**195.975.342,70**	**67,65 %**
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**	**273.337.000,00**	**45.115.473,86**	**195.975.342,70**	**71,70 %**	**45.115.473,86**	**195.975.342,70**	**71,70 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.547.000,00	1.292.774,78	10.733.900,24	79,23 %	1.292.774,78	10.733.900,24	79,23 %
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	2.495.000,00	293.414,66	2.443.184,67	97,92 %	293.414,66	2.443.184,67	97,92 %
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)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	2.031.134,10	16.295.857,23	90,98 %	2.031.134,10	16.295.857,23	90,98 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	176.500,00	6.989.824,51	50,66 %	176.500,00	6.989.824,51	50,66 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	3.671.634,08	11.173.110,87	87,47 %	3.671.634,08	11.173.110,87	87,47 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	12.196.341,34	36.587.035,01	73,69 %	12.196.341,34	36.587.035,01	73,69 %
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	2.767.782,27	32.220.572,81	81,39 %	2.767.782,27	32.220.572,81	81,39 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	19.200.000,00	0,00	1.135.948,30	5,92 %	0,00	1.135.948,30	5,92 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	793.399,72	10.570.113,83	44,49 %	793.399,72	10.570.113,83	44,49 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	2.900.000,00	1.400.348,73	2.555.348,73	88,12 %	1.400.348,73	2.555.348,73	88,12 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	54.000,00	3.788.782,42	46,81 %	54.000,00	3.788.782,42	46,81 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	59.500.000,00	17.355.144,18	58.279.914,08	97,95 %	17.355.144,18	58.279.914,08	97,95 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	3.083.000,00	3.201.750,00	40,02 %	3.083.000,00	3.201.750,00	40,02 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**844.602.300,00**	**92.114.838,09**	**675.252.106,60**	**79,95 %**	**92.114.838,09**	**675.252.106,60**	**79,95 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**839.636.300,00**	**92.114.838,09**	**670.449.294,35**	**79,85 %**	**92.114.838,09**	**670.449.294,35**	**79,85 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**448.491.300,00**	**42.101.601,01**	**337.136.533,94**	**75,17 %**	**42.101.601,01**	**337.136.533,94**	**75,17 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	283.953.000,00	25.731.574,83	213.065.450,02	75,04 %	25.731.574,83	213.065.450,02	75,04 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	63.539.700,00	6.397.558,57	48.849.166,20	76,88 %	6.397.558,57	48.849.166,20	76,88 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	7.739.400,00	1.053.612,00	7.647.026,00	98,81 %	1.053.612,00	7.647.026,00	98,81 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.157.100,00	313.665,74	1.109.620,74	95,90 %	313.665,74	1.109.620,74	95,90 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	79.817.200,00	7.017.301,87	57.292.384,18	71,78 %	7.017.301,87	57.292.384,18	71,78 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	677.900,00	564.000,00	645.672,41	95,25 %	564.000,00	645.672,41	95,25 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.607.000,00	1.023.888,00	8.527.214,39	73,47 %	1.023.888,00	8.527.214,39	73,47 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**269.118.000,00**	**32.583.175,19**	**215.352.103,06**	**80,02 %**	**32.583.175,19**	**215.352.103,06**	**80,02 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.040.000,00	13.570.082,47	86.067.732,75	88,69 %	13.570.082,47	86.067.732,75	88,69 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	146.742.000,00	14.559.257,41	107.300.521,57	73,12 %	14.559.257,41	107.300.521,57	73,12 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.361.000,00	2.774.763,99	11.883.888,41	88,94 %	2.774.763,99	11.883.888,41	88,94 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	2.048,00	229.643,60	39,12 %	2.048,00	229.643,60	39,12 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.066.000,00	512.692,92	3.029.976,72	98,83 %	512.692,92	3.029.976,72	98,83 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.322.000,00	1.164.330,40	6.840.340,01	82,20 %	1.164.330,40	6.840.340,01	82,20 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**122.027.000,00**	**17.430.061,89**	**117.960.657,35**	**96,67 %**	**17.430.061,89**	**117.960.657,35**	**96,67 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.720.000,00	910.960,65	7.606.328,48	78,25 %	910.960,65	7.606.328,48	78,25 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.549.000,00	102.400,00	1.500.255,40	96,85 %	102.400,00	1.500.255,40	96,85 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.678.000,00	8.623.266,00	47.578.265,36	99,79 %	8.623.266,00	47.578.265,36	99,79 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.022.000,00	3.585.710,00	32.070.309,49	97,12 %	3.585.710,00	32.070.309,49	97,12 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	19.471.000,00	2.728.115,24	18.648.964,59	95,78 %	2.728.115,24	18.648.964,59	95,78 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.587.000,00	1.479.610,00	10.556.534,03	99,71 %	1.479.610,00	10.556.534,03	99,71 %
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)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**97.160.700,00**	**11.498.740,20**	**92.416.521,41**	**95,12 %**	**11.498.740,20**	**92.416.521,41**	**95,12 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**93.652.700,00**	**11.498.740,20**	**92.008.716,18**	**98,24 %**	**11.498.740,20**	**92.008.716,18**	**98,24 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.214.700,00**	**1.425.079,90**	**10.749.970,16**	**95,86 %**	**1.425.079,90**	**10.749.970,16**	**95,86 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.837.000,00	1.161.385,50	8.761.678,50	99,15 %	1.161.385,50	8.761.678,50	99,15 %
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	2.078.800,00	263.694,40	1.988.291,66	95,65 %	263.694,40	1.988.291,66	95,65 %
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**	**15.851.000,00**	**1.005.260,30**	**15.261.779,18**	**96,28 %**	**1.005.260,30**	**15.261.779,18**	**96,28 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	11.550,00	833.620,38	99,36 %	11.550,00	833.620,38	99,36 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.244.000,00	546.835,04	8.226.714,45	99,79 %	546.835,04	8.226.714,45	99,79 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.212.000,00	106.268,00	1.934.800,83	87,47 %	106.268,00	1.934.800,83	87,47 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	8.420,00	388.945,95	90,45 %	8.420,00	388.945,95	90,45 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.017.000,00	157.500,00	2.006.875,00	99,50 %	157.500,00	2.006.875,00	99,50 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.109.000,00	174.687,26	1.870.822,57	88,71 %	174.687,26	1.870.822,57	88,71 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**66.587.000,00**	**9.068.400,00**	**65.996.966,84**	**99,11 %**	**9.068.400,00**	**65.996.966,84**	**99,11 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	0,00	803.432,26	93,64 %	0,00	803.432,26	93,64 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	45.600,00	2.266.900,00	99,21 %	45.600,00	2.266.900,00	99,21 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.370.000,00	115.000,00	4.127.297,22	94,45 %	115.000,00	4.127.297,22	94,45 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.671.000,00	0,00	1.652.140,00	98,87 %	0,00	1.652.140,00	98,87 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	824.000,00	59.550,00	797.876,58	96,83 %	59.550,00	797.876,58	96,83 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.579.000,00	8.848.250,00	56.349.320,78	99,59 %	8.848.250,00	56.349.320,78	99,59 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.508.000,00**	**0,00**	**407.805,23**	**11,63 %**	**0,00**	**407.805,23**	**11,63 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.508.000,00**	**0,00**	**407.805,23**	**11,63 %**	**0,00**	**407.805,23**	**11,63 %**
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	2.920.000,00	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**	**884.199.000,00**	**78.365.105,05**	**658.038.731,48**	**74,42 %**	**78.365.105,05**	**658.038.731,48**	**74,42 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**673.412.000,00**	**55.318.729,54**	**503.526.593,91**	**74,77 %**	**55.318.729,54**	**503.526.593,91**	**74,77 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**665.748.000,00**	**55.318.729,54**	**503.331.233,91**	**75,60 %**	**55.318.729,54**	**503.331.233,91**	**75,60 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**305.905.000,00**	**21.641.572,96**	**222.786.191,02**	**72,83 %**	**21.641.572,96**	**222.786.191,02**	**72,83 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	159.511.000,00	13.964.140,23	117.809.652,39	73,86 %	13.964.140,23	117.809.652,39	73,86 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.601.000,00	3.101.124,86	17.652.535,78	71,76 %	3.101.124,86	17.652.535,78	71,76 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.365.000,00	556.014,00	3.257.159,00	96,80 %	556.014,00	3.257.159,00	96,80 %
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	43.205.000,00	4.000.293,87	31.669.993,47	73,30 %	4.000.293,87	31.669.993,47	73,30 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	20.000,00	39.764,18	33,14 %	20.000,00	39.764,18	33,14 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	74.802.000,00	0,00	52.151.121,20	69,72 %	0,00	52.151.121,20	69,72 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.844.000,00**	**3.607.221,90**	**57.923.775,15**	**93,66 %**	**3.607.221,90**	**57.923.775,15**	**93,66 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.214.000,00	725.248,73	8.186.342,17	99,66 %	725.248,73	8.186.342,17	99,66 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	9.387.000,00	662.125,20	6.019.569,23	64,13 %	662.125,20	6.019.569,23	64,13 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.488.000,00	48.173,00	3.464.969,47	99,34 %	48.173,00	3.464.969,47	99,34 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.260.000,00	88.205,00	927.204,00	73,59 %	88.205,00	927.204,00	73,59 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	14.086.000,00	1.134.762,62	14.019.385,18	99,53 %	1.134.762,62	14.019.385,18	99,53 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.308.000,00	675.067,35	23.243.514,86	99,72 %	675.067,35	23.243.514,86	99,72 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.101.000,00	273.640,00	2.062.790,24	98,18 %	273.640,00	2.062.790,24	98,18 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**295.421.000,00**	**28.096.092,06**	**220.201.039,63**	**74,54 %**	**28.096.092,06**	**220.201.039,63**	**74,54 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.327.000,00	1.857.703,83	13.361.791,59	65,73 %	1.857.703,83	13.361.791,59	65,73 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	788.000,00	12.000,00	748.670,00	95,01 %	12.000,00	748.670,00	95,01 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.133.000,00	994.000,00	7.044.570,00	98,76 %	994.000,00	7.044.570,00	98,76 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214.031.000,00	19.890.628,87	157.467.434,59	73,57 %	19.890.628,87	157.467.434,59	73,57 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.322.000,00	180.075,67	1.256.424,14	95,04 %	180.075,67	1.256.424,14	95,04 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	51.820.000,00	5.161.683,69	40.322.149,31	77,81 %	5.161.683,69	40.322.149,31	77,81 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.578.000,00**	**1.973.842,62**	**2.420.228,11**	**93,88 %**	**1.973.842,62**	**2.420.228,11**	**93,88 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.496.000,00	1.973.842,62	2.420.228,11	96,96 %	1.973.842,62	2.420.228,11	96,96 %
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**	**210.787.000,00**	**23.046.375,51**	**154.512.137,57**	**73,30 %**	**23.046.375,51**	**154.512.137,57**	**73,30 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**209.119.000,00**	**23.046.375,51**	**153.214.377,58**	**73,27 %**	**23.046.375,51**	**153.214.377,58**	**73,27 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**108.351.000,00**	**16.764.513,47**	**86.860.217,45**	**80,17 %**	**16.764.513,47**	**86.860.217,45**	**80,17 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.786.000,00	2.018.770,95	17.260.140,53	72,56 %	2.018.770,95	17.260.140,53	72,56 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.763.000,00	2.075.447,43	17.498.736,52	73,64 %	2.075.447,43	17.498.736,52	73,64 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.940.000,00	227.877,00	1.895.752,00	97,72 %	227.877,00	1.895.752,00	97,72 %
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	13.441.000,00	1.218.947,35	10.097.181,74	75,12 %	1.218.947,35	10.097.181,74	75,12 %
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	45.419.000,00	11.223.470,74	40.108.406,66	88,31 %	11.223.470,74	40.108.406,66	88,31 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.442.000,00**	**5.819.781,14**	**30.196.395,48**	**85,20 %**	**5.819.781,14**	**30.196.395,48**	**85,20 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.389.000,00	136.336,91	2.352.059,83	98,45 %	136.336,91	2.352.059,83	98,45 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	895.000,00	0,00	876.282,49	97,91 %	0,00	876.282,49	97,91 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	219.000,00	10.060,00	173.350,00	79,16 %	10.060,00	173.350,00	79,16 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.522.000,00	5.494.334,23	25.426.268,16	83,30 %	5.494.334,23	25.426.268,16	83,30 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.378.000,00	179.050,00	1.368.435,00	99,31 %	179.050,00	1.368.435,00	99,31 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**65.326.000,00**	**462.080,90**	**36.157.764,65**	**55,35 %**	**462.080,90**	**36.157.764,65**	**55,35 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.228.000,00	20.428,90	1.215.713,50	99,00 %	20.428,90	1.215.713,50	99,00 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	24.000,00	178.438,00	94,91 %	24.000,00	178.438,00	94,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	0,00	1.329.758,00	94,18 %	0,00	1.329.758,00	94,18 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.000,00	48.152,00	12.035.545,65	98,72 %	48.152,00	12.035.545,65	98,72 %
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	50.303.000,00	369.500,00	21.398.309,50	42,54 %	369.500,00	21.398.309,50	42,54 %
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	**3.675.845.000,00**	**378.234.317,46**	**2.815.363.046,61**	**76,59 %**	**378.234.317,46**	**2.815.333.046,61**	**76,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 22/11/2024

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	21.932.332,08	170.081.343,47	0,00 %	21.932.332,08	170.081.343,47	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.517.195,80	73.612.682,87	0,00 %	9.517.195,80	73.612.682,87	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	1.369.232,48	0,00 %	140.987,76	1.369.232,48	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	915.293,74	8.188.584,62	0,00 %	915.293,74	8.188.584,62	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.307.719,58	15.339.474,30	0,00 %	2.307.719,58	15.339.474,30	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**	**34.813.528,96**	**268.591.317,74**	**0,00 %**
		TOTALES	**3.675.845.000,00**	**413.047.846,42**	**3.083.954.364,35**		**413.047.846,42**	**3.083.924.364,35**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

OCTUBRE

2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024 **Fecha hasta: 31/10/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/10/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00004271	8.840,00	8.840,00	0,00
01/10/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00004280	174.240,00	174.240,00	0,00
01/10/2024	5-27394201966	ANDREO, AGUSTINA DEL VALLE	00004289	64.144,00	64.144,00	0,00
01/10/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00004272	8.000,00	8.000,00	0,00
01/10/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00004281	150.000,00	150.000,00	0,00
01/10/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004293	237.800,00	237.800,00	0,00
01/10/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004278	46.500,00	46.500,00	0,00
01/10/2024	5-20235272092	CAMISASSA, GABRIEL ALEJANDRO	00004268	4.200,00	4.200,00	0,00
01/10/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004294	75.000,00	75.000,00	0,00
01/10/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004291	34.438,12	34.438,12	0,00
01/10/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004277	766.189,55	766.189,55	0,00
01/10/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004284	15.000,00	15.000,00	0,00
01/10/2024	5-30715096443	CORDOBA MOSAICOS SRL,	00004279	98.391,00	98.391,00	0,00
01/10/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004288	71.550,00	71.550,00	0,00
01/10/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00004275	79.000,00	79.000,00	0,00
01/10/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004287	54.580,00	54.580,00	0,00
01/10/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004283	30.000,00	30.000,00	0,00
01/10/2024	5-30502324353	ODRANID INDUSTRIAL Y COMERCIA	00004282	41.172,99	41.172,99	0,00
01/10/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00004270	5.000,00	5.000,00	0,00
01/10/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004274	26.300,00	26.300,00	0,00
01/10/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004273	1.000,00	1.000,00	0,00
01/10/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004269	16.100,00	16.100,00	0,00
01/10/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004285	12.500,00	12.500,00	0,00
01/10/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004276	321.206,14	321.206,14	0,00
01/10/2024	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00004292	5.119.598,16	5.119.598,16	0,00
01/10/2024	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00004286	58.080,00	58.080,00	0,00
01/10/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004290	45.000,00	45.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.563.829,96	7.563.829,96	0,00
02/10/2024	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00004300	703.000,00	703.000,00	0,00
02/10/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004295	74.902,00	74.902,00	0,00
02/10/2024	5-20219868201	BARISICH, NICOLAS MARIO	00004330	1.312.366,00	1.312.366,00	0,00
02/10/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004321	160.000,00	160.000,00	0,00
02/10/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004314	750.000,00	750.000,00	0,00
02/10/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004311	71.390,00	71.390,00	0,00
02/10/2024	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00004306	600.000,00	600.000,00	0,00
02/10/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004320	228.690,00	228.690,00	0,00
02/10/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004323	148.225,00	148.225,00	0,00
02/10/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00004326	606.858,30	606.858,30	0,00
02/10/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00004328	2.411.319,07	2.411.319,07	0,00
02/10/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00004301	250.000,00	250.000,00	0,00
02/10/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004319	75.000,00	75.000,00	0,00
02/10/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004329	21.000,00	21.000,00	0,00
02/10/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004299	6.058.543,72	6.058.543,72	0,00
02/10/2024	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00004313	799.200,00	799.200,00	0,00
02/10/2024	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004310	81.018,33	81.018,33	0,00
02/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004315	949.307,54	949.307,54	0,00
02/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004318	310.196,53	310.196,53	0,00
02/10/2024	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00004327	14.500,00	14.500,00	0,00
02/10/2024	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00004305	191.319,42	191.319,42	0,00
02/10/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004324	349.730,00	349.730,00	0,00
02/10/2024	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004296	3.537.203,50	3.537.203,50	0,00
02/10/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004304	267.500,00	267.500,00	0,00
02/10/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00004303	323.006,00	323.006,00	0,00
02/10/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004322	151.483,00	151.483,00	0,00
02/10/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004298	754.503,00	754.503,00	0,00
02/10/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004308	41.448,22	41.448,22	0,00
02/10/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004302	390.000,00	390.000,00	0,00
02/10/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004316	374.420,00	374.420,00	0,00
02/10/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004317	132.199,78	132.199,78	0,00
02/10/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004309	106.268,00	106.268,00	0,00
02/10/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004325	105.000,00	105.000,00	0,00
02/10/2024	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00004312	65.000,00	65.000,00	0,00
02/10/2024	9-1	VARIOS,	00004307	133.055,68	133.055,68	0,00
		SUB-TOTAL		22.547.653,09	22.547.653,09	0,00
03/10/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004332	1.745.020,75	1.745.020,75	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024 **Fecha hasta: 31/10/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/10/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004336	9.450,00	9.450,00	0,00
03/10/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004333	188.752,63	188.752,63	0,00
03/10/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004334	353.933,85	353.933,85	0,00
03/10/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004335	180.827,42	180.827,42	0,00
03/10/2024	9-1	VARIOS,	00004331	8.097,32	8.097,32	0,00
		SUB-TOTAL		2.486.081,97	2.486.081,97	0,00
04/10/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004348	120.000,00	120.000,00	0,00
04/10/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00004343	100.000,00	100.000,00	0,00
04/10/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00004346	100.000,00	100.000,00	0,00
04/10/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004342	67.000,00	67.000,00	0,00
04/10/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004351	180.000,00	180.000,00	0,00
04/10/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004347	180.000,00	180.000,00	0,00
04/10/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004349	248.000,00	248.000,00	0,00
04/10/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00004352	420.000,00	420.000,00	0,00
04/10/2024	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00004353	93.160,00	93.160,00	0,00
04/10/2024	5-27355277653	MARINO, GINA FABIOLA	00004339	418.916,00	418.916,00	0,00
04/10/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004345	203.000,00	203.000,00	0,00
04/10/2024	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00004340	170.000,00	170.000,00	0,00
04/10/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004341	62.500,00	62.500,00	0,00
04/10/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004338	65.900,00	65.900,00	0,00
04/10/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00004350	300.000,00	300.000,00	0,00
04/10/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004355	404.000,00	404.000,00	0,00
04/10/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004344	203.000,00	203.000,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004337	121.540,00	121.540,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004356	152.800,00	152.800,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004357	270.000,00	270.000,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004358	307.500,00	307.500,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004359	329.900,00	329.900,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004360	718.900,00	718.900,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004361	363.500,00	363.500,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004362	180.000,00	180.000,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004363	329.300,00	329.300,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004364	315.500,00	315.500,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004365	420.700,00	420.700,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004366	2.029.700,00	2.029.700,00	0,00
04/10/2024	9-1	VARIOS,	00004367	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00
04/10/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004354	206.000,00	206.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.691.816,00	10.691.816,00	0,00
07/10/2024	5-27361851906	ACEVEDO, FERNANDA MARIEL	00004373	126.676,00	126.676,00	0,00
07/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004370	14.520,00	14.520,00	0,00
07/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004371	107.375,40	107.375,40	0,00
07/10/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004369	13.500,00	13.500,00	0,00
07/10/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004372	118.557,00	118.557,00	0,00
07/10/2024	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00004374	1.022.619,10	1.022.619,10	0,00
07/10/2024	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00004368	2.000,00	2.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.405.247,50	1.405.247,50	0,00
08/10/2024	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00004377	836.000,00	836.000,00	0,00
08/10/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004410	40.000,00	40.000,00	0,00
08/10/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004395	320.000,00	320.000,00	0,00
08/10/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004401	120.000,00	120.000,00	0,00
08/10/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004392	938.709,00	938.709,00	0,00
08/10/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004406	618.329,00	618.329,00	0,00
08/10/2024	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00004407	62.500,00	62.500,00	0,00
08/10/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004393	547.000,00	547.000,00	0,00
08/10/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00004396	311.610,00	311.610,00	0,00
08/10/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00004414	44.500,00	44.500,00	0,00
08/10/2024	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00004411	95.000,00	95.000,00	0,00
08/10/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00004389	21.243,97	21.243,97	0,00
08/10/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004400	120.000,00	120.000,00	0,00
08/10/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004404	90.790,00	90.790,00	0,00
08/10/2024	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00004403	92.840,00	92.840,00	0,00
08/10/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004398	232.500,00	232.500,00	0,00
08/10/2024	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00004391	105.448,21	105.448,21	0,00
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004378	384.823,04	384.823,04	0,00
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004379	155.465,73	155.465,73	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024 **Fecha hasta: 31/10/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004380	1.150.012,67	1.150.012,67	0,00
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004383	23.377,94	23.377,94	0,00
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004385	479.924,47	479.924,47	0,00
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004387	394.272,07	394.272,07	0,00
08/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004388	281.775,99	281.775,99	0,00
08/10/2024	5-27278700076	GOMEZ, CARINA BEATRIZ	00004384	233.000,00	233.000,00	0,00
08/10/2024	5-20229116364	GONZALEZ VOLK, MAXIMILIANO	00004375	242.000,00	242.000,00	0,00
08/10/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004413	25.900,00	25.900,00	0,00
08/10/2024	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004376	1.109.912,25	1.109.912,25	0,00
08/10/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004390	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
08/10/2024	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00004394	331.800,00	331.800,00	0,00
08/10/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004399	216.585,00	216.585,00	0,00
08/10/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004397	251.241,50	251.241,50	0,00
08/10/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00004405	90.000,00	90.000,00	0,00
08/10/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004382	396.233,00	396.233,00	0,00
08/10/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00004386	199.862,96	199.862,96	0,00
08/10/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004381	425.050,11	425.050,11	0,00
08/10/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004408	54.000,00	54.000,00	0,00
08/10/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004412	29.150,00	29.150,00	0,00
08/10/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004402	102.000,00	102.000,00	0,00
08/10/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004409	160.861,21	160.861,21	0,00
		SUB-TOTAL		12.983.718,12	12.983.718,12	0,00
09/10/2024	5-20360533329	ANAYA, EMILIANO	00004446	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00
09/10/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004441	85.925,00	85.925,00	0,00
09/10/2024	5-30500047174	COOPERACION MUTUAL PATRONAL S	00004436	375.000,00	375.000,00	0,00
09/10/2024	5-20287949791	FICCO, ARTURO NICOLAS	00004416	340.000,00	340.000,00	0,00
09/10/2024	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00004427	353.538,34	353.538,34	0,00
09/10/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004431	599.900,00	599.900,00	0,00
09/10/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00004440	85.750,00	85.750,00	0,00
09/10/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004429	1.085.962,69	1.085.962,69	0,00
09/10/2024	5-27366919460	GUISIANO, YAMILA DAIANA	00004418	14.150,00	14.150,00	0,00
09/10/2024	5-30685409794	HAUSE MOBEL S.A.,	00004421	400.655,05	400.655,05	0,00
09/10/2024	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004443	20.020,00	20.020,00	0,00
09/10/2024	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004432	6.300,00	6.300,00	0,00
09/10/2024	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00004419	35.000,00	35.000,00	0,00
09/10/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004434	48.400,00	48.400,00	0,00
09/10/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004415	75.818,60	75.818,60	0,00
09/10/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004430	1.105.653,47	1.105.653,47	0,00
09/10/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004439	98.786,54	98.786,54	0,00
09/10/2024	5-27170694266	RAMOS, GRACIELA ROSA	00004420	50.000,00	50.000,00	0,00
09/10/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004433	7.400,00	7.400,00	0,00
09/10/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004438	118.265,00	118.265,00	0,00
09/10/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004422	18.215,00	18.215,00	0,00
09/10/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004423	13.685,00	13.685,00	0,00
09/10/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004426	2.211.821,00	2.211.821,00	0,00
09/10/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004424	102.731,67	102.731,67	0,00
09/10/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004425	238.522,24	238.522,24	0,00
09/10/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004437	143.704,82	143.704,82	0,00
09/10/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00004442	180.000,00	180.000,00	0,00
09/10/2024	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00004417	23.000,00	23.000,00	0,00
09/10/2024	9-1	VARIOS,	00004428	256.810,00	256.810,00	0,00
09/10/2024	9-1	VARIOS,	00004444	18.640,00	18.640,00	0,00
09/10/2024	9-1	VARIOS,	00004445	56.373,80	56.373,80	0,00
09/10/2024	5-20242894473	VERGARA, DANIEL ALEJANDRO	00004435	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.880.028,22	10.880.028,22	0,00
10/10/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004462	185.000,00	185.000,00	0,00
10/10/2024	5-23255006029	FISCHER, GUSTAVO CESAR	00004461	63.500,00	63.500,00	0,00
10/10/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004458	60.000,00	60.000,00	0,00
10/10/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004449	180.000,00	180.000,00	0,00
10/10/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00004464	195.000,00	195.000,00	0,00
10/10/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004463	180.000,00	180.000,00	0,00
10/10/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004465	180.000,00	180.000,00	0,00
10/10/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004455	160.000,00	160.000,00	0,00
10/10/2024	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00004457	130.825,60	130.825,60	0,00
10/10/2024	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004456	200.000,00	200.000,00	0,00
10/10/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004459	35.000,00	35.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024

Fecha hasta: 31/10/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/10/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00004447	440.000,00	440.000,00	0,00
10/10/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004452	48.720,00	48.720,00	0,00
10/10/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00004448	448.000,00	448.000,00	0,00
10/10/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004451	588.000,00	588.000,00	0,00
10/10/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004454	160.000,00	160.000,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004453	24.754,90	24.754,90	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004466	1.283.700,00	1.283.700,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004467	477.900,00	477.900,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004468	1.403.100,00	1.403.100,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004469	166.000,00	166.000,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004470	513.900,00	513.900,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004471	355.000,00	355.000,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004472	498.600,00	498.600,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004473	262.800,00	262.800,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004474	531.600,00	531.600,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004475	130.300,00	130.300,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004476	232.600,00	232.600,00	0,00
10/10/2024	9-1	VARIOS,	00004477	260.000,00	260.000,00	0,00
10/10/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004450	206.000,00	206.000,00	0,00
10/10/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004460	250.000,00	250.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.850.300,50	9.850.300,50	0,00
14/10/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00004479	9.020,00	9.020,00	0,00
14/10/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004481	3.343,47	3.343,47	0,00
14/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004480	10.780,07	10.780,07	0,00
14/10/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004482	308.400,00	308.400,00	0,00
14/10/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00004478	45.000,24	45.000,24	0,00
14/10/2024	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00004483	21.300,00	21.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		397.843,78	397.843,78	0,00
15/10/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004517	260.000,00	260.000,00	0,00
15/10/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004540	23.000,00	23.000,00	0,00
15/10/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00004489	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004484	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00004505	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00004487	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00004491	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004510	669.200,00	669.200,00	0,00
15/10/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004526	75.000,00	75.000,00	0,00
15/10/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00004493	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00004518	282.000,00	282.000,00	0,00
15/10/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004507	80.000,00	80.000,00	0,00
15/10/2024	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004532	58.000,00	58.000,00	0,00
15/10/2024	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004492	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004520	186.750,00	186.750,00	0,00
15/10/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004523	125.000,00	125.000,00	0,00
15/10/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004501	38.500,00	38.500,00	0,00
15/10/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004496	76.800,00	76.800,00	0,00
15/10/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00004552	3.125.565,17	3.125.565,17	0,00
15/10/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004494	16.000,00	16.000,00	0,00
15/10/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004549	16.300,00	16.300,00	0,00
15/10/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00004490	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-27318636708	DE PARIS, HEBELEN	00004541	87.000,00	87.000,00	0,00
15/10/2024	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00004536	135.000,00	135.000,00	0,00
15/10/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00004543	62.179,26	62.179,26	0,00
15/10/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004503	38.500,00	38.500,00	0,00
15/10/2024	5-30999027489	EPEC,	00004506	82.132,40	82.132,40	0,00
15/10/2024	5-30999027489	EPEC,	00004508	117.471,10	117.471,10	0,00
15/10/2024	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004502	9.887,58	9.887,58	0,00
15/10/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00004485	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004539	683.742,86	683.742,86	0,00
15/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004544	4.421.210,17	4.421.210,17	0,00
15/10/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004550	143.000,00	143.000,00	0,00
15/10/2024	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00004512	426.000,00	426.000,00	0,00
15/10/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004533	24.200,00	24.200,00	0,00
15/10/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004509	994.100,00	994.100,00	0,00
15/10/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004528	63.150,00	63.150,00	0,00
15/10/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004545	238.200,00	238.200,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024 **Fecha hasta: 31/10/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/10/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004525	110.200,00	110.200,00	0,00
15/10/2024	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00004515	329.120,00	329.120,00	0,00
15/10/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004499	146.600,00	146.600,00	0,00
15/10/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00004535	31.894,00	31.894,00	0,00
15/10/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004538	635.848,00	635.848,00	0,00
15/10/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00004486	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004521	154.249,00	154.249,00	0,00
15/10/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004514	398.000,00	398.000,00	0,00
15/10/2024	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004519	180.000,00	180.000,00	0,00
15/10/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004527	65.000,00	65.000,00	0,00
15/10/2024	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00004542	112.014,98	112.014,98	0,00
15/10/2024	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00004529	49.600,00	49.600,00	0,00
15/10/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004522	146.407,50	146.407,50	0,00
15/10/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004531	32.380,00	32.380,00	0,00
15/10/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004551	369.500,00	369.500,00	0,00
15/10/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004495	469.706,51	469.706,51	0,00
15/10/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004537	20.500,00	20.500,00	0,00
15/10/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004547	631.655,00	631.655,00	0,00
15/10/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004546	591.350,69	591.350,69	0,00
15/10/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004497	38.500,00	38.500,00	0,00
15/10/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004500	74.500,00	74.500,00	0,00
15/10/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00004504	410.000,00	410.000,00	0,00
15/10/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00004488	10.000,00	10.000,00	0,00
15/10/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004498	38.500,00	38.500,00	0,00
15/10/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004548	4.776.874,40	4.776.874,40	0,00
15/10/2024	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00004516	363.000,00	363.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.843.288,62	22.843.288,62	0,00
16/10/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004556	600.000,00	600.000,00	0,00
16/10/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004560	2.389.160,60	2.389.160,60	0,00
16/10/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00004567	47.870,00	47.870,00	0,00
16/10/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004554	801.970,00	801.970,00	0,00
16/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004561	2.247.376,00	2.247.376,00	0,00
16/10/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004564	1.500,00	1.500,00	0,00
16/10/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004565	1.500,00	1.500,00	0,00
16/10/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004566	640.816,00	640.816,00	0,00
16/10/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004574	200.920,50	200.920,50	0,00
16/10/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004572	5.313.483,94	5.313.483,94	0,00
16/10/2024	5-30999027489	EPEC,	00004575	17.709.931,90	17.709.931,90	0,00
16/10/2024	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00004570	474.249,50	474.249,50	0,00
16/10/2024	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00004569	114.371,51	114.371,51	0,00
16/10/2024	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004555	794.304,00	794.304,00	0,00
16/10/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00004559	408.460,05	408.460,05	0,00
16/10/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00004557	81.835,35	81.835,35	0,00
16/10/2024	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004576	21.000,00	21.000,00	0,00
16/10/2024	5-30718650220	SALGADO LEANDRO Y SALGADO DIE	00004562	40.998,00	40.998,00	0,00
16/10/2024	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004568	81.000,00	81.000,00	0,00
16/10/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004558	796.188,48	796.188,48	0,00
16/10/2024	9-1	VARIOS,	00004553	14.896,90	14.896,90	0,00
16/10/2024	9-1	VARIOS,	00004563	150.000,00	150.000,00	0,00
16/10/2024	9-1	VARIOS,	00004571	15.516,20	15.516,20	0,00
16/10/2024	9-1	VARIOS,	00004573	564.000,00	564.000,00	0,00
16/10/2024	9-1	VARIOS,	00004577	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		33.512.348,93	33.512.348,93	0,00
17/10/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004595	189.352,00	189.352,00	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004578	44.509,36	44.509,36	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004579	24.632,77	24.632,77	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004581	51.181.076,62	51.181.076,62	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004582	140.987,76	140.987,76	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004583	3.555,70	3.555,70	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004584	1.250.477,58	1.250.477,58	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004585	625.833,33	625.833,33	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004586	2.386.436,81	2.386.436,81	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004587	625.238,79	625.238,79	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004588	37.664,24	37.664,24	0,00
17/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004589	3.191.627,72	3.191.627,72	0,00
17/10/2024	9-4	CAEM,	00004597	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024

Fecha hasta: 31/10/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/10/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004599	13.800,00	13.800,00	0,00
17/10/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004592	1.962.760,00	1.962.760,00	0,00
17/10/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004598	2.363.300,00	2.363.300,00	0,00
17/10/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004580	105.131.697,36	105.131.697,36	0,00
17/10/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004596	750.803,00	750.803,00	0,00
17/10/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004593	4.179.869,85	4.179.869,85	0,00
17/10/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004591	3.337.440,00	3.337.440,00	0,00
17/10/2024	9-1	VARIOS,	00004594	5.712.800,00	5.712.800,00	0,00
17/10/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004590	7.043.600,89	7.043.600,89	0,00
17/10/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004600	2.960.307,77	2.960.307,77	0,00
		SUB-TOTAL		194.719.771,55	194.719.771,55	0,00
18/10/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004604	355.000,00	355.000,00	0,00
18/10/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004610	45.000,00	45.000,00	0,00
18/10/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004613	454.666,00	454.666,00	0,00
18/10/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004605	300.000,00	300.000,00	0,00
18/10/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004603	170.000,00	170.000,00	0,00
18/10/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00004612	650.000,00	650.000,00	0,00
18/10/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004607	203.000,00	203.000,00	0,00
18/10/2024	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004602	12.470,00	12.470,00	0,00
18/10/2024	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004608	100.000,00	100.000,00	0,00
18/10/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004609	67.500,00	67.500,00	0,00
18/10/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004601	32.400,00	32.400,00	0,00
18/10/2024	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00004611	650.000,00	650.000,00	0,00
18/10/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004615	406.000,00	406.000,00	0,00
18/10/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004606	160.000,00	160.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004616	645.200,00	645.200,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004617	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004618	356.000,00	356.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004619	328.500,00	328.500,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004620	328.000,00	328.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004621	256.900,00	256.900,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004622	186.800,00	186.800,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004624	2.368.600,00	2.368.600,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004625	617.300,00	617.300,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004626	70.000,00	70.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004627	100.000,00	100.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004628	310.000,00	310.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004629	158.400,00	158.400,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004630	25.000,00	25.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004631	25.000,00	25.000,00	0,00
18/10/2024	9-1	VARIOS,	00004632	534.000,00	534.000,00	0,00
18/10/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004614	313.000,00	313.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.776.736,00	11.776.736,00	0,00
22/10/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004636	215.000,00	215.000,00	0,00
22/10/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004648	83.086,50	83.086,50	0,00
22/10/2024	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00004639	237.763,41	237.763,41	0,00
22/10/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004640	152.460,00	152.460,00	0,00
22/10/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004655	536.776,00	536.776,00	0,00
22/10/2024	5-20218701109	BENITEZ, LUIS MARCELO	00004676	120.000,00	120.000,00	0,00
22/10/2024	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004685	1.235.593,98	1.235.593,98	0,00
22/10/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004650	96.000,00	96.000,00	0,00
22/10/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004654	328.000,00	328.000,00	0,00
22/10/2024	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00004649	107.997,90	107.997,90	0,00
22/10/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00004657	42.000,00	42.000,00	0,00
22/10/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004634	217.460,00	217.460,00	0,00
22/10/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004679	557.100,00	557.100,00	0,00
22/10/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004673	423.799,02	423.799,02	0,00
22/10/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004666	15.000,00	15.000,00	0,00
22/10/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00004664	49.500,00	49.500,00	0,00
22/10/2024	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00004660	39.440,00	39.440,00	0,00
22/10/2024	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00004642	159.550,13	159.550,13	0,00
22/10/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00004671	1.405.000,01	1.405.000,01	0,00
22/10/2024	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004665	78.642,55	78.642,55	0,00
22/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004680	886.198,03	886.198,03	0,00
22/10/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004682	4.622.323,18	4.622.323,18	0,00
22/10/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004656	410.000,00	410.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024 **Fecha hasta: 31/10/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/10/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004658	440.682,00	440.682,00	0,00
22/10/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004684	363.228,80	363.228,80	0,00
22/10/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004641	146.054,00	146.054,00	0,00
22/10/2024	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004681	1.476.720,36	1.476.720,36	0,00
22/10/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00004633	45.000,00	45.000,00	0,00
22/10/2024	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00004670	292.124,25	292.124,25	0,00
22/10/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004672	395.602,92	395.602,92	0,00
22/10/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004661	930.000,00	930.000,00	0,00
22/10/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004647	113.868,00	113.868,00	0,00
22/10/2024	5-20266095024	MOJICA, JUAN JOSE VITTORIANO	00004668	140.000,00	140.000,00	0,00
22/10/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004653	49.500,00	49.500,00	0,00
22/10/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004652	50.000,00	50.000,00	0,00
22/10/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00004677	356.950,00	356.950,00	0,00
22/10/2024	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00004675	787.950,00	787.950,00	0,00
22/10/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004669	153.500,00	153.500,00	0,00
22/10/2024	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00004674	509.700,00	509.700,00	0,00
22/10/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004635	56.750,00	56.750,00	0,00
22/10/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004659	489.510,00	489.510,00	0,00
22/10/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004678	672.189,34	672.189,34	0,00
22/10/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004683	498.455,73	498.455,73	0,00
22/10/2024	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00004663	110.450,00	110.450,00	0,00
22/10/2024	5-27170694266	RAMOS, GRACIELA ROSA	00004637	30.000,00	30.000,00	0,00
22/10/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004644	97.322,62	97.322,62	0,00
22/10/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004645	32.129,13	32.129,13	0,00
22/10/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004646	207.482,16	207.482,16	0,00
22/10/2024	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00004662	13.800,00	13.800,00	0,00
22/10/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004667	106.268,00	106.268,00	0,00
22/10/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004651	54.000,00	54.000,00	0,00
22/10/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004638	232.200,00	232.200,00	0,00
22/10/2024	9-1	VARIOS,	00004643	11.043,00	11.043,00	0,00
		SUB-TOTAL		20.881.171,02	20.881.171,02	0,00
23/10/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004706	556.290,00	556.290,00	0,00
23/10/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00004715	447.968,00	447.968,00	0,00
23/10/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004712	774.257,00	774.257,00	0,00
23/10/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004687	64.700,00	64.700,00	0,00
23/10/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004713	441.012,00	441.012,00	0,00
23/10/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004693	774.257,00	774.257,00	0,00
23/10/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004711	547.655,00	547.655,00	0,00
23/10/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00004700	144.384,00	144.384,00	0,00
23/10/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00004699	183.432,00	183.432,00	0,00
23/10/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00004696	198.960,00	198.960,00	0,00
23/10/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004704	232.694,00	232.694,00	0,00
23/10/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004714	105.249,00	105.249,00	0,00
23/10/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004703	35.000,00	35.000,00	0,00
23/10/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004709	1.076.320,00	1.076.320,00	0,00
23/10/2024	R-13729	IPET, 89	00004686	15.750,00	15.750,00	0,00
23/10/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004691	350.047,00	350.047,00	0,00
23/10/2024	5-20278703240	MAGNANI, GASTON ALBERTO	00004718	540.000,00	540.000,00	0,00
23/10/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004702	774.257,00	774.257,00	0,00
23/10/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004701	514.342,00	514.342,00	0,00
23/10/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004710	1.076.320,00	1.076.320,00	0,00
23/10/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004705	877.500,00	877.500,00	0,00
23/10/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00004719	2.046.149,16	2.046.149,16	0,00
23/10/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00004721	1.400.348,73	1.400.348,73	0,00
23/10/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004708	774.257,00	774.257,00	0,00
23/10/2024	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00004720	63.600,00	63.600,00	0,00
23/10/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004695	844.286,00	844.286,00	0,00
23/10/2024	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004688	94.639,06	94.639,06	0,00
23/10/2024	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00004717	229.132,00	229.132,00	0,00
23/10/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004694	815.178,00	815.178,00	0,00
23/10/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004716	265.177,00	265.177,00	0,00
23/10/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004692	160.000,00	160.000,00	0,00
23/10/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004690	8.675.320,88	8.675.320,88	0,00
23/10/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004707	249.720,00	249.720,00	0,00
23/10/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00004697	136.264,00	136.264,00	0,00
23/10/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004698	278.732,00	278.732,00	0,00
23/10/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004689	200.000,00	200.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024

Fecha hasta: 31/10/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		25.963.197,83	25.963.197,83	0,00
24/10/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004722	2.001,39	2.001,39	0,00
24/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004723	2.955,99	2.955,99	0,00
24/10/2024	5-30999027489	EPEC,	00004724	27.300,00	27.300,00	0,00
24/10/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004725	34.600,00	34.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		66.857,38	66.857,38	0,00
25/10/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004744	190.000,00	190.000,00	0,00
25/10/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004754	250.000,00	250.000,00	0,00
25/10/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004750	130.000,00	130.000,00	0,00
25/10/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004745	180.000,00	180.000,00	0,00
25/10/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00004753	455.000,00	455.000,00	0,00
25/10/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004748	100.000,00	100.000,00	0,00
25/10/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004752	432.000,00	432.000,00	0,00
25/10/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004751	44.500,00	44.500,00	0,00
25/10/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004727	6.500,00	6.500,00	0,00
25/10/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004756	484.000,00	484.000,00	0,00
25/10/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004747	203.000,00	203.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004728	200.000,00	200.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004729	464.100,00	464.100,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004730	1.032.400,00	1.032.400,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004731	1.373.700,00	1.373.700,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004732	662.050,00	662.050,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004733	942.900,00	942.900,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004734	200.000,00	200.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004735	359.000,00	359.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004736	152.900,00	152.900,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004737	139.000,00	139.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004738	316.000,00	316.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004739	138.900,00	138.900,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004740	70.000,00	70.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004741	294.400,00	294.400,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004742	145.000,00	145.000,00	0,00
25/10/2024	9-1	VARIOS,	00004743	200.000,00	200.000,00	0,00
25/10/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004746	130.000,00	130.000,00	0,00
25/10/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004755	313.000,00	313.000,00	0,00
		SUB-TOTAL	00004749	130.000,00	130.000,00	0,00
28/10/2024	9-1	VARIOS,	00004757	9.738.350,00	9.738.350,00	0,00
		SUB-TOTAL		213.200,00	213.200,00	0,00
29/10/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004783	160.400,00	160.400,00	0,00
29/10/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004771	101.800,00	101.800,00	0,00
29/10/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00004785	150.000,00	150.000,00	0,00
29/10/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004782	229.000,00	229.000,00	0,00
29/10/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004789	97.500,50	97.500,50	0,00
29/10/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004793	68.999,00	68.999,00	0,00
29/10/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004759	35.785,91	35.785,91	0,00
29/10/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004760	47.161,82	47.161,82	0,00
29/10/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004788	15.000,00	15.000,00	0,00
29/10/2024	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004761	22.124,88	22.124,88	0,00
29/10/2024	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004766	16.912,64	16.912,64	0,00
29/10/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004775	12.000,00	12.000,00	0,00
29/10/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004787	103.938,02	103.938,02	0,00
29/10/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004764	41.503,00	41.503,00	0,00
29/10/2024	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00004773	600.000,00	600.000,00	0,00
29/10/2024	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004770	811.752,00	811.752,00	0,00
29/10/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004791	68.400,00	68.400,00	0,00
29/10/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004776	1.133.698,38	1.133.698,38	0,00
29/10/2024	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004768	850.719,60	850.719,60	0,00
29/10/2024	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00004765	45.000,00	45.000,00	0,00
29/10/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004784	311.738,00	311.738,00	0,00
29/10/2024	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00004790	81.000,00	81.000,00	0,00
29/10/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00004774	678.000,00	678.000,00	0,00
29/10/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004762	357.217,10	357.217,10	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/11/2024

Fecha desde: 01/10/2024 **Fecha hasta: 31/10/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/10/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004786	149.477,50	149.477,50	0,00
29/10/2024	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004792	51.600,00	51.600,00	0,00
29/10/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004794	49.290,00	49.290,00	0,00
29/10/2024	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00004772	4.000,00	4.000,00	0,00
29/10/2024	5-20222950172	ROVASIO, FERNANDO MARCOS	00004779	236.400,00	236.400,00	0,00
29/10/2024	5-30687581144	SEMBRAR S.R.L.,	00004778	288.936,19	288.936,19	0,00
29/10/2024	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00004769	364.842,37	364.842,37	0,00
29/10/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004781	338.091,20	338.091,20	0,00
29/10/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004763	351.800,00	351.800,00	0,00
29/10/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004767	897.687,50	897.687,50	0,00
29/10/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004780	487.800,00	487.800,00	0,00
29/10/2024	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00004777	568.470,00	568.470,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.828.045,61	9.828.045,61	0,00
30/10/2024	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00004795	2.367.062,37	2.367.062,37	0,00
		SUB-TOTAL		2.367.062,37	2.367.062,37	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004798	5.987,85	5.987,85	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004799	82.709,63	82.709,63	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004801	448.848,83	448.848,83	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004802	5.799,30	5.799,30	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004803	523.154,83	523.154,83	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004804	924.282,11	924.282,11	0,00
31/10/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004805	261.577,42	261.577,42	0,00
31/10/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004800	18.240,00	18.240,00	0,00
31/10/2024	9-1	VARIOS,	00004796	8.500,00	8.500,00	0,00
31/10/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004797	52.198,00	52.198,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.331.297,97	2.331.297,97	0,00
		TOTALES:		**413.047.846,42**	**413.047.846,42**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

OCTUBRE 2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,3
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2024 según balance de ejecución presupuestaria	2.949.124.594,3
Subtotal	3.007.817.297,6
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2024 según balance de ejecución presupuestaria	3.083.924.364,3
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2024	-76.107.066,6

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2024	-39.202.124,8
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,0
Ingresos por todo concepto en el corriente período	376.142.904,5
Subtotal	336.940.779,7
Egresos por todo concepto en el corriente período	413.047.846,4
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2024	-76.107.066,6

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	19.860.354,
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	10.074.055,
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	5.804.324,
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	0,
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.131.570,
		Subtotal saldos cuentas caja	36.870.305,

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-38.283.551,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-193.852.488,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	5.119.560,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.241.490,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	4.256.567,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	6.258.746,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	25.942,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	25.125,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	24.554,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	620.385,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	84.000.000,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	7.000.000,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	6.428.962,
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	997.562,
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-340.229,
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-112.977.371,

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2024 -76.107.066,6

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2024	32.702.965,85		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	376.142.904,56		
Total extracciones (excepto caja)	874.284.156,72		
		Subtotal	1.283.130.027,1
Egresos por todo concepto en el corriente período	413.047.846,42		
Total depósitos (excepto caja)	833.211.875,47		
		Subtotal	1.246.259.721,8
Saldo cuentas caja al 31/10/2024			36.870.305,2

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO 31/10/20
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,0

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO 31/10/20
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-24.344.864,61	9.069.410,40	23.008.097,32	-38.283.551,5
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-205.264.781,90	578.976.811,70	567.564.518,56	-193.852.488,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	4.529.263,28	2.564.139,80	1.973.842,62	5.119.560,4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	6.816.429,22	3.697.953,04	9.272.891,56	1.241.490,7
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.271.305,18	0,00	14.737,80	4.256.567,3
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	6.273.484,01	0,00	14.737,80	6.258.746,2
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	40.462,67	0,00	14.520,00	25.942,6
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	39.645,36	0,00	14.520,00	25.125,3
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	39.074,87	0,00	14.520,00	24.554,8
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	634.905,41	0,00	14.520,00	620.385,4
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	114.000.000,00	225.000.000,00	255.000.000,00	84.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	9.683.483,23	2.512.668,78	5.767.189,55	6.428.962,4
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	929.618,10	67.944,20	0,00	997.562,3
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-53.115,48	11.322.947,55	11.610.061,51	-340.229,4
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-71.905.090,66	833.211.875,47	874.284.156,72	-112.977.371,9

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANC
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	1.058.737,77	9.492.560,40	18.038.129,32	26.868.935,80	40.004.043,22	-38.283.551

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	17.644.326,80	579.446.036,48	237.430.302,76	655.451.148,96	372.922.005,84	-193.852.488
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.133.883,08	2.564.139,80	14.520,00	2.028.842,62	2.564.139,80	5.119.560
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	6.387.453,13	3.697.953,04	569.318,86	9.413.174,33	60,00	1.241.490
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.385.037,38	0,00	14.737,80	137.207,80	6.000,00	4.256.567
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	8.750.638,00	0,00	14.737,80	584.737,80	1.921.891,79	6.258.746
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	25.942,67	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	25.942
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	25.125,36	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	25.125
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	24.554,87	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	24.554
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	50.385,41	0,00	584.520,00	14.520,00	0,00	620.385
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	1.511.330.344,85	0,00	1.427.330.344,85	0,00	84.000.000
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	38.156.952,59	0,00	31.156.952,59	0,00	7.000.000
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	9.762.203,70	2.512.668,78	0,00	5.767.189,55	78.720,47	6.428.962
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	917.433,64	165.098,30	600,00	600,00	84.969,64	997.562
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.112.481,84	12.063.615,14	130.284,36	11.619.679,51	3.026.931,27	-340.229
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0
TOTALES	**58.278.203,65**	**2.194.195.459,39**	**256.840.710,90**	**2.201.682.983,82**	**420.608.762,03**	**-112.977.371**

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: 22/11/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	216.742.663,34	241.087.527,95	24.344.864,61		
01/10/2024	01/10/2024	26092024100	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	28.344.864,61		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	2808244	INGRESO SANCOR PROFESIONALES JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.083.574,49		25.261.290,12		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	2808245	INGRESO SANCOR HOSPITAL JUNIO 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	801.781,73		24.459.508,39		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	021020241	INGRESO SANCOR HOSPITAL JULIO 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	873.217,84		23.586.290,55		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	021020242	INGRESO SANCOR PROFESIONALES JULIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.235.234,36		20.351.056,19		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	31072024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		3.470,28	20.354.526,47		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	31082024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		4.627,04	20.359.153,51		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	03102024	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	24.359.153,51		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	04092024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	31.210,00		24.327.943,51		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	04092024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	14.704,00		24.313.239,51		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	06092024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		24.301.245,51		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	101020241003	INGRESO PROFESIONALES SANCOR- DEBIT	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	18.195,98		24.283.049,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	1101202410008	RECUPERO LIQUIDACION Nº 42	RETIA SOLUCIONES S.A.	63.349,00		24.219.700,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	14082024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	53.910,00		24.165.790,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	16092024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 42	RETIA SOLUCIONES S.A.	57.422,00		24.108.368,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	16092024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	26.698,00		24.081.670,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	16092024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	97.254,00		23.984.416,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	19092024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	42.690,00		23.941.726,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	20092024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		23.921.736,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	21102024	PARA CUENTA GENERAL			9.500.000,00	33.421.736,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	23082024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	46.697,00		33.375.039,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	25092024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	407.713,00		32.967.326,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	26082024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	22.257,00		32.945.069,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	28082024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	32.978,00		32.912.091,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	28082024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	120.544,00		32.791.547,53		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	30082024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.996,00		32.783.551,53		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	30102024	PARA CUENTA GENERAL			5.500.000,00	38.283.551,53		CONCILIADO
				TOTAL	225.812.073,74	264.095.625,27	38.283.551,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.789.547.151,01	5.994.811.932,91	205.264.781,90		
01/10/2024	01/10/2024	0110202414		GONZALEZ ENZO JAVIER		79.000,00	205.343.781,90		CONCILIADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202415		SOMALE S.A.		321.206,14	205.664.988,04		CONCILIADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202416		C&C EXPRES S.A.S.		46.500,00	205.711.488,04		CONCILIADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202417		CORDOBA MOSAICOS SRL		98.391,00	205.809.879,04		CONCILIADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202418		AMERICA GIS S.R.L.		174.240,00	205.984.119,04		CONCILIADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202421		TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		5.119.598,16	211.103.717,20		CONCILIADO
01/10/2024	01/10/2024	2609202410555	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		207.103.717,20		CONCILIADO
01/10/2024	14/10/2024	36647855		RON FABRICIO EZEQUIEL		12.500,00	207.116.217,20		CONCILIADO
01/10/2024	16/10/2024	36647856		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.000,00	207.131.217,20		CONCILIADO
01/10/2024	21/10/2024	36647857		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	207.161.217,20		CONCILIADO
01/10/2024	18/10/2024	36647858		CAVALLERIS JUAN CARLOS		34.438,12	207.195.655,32		CONCILIADO
01/10/2024	21/10/2024	36647859		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		45.000,00	207.240.655,32		IMPUTADO
01/10/2024	17/10/2024	36647860		ANDREO AGUSTINA DEL VALLE		50.622,63	207.291.277,95		IMPUTADO
01/10/2024	18/10/2024	36647861		GANDINO ANA ESTHER		71.550,00	207.362.827,95		CONCILIADO
01/10/2024	14/10/2024	36647862		MERLO JULIETA		54.580,00	207.417.407,95		CONCILIADO
01/10/2024	18/10/2024	36647863		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		58.080,00	207.475.487,95		IMPUTADO
01/10/2024	21/10/2024	36647865		CAUSSA LUIS ALBERTO		75.000,00	207.550.487,95		IMPUTADO
01/10/2024	10/10/2024	36647866		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		102.884,00	207.653.371,95		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	011020246	TROMBOTTO NICOLAS		7.965,00		207.645.406,95		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	021020241		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		250.000,00	207.895.406,95		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	021020242		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		390.000,00	208.285.406,95		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	021020243		CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	208.885.406,95		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	030424	BERTERO ANA MARIA		7.761,09		208.877.645,86		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	030624	BERTERO ANA MARIA		7.761,09		208.869.884,77		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	03092024	TROMBOTTO NICOLAS		21.600,00		208.848.284,77		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	06022456	BERTERO ANA MARIA		7.761,09		208.840.523,68		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	07052489	BERTERO ANA MARIA		7.761,09		208.832.762,59		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	12032489	BERTERO ANA MARIA		7.761,09		208.825.001,50		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	220820243	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		39.778,75	208.864.780,25		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	36647812	PAGO VIA CARGO EN EFECTIVO		17.670,01		208.847.110,24		CONCILIADO
02/10/2024	16/10/2024	36647864		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		74.902,00	208.922.012,24		IMPUTADO
02/10/2024	21/10/2024	36647867		IGUALADOS S.A.S.		41.049,95	208.963.062,19		CONCILIADO
02/10/2024	01/11/2024	36647868		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		148.225,00	209.111.287,19		IMPUTADO
02/10/2024	14/10/2024	36647869		MERLINO JUAN CARLOS		22.130,00	209.133.417,19		CONCILIADO
02/10/2024	18/10/2024	36647872		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		94.160,00	209.227.577,19		CONCILIADO
02/10/2024	21/10/2024	36647873		FERMAT DEVOTO S.A.		132.493,53	209.360.070,72		CONCILIADO
02/10/2024	29/10/2024	36647874		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		152.420,00	209.512.490,72		CONCILIADO
02/10/2024	29/10/2024	36647875		FERMAT DEVOTO S.A.		376.988,78	209.889.479,50		CONCILIADO
02/10/2024	16/10/2024	36647877		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	210.049.479,50		CONCILIADO
02/10/2024	30/10/2024	36647878		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	210.209.479,50		IMPUTADO
				Transporte	5.793.633.191,47	6.003.842.670,97	210.209.479,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.793.633.191,47	6.003.842.670,97	210.209.479,50		
02/10/2024	18/11/2024	36647879		BOVERO JORGE ALBERTO		180.000,00	210.389.479,50		IMPUTADO
02/10/2024	15/10/2024	36647880		DON ROLO S.R.L.		266.400,00	210.655.879,50		CONCILIADO
02/10/2024	01/11/2024	36647881		DON ROLO S.R.L.		266.400,00	210.922.279,50		IMPUTADO
02/10/2024	15/11/2024	36647882		DON ROLO S.R.L.		266.400,00	211.188.679,50		IMPUTADO
02/10/2024	30/10/2024	36647883		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		86.068,68	211.274.748,18		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647884		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		65.000,00	211.339.748,18		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647885		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		71.390,00	211.411.138,18		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647886		EVER WEAR S.A.		81.018,33	211.492.156,51		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647887		TORTOLO ANIBAL RAMON		106.268,00	211.598.424,51		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647888		PRIMOS S.A.		18.587,76	211.617.012,27		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647889		HIDRAR S.R.L.		96.000,00	211.713.012,27		IMPUTADO
02/10/2024	15/11/2024	36647890		HIDRAR S.R.L.		95.319,42	211.808.331,69		IMPUTADO
02/10/2024	16/10/2024	36647891		MERCADO MELISA ARIADNA		161.503,00	211.969.834,69		CONCILIADO
02/10/2024	15/11/2024	36647894		MERCADO MELISA ARIADNA		161.503,00	212.131.337,69		IMPUTADO
02/10/2024	18/10/2024	36647895		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		175.750,00	212.307.087,69		CONCILIADO
02/10/2024	04/11/2024	36647896		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		175.750,00	212.482.837,69		IMPUTADO
02/10/2024	15/11/2024	36647897		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		175.750,00	212.658.587,69		IMPUTADO
02/10/2024	16/12/2024	36647898		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		175.750,00	212.834.337,69		IMPUTADO
02/10/2024	21/10/2024	36647899		PANERO GERMAN ELDO		189.000,00	213.023.337,69		CONCILIADO
02/10/2024	04/11/2024	36647900		PANERO GERMAN ELDO		189.000,00	213.212.337,69		IMPUTADO
02/10/2024	15/11/2024	36647901		PANERO GERMAN ELDO		189.000,00	213.401.337,69		IMPUTADO
02/10/2024	19/12/2024	36647902		PANERO GERMAN ELDO		187.503,00	213.588.840,69		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647903		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		300.000,00	213.588.840,69		ANULADO
02/10/2024	15/11/2024	36647904		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		300.000,00	213.588.840,69		ANULADO
02/10/2024	16/12/2024	36647905		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		300.000,00	213.588.840,69		ANULADO
02/10/2024	21/10/2024	36647908		LA MILY S.A.S.		200.000,00	213.788.840,69		CONCILIADO
02/10/2024	02/10/2024	36647911	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		199.183,66	213.988.024,35		CONCILIADO
02/10/2024	19/12/2024	36647912		LA MILY S.A.S.		213.857,29	214.201.881,64		IMPUTADO
02/10/2024	16/12/2024	36647913		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		124.076,25	214.201.881,64		ANULADO
02/10/2024	01/11/2024	36647914		LUIS A. GUDIÑO		267.500,00	214.469.381,64		IMPUTADO
02/10/2024	01/11/2024	36647915		PRIMOS S.A.		22.860,46	214.492.242,10		IMPUTADO
02/10/2024	30/10/2024	36647916		BOVERO JORGE ALBERTO		50.000,00	214.542.242,10		IMPUTADO
02/10/2024	11/11/2024	36647917		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		108.858,30	214.651.100,40		IMPUTADO
02/10/2024	30/10/2024	36647918		GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		14.500,00	214.665.600,40		IMPUTADO
02/10/2024	24/10/2024	36647919		BARISICH NICOLAS MARIO		438.000,00	215.103.600,40		CONCILIADO
02/10/2024	25/11/2024	36647920		BARISICH NICOLAS MARIO		438.000,00	215.541.600,40		IMPUTADO
02/10/2024	24/12/2024	36647921		BARISICH NICOLAS MARIO		436.366,00	215.977.966,40		IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	011020246	PAGO TELEFONOS 482430-2020/481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		79.304,62	216.057.271,02		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	05072024	PAGO SERVICIO EMERGENCIA DICIEMBRE	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	17.500,00		216.039.771,02		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	07062024	PAGO SERVICIO EMERGENCIA DICIEMBRE	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	35.000,00		216.004.771,02		CONCILIADO
				Transporte	5.793.685.691,47	6.009.690.462,49	216.004.771,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.793.685.691,47	6.009.690.462,49	216.004.771,02		
03/10/2024	03/10/2024	08082024	PAGO SERVICIO EMERGENCIA DICIEMBRE	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	17.500,00		215.987.271,02		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	10102024	SERVICIO DE ATENCION OCTUBRE 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.745.020,75	217.732.291,77		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	14032024	PAGO SERVICIO EMERGENCIA DICIEMBRE	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	39.900,50		217.692.391,27		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	2309202427	PAGO TELEFONOS 481912-047-198-624-9	TELECOM ARGENTINA SA		64.858,28	217.757.249,55		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	2309202428	PAGO TELEFONOS 481912-047-198-624-9	TELECOM ARGENTINA SA		70.148,71	217.827.398,26		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	2309202430	PAGO TELEFONO 482050-481044-482155	TELECOM ARGENTINA SA		41.745,00	217.869.143,26		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	28062024	PAGO SERVICIO EMERGENCIA DICIEMBRE	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	17.500,00		217.851.643,26		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	36647555	CHEQUES MUNI EN CARTERA		13.601,33		217.838.041,93		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	36647615	CHEQUES MUNI EN CARTERA		86.013,78		217.752.028,15		CONCILIADO
03/10/2024	03/10/2024	36647922	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	222.752.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202411	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	222.932.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202412	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		120.000,00	223.052.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202413	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		248.000,00	223.300.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202414	PERGOLA PLAZA SAN MARTIN	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		300.000,00	223.600.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202415	GUARDIA 30 SEPTIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		180.000,00	223.780.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202416	GUARDIA 28 Y 29 SEPTIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		420.000,00	224.200.028,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202417	GUARDIA 01 OCTUBRE	MARINANGELI MARTINA LUJAN		93.160,00	224.293.188,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202418	GUARDIA 02 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00	224.499.188,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202419	GUARDIAS 03 Y 04 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		404.000,00	224.903.188,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020243	GUARDIA 28 Y 29 SEPTIEMBRE	MARINO GINA FABIOLA		418.916,00	225.322.104,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020244	REPARACIONES EDIFICIO MUNICIPAL	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		170.000,00	225.492.104,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020245	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		62.500,00	225.554.604,15		CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020246	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		67.000,00	225.621.604,15		CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	0410202432	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	MERCOL MARIA EMILIA		118.557,00	225.740.161,15		CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	0410202433	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	ACEVEDO FERNANDA MARIEL		126.676,00	225.866.837,15		CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	0710241	INGRESO PUBLICIDAD INMOBILIARIA 21	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	7.000,00		225.859.837,15		CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	36647138	REEMPLAZO CHEQUE BABULIAS		132.500,00		225.727.337,15		CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	36647924	REEMPLAZO CHEQUE BABULIAS			132.500,00	225.859.837,15		IMPUTADO
07/10/2024	07/11/2024	36647925		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		522.619,10	226.382.456,25		IMPUTADO
07/10/2024	23/10/2024	36647926		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		500.000,00	226.882.456,25		CONCILIADO
08/10/2024	08/10/2024	081020241		GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		242.000,00	227.124.456,25		CONCILIADO
08/10/2024	23/10/2024	36647927		CAMUSSO LAUREANO JOSE		21.039,26	227.145.495,51		IMPUTADO
08/10/2024	21/10/2024	36647928		IGUALADOS S.A.S.		25.900,00	227.171.395,51		CONCILIADO
08/10/2024	21/10/2024	36647929		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		29.150,00	227.200.545,51		CONCILIADO
08/10/2024	21/10/2024	36647930		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		35.820,90	227.236.366,41		CONCILIADO
08/10/2024	21/10/2024	36647931		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		40.000,00	227.276.366,41		IMPUTADO
08/10/2024	28/10/2024	36647932		VILOSIO MARIANA CECILIA		43.379,28	227.319.745,69		IMPUTADO
08/10/2024	21/10/2024	36647933		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		54.000,00	227.373.745,69		IMPUTADO
08/10/2024	04/11/2024	36647934		BARBOSA LEONEL ISAAC		62.500,00	227.436.245,69		IMPUTADO
08/10/2024	30/10/2024	36647935		BALSUAR 3 S.R.L.		71.809,04	227.508.054,73		IMPUTADO
				Transporte	5.793.999.707,08	6.021.507.761,81	227.508.054,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.793.999.707,08	6.021.507.761,81	227.508.054,73		
08/10/2024	30/10/2024	36647936		BALSUAR 3 S.R.L.		12.924,00	227.520.978,73		IMPUTADO
08/10/2024	25/10/2024	36647937		NOTA HUGO ELPIDIO		90.000,00	227.610.978,73		IMPUTADO
08/10/2024	28/10/2024	36647938		CAVALLO JUAN J		90.790,00	227.701.768,73		IMPUTADO
08/10/2024	25/10/2024	36647939		CENA DIEGO MIGUEL		92.840,00	227.794.608,73		IMPUTADO
08/10/2024	24/10/2024	36647940		TOSCO PEDRO ARIEL		102.000,00	227.896.608,73		CONCILIADO
08/10/2024	15/10/2024	36647941		BALDO ARIANA GABRIELA		60.000,00	227.956.608,73		IMPUTADO
08/10/2024	04/11/2024	36647942		BALDO ARIANA GABRIELA		60.000,00	228.016.608,73		IMPUTADO
08/10/2024	28/10/2024	36647943		CAUSSA LUIS ALBERTO		120.000,00	228.136.608,73		IMPUTADO
08/10/2024	28/10/2024	36647944		MERLINO JUAN CARLOS		110.000,00	228.246.608,73		CONCILIADO
08/10/2024	15/11/2024	36647945		MERLINO JUAN CARLOS		106.585,00	228.353.193,73		IMPUTADO
08/10/2024	21/10/2024	36647946		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		116.250,00	228.469.443,73		CONCILIADO
08/10/2024	15/11/2024	36647947		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		116.250,00	228.585.693,73		IMPUTADO
08/10/2024	25/10/2024	36647948		MERLO JULIETA		125.000,00	228.710.693,73		IMPUTADO
08/10/2024	15/11/2024	36647949		MERLO JULIETA		126.241,50	228.836.935,23		IMPUTADO
08/10/2024	22/10/2024	36647950		CALVO JUAN PABLO		150.000,00	228.986.935,23		IMPUTADO
08/10/2024	15/11/2024	36647951		CALVO JUAN PABLO		151.041,32	229.137.976,55		IMPUTADO
08/10/2024	22/10/2024	36647952		ALVAREZ SILVIO LUJAN		153.000,00	229.290.976,55		IMPUTADO
08/10/2024	15/11/2024	36647953		ALVAREZ SILVIO LUJAN		153.141,72	229.444.118,27		IMPUTADO
08/10/2024	22/10/2024	36647954		MAINE MARIELA ALEJANDRA		165.900,00	229.610.018,27		CONCILIADO
08/10/2024	15/11/2024	36647955		MAINE MARIELA ALEJANDRA		165.900,00	229.775.918,27		IMPUTADO
08/10/2024	28/10/2024	36647958		BOVERO JORGE ALBERTO		180.000,00	229.955.918,27		IMPUTADO
08/10/2024	11/11/2024	36647959		BOVERO JORGE ALBERTO		180.000,00	230.135.918,27		IMPUTADO
08/10/2024	26/11/2024	36647960		BOVERO JORGE ALBERTO		187.000,00	230.322.918,27		IMPUTADO
08/10/2024	02/12/2024	36647965		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		223.342,12	230.546.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	15/11/2024	36647966		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		223.000,00	230.769.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	04/11/2024	36647967		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		223.000,00	230.992.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	15/10/2024	36647968		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		223.000,00	231.215.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	29/11/2024	36647969		MACKAY DAVID LUIS		330.000,00	231.545.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	16/12/2024	36647970		MACKAY DAVID LUIS		330.000,00	231.875.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	30/12/2024	36647971		MACKAY DAVID LUIS		330.000,00	232.205.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	16/10/2024	36647972		MACKAY DAVID LUIS		330.000,00	232.535.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	18/11/2024	36647973		MACKAY DAVID LUIS		330.000,00	232.865.260,39		IMPUTADO
08/10/2024	08/11/2024	36647974		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		21.243,97	232.886.504,36		IMPUTADO
08/10/2024	08/11/2024	36647975		EL PONY S.A.		105.448,21	232.991.952,57		IMPUTADO
08/10/2024	08/11/2024	36647976		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		199.862,96	233.191.815,53		IMPUTADO
08/10/2024	20/11/2024	36647977		GOMEZ CARINA BEATRIZ		116.500,00	233.308.315,53		IMPUTADO
08/10/2024	08/11/2024	36647978		GOMEZ CARINA BEATRIZ		116.500,00	233.424.815,53		IMPUTADO
08/10/2024	21/10/2024	36647979		PANERO GERMAN ELDO		132.000,00	233.556.815,53		IMPUTADO
08/10/2024	11/11/2024	36647980		PANERO GERMAN ELDO		132.000,00	233.688.815,53		IMPUTADO
08/10/2024	29/11/2024	36647981		PANERO GERMAN ELDO		132.233,00	233.821.048,53		IMPUTADO
				Transporte	5.793.999.707,08	6.027.820.755,61	233.821.048,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.793.999.707,08	6.027.820.755,61	233.821.048,53		
08/10/2024	08/11/2024	36647982		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		142.000,00	233.963.048,53		IMPUTADO
08/10/2024	20/11/2024	36647983		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		142.000,00	234.105.048,53		IMPUTADO
08/10/2024	09/12/2024	36647984		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		141.050,11	234.246.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	16/10/2024	36647985		AIMAR MARIO ALBERTO		209.000,00	234.455.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	04/11/2024	36647986		AIMAR MARIO ALBERTO		209.000,00	234.664.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	18/11/2024	36647987		AIMAR MARIO ALBERTO		209.000,00	234.873.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	09/12/2024	36647988		AIMAR MARIO ALBERTO		209.000,00	235.082.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	10/10/2024	36647989		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		278.000,00	235.360.098,64		CONCILIADO
08/10/2024	29/10/2024	36647990		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		278.000,00	235.638.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	08/11/2024	36647991		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		278.000,00	235.916.098,64		IMPUTADO
08/10/2024	15/11/2024	36647992		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		275.912,25	236.192.010,89		IMPUTADO
08/10/2024	11/10/2024	36647993	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FERMAT DEVOTO S.A.		384.823,04	236.576.833,93		CONCILIADO
08/10/2024	11/10/2024	36647994	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		155.465,73	236.732.299,66		CONCILIADO
08/10/2024	25/10/2024	36647995	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		575.006,34	237.307.306,00		IMPUTADO
08/10/2024	11/11/2024	36647996	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		575.006,33	237.882.312,33		IMPUTADO
08/10/2024	25/11/2024	36647997	PLAN SEMILLA JACOBI DEOLINDA	FERMAT DEVOTO S.A.		23.377,94	237.905.690,27		IMPUTADO
08/10/2024	25/11/2024	36647998	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	FERMAT DEVOTO S.A.		394.272,07	238.299.962,34		IMPUTADO
08/10/2024	11/12/2024	36647999	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	FERMAT DEVOTO S.A.		479.924,47	238.779.886,81		IMPUTADO
08/10/2024	25/11/2024	36648000	PLAN SEMILLA PANERO	FERMAT DEVOTO S.A.		281.775,99	239.061.662,80		IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	08102024	SEGURO FRANQUICIA ROMERO ROMAN- PAR	SAN CRISTOBAL SEGUROS		18.215,00	239.079.877,80		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	08102024100	SEGURO EVENTO BOXEO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		13.685,00	239.093.562,80		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	08102024101	ACCIDENTES PERSOALES HOSPITAL 05/06	SANCOR SEGUROS		102.731,67	239.196.294,47		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	08102024102	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 12/12	SANCOR SEGUROS		238.522,24	239.434.816,71		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	08102024103	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.211.821,00	241.646.637,71		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	091020241		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		75.818,60	241.722.456,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	0910202410		ANAYA EMILIANO		2.695.000,00	244.417.456,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024100	SERVICIO DE LOCUCION	VERGARA DANIEL ALEJANDRO		15.000,00	244.432.456,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024101	PAGO FRANQUINCIA CASALIS NANCY	COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC MUT		375.000,00	244.807.456,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024102	ALQUILER OCTUBRE 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	244.944.718,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024104	ALQUILER OCTUBRE 2024	RIZZO RUBEN DARIO		118.265,00	245.062.983,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024109	ALQUILER OCTUBRE 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	245.242.983,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	091020242		FICCO ARTURO NICOLAS		340.000,00	245.582.983,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	091020243		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		23.000,00	245.605.983,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	091020244		GUISIANO YAMILA DAIANA		14.150,00	245.620.133,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	0910202446		RAMOS GRACIELA ROSA		50.000,00	245.670.133,31		CONCILIADO
09/10/2024	09/10/2024	0910202447		HAUSE MOBEL S.A.		400.655,05	246.070.788,36		CONCILIADO
09/10/2024	22/10/2024	36647956		GEN COMBUSTIBLES SRL		177.000,00	246.247.788,36		IMPUTADO
09/10/2024	15/11/2024	36647957		GEN COMBUSTIBLES SRL		176.538,34	246.424.326,70		IMPUTADO
09/10/2024	11/11/2024	36647961		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		218.000,00	246.642.326,70		IMPUTADO
09/10/2024	29/11/2024	36647962		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		218.000,00	246.860.326,70		IMPUTADO
				Transporte	5.793.999.707,08	6.040.860.033,78	246.860.326,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.793.999.707,08	6.040.860.033,78	246.860.326,70		
09/10/2024	26/12/2024	36647963		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		217.152,54	247.077.479,24		IMPUTADO
09/10/2024	25/10/2024	36647964		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		218.000,00	247.295.479,24		CONCILIADO
09/10/2024	24/10/2024	36648001		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.400,00	247.302.879,24		IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	36648002		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		6.300,00	247.309.179,24		IMPUTADO
09/10/2024	30/10/2024	36648003		GENESIO JULIO ALBERTO		300.000,00	247.609.179,24		CONCILIADO
09/10/2024	15/11/2024	36648004		GENESIO JULIO ALBERTO		299.900,00	247.909.079,24		IMPUTADO
09/10/2024	30/10/2024	36648005		PEVERENGO OSCAR RAMON		555.000,00	248.464.079,24		CONCILIADO
09/10/2024	11/11/2024	36648006		PEVERENGO OSCAR RAMON		550.653,47	249.014.732,71		IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	36648007	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	252.014.732,71		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	0310202458	RESCATE FONDO DE INVERSION		100.000.000,00		152.014.732,71		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	040920245001	RESCATE FONDO DE INVERSION		100.000.000,00		52.014.732,71		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	041020241336	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			5.000.000,00	57.014.732,71		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	060920245005	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		52.014.732,71		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	09102024569	INGRESO NOTA PUBLICITARIA MONTIRONI	RADIO FM CRISTAL	10.000,00		52.004.732,71		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	10052024	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	1.749.071,72		50.255.660,99		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	100520241018	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	1.121.299,55		49.134.361,44		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	10092024	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	79.134.361,44		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202412	TRABAJOS INFRAESTRUCTURA- CULTURA-	FLORES ROBERTO RAFAEL		48.768,00	79.183.129,44		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202414	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		30.168,74	79.213.298,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202416	OBRA GAS IPETYM	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		250.000,00	79.463.298,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202417	CALCULO BASES PERGOLAS PLAZA SAN MA	FISCHER GUSTAVO CESAR		63.500,00	79.526.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202418	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		185.000,00	79.711.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202419	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	79.891.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202420	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		195.000,00	80.086.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202421	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		180.000,00	80.266.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	110920241010	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	110.266.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	130920245009	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		100.266.798,18		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	14062024569	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	250.273,92		100.016.524,26		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	15082024503	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	164.736,00		99.851.788,26		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	15082024504	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	1.428.297,31		98.423.490,95		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	16082024569	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	116.064,00		98.307.426,95		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	16082024570	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	1.732.010,59		96.575.416,36		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	18062024500	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	61.776,00		96.513.640,36		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	18062024501	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	17.175,60		96.496.464,76		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	18062024502	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	450.493,06		96.045.971,70		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	18062024503	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	22.464,00		96.023.507,70		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	18062024504	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	2.203,97		96.021.303,73		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	230920241011	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			100.000.000,00	196.021.303,73		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	23092024569	RESCATE FONDO DE INVERSION		30.000.000,00		166.021.303,73		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	240920241056	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			60.000.000,00	226.021.303,73		CONCILIADO
				Transporte	6.046.125.572,80	6.272.146.876,53	226.021.303,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.046.125.572,80	6.272.146.876,53	226.021.303,73		
10/10/2024	10/10/2024	27032024	INGRESO HOSPITAL APROSS 122023 A 06	VARIOS HOSPITAL	1.026.266,81		224.995.036,92		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	27092024569	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		219.995.036,92		CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	29082024100	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		214.995.036,92		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	01102024225	DEPOSITOS RED LINK		133.274,67		214.861.762,25		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	02052024102	DEPOSITOS RED LINK		7.289,03		214.854.473,22		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	021020241569	DEPOSITOS RED LINK		27.269,06		214.827.204,16		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	03102024104	DEPOSITOS RED LINK		143.391,10		214.683.813,06		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	04102024150	DEPOSITOS RED LINK		86.210,11		214.597.602,95		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	071020243	DEPOSITOS RED LINK		157.402,28		214.440.200,67		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	08102024154	DEPOSITOS RED LINK		154.321,63		214.285.879,04		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	09102024105	DEPOSITOS RED LINK		76.317,65		214.209.561,39		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	26092024100	DEPOSITOS RED LINK		12.551,85		214.197.009,54		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	300920241666	DEPOSITOS RED LINK		82.336,17		214.114.673,37		CONCILIADO
15/10/2024	30/10/2024	036648014	PAGO DE COPIAS LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		31.560,00	214.146.233,37		IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241		TAVERNA SILVIO MARIO		361.600,00	214.507.833,37		CONCILIADO
15/10/2024	15/10/2024	151020242	ALOJAMIENTO CONGRESO BROMATOLIGIA	DE PARIS HEBELEN		87.000,00	214.594.833,37		CONCILIADO
15/10/2024	15/10/2024	151020243		C&C EXPRES S.A.S.		80.000,00	214.674.833,37		CONCILIADO
15/10/2024	15/10/2024	1510242	PUBLICIDAD CAMPEONATO DE BOCHAS	MELGAREJO SANDRA DEL VALLE	10.000,00		214.664.833,37		CONCILIADO
15/10/2024	30/10/2024	36648008		MUNDO TEXTIL S.R.L.		112.014,98	214.776.848,35		IMPUTADO
15/10/2024	23/10/2024	36648009		ANDREO RAFAEL ALFREDO		23.000,00	214.799.848,35		CONCILIADO
15/10/2024	21/10/2024	36648010		RON FABRICIO EZEQUIEL		20.500,00	214.820.348,35		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648011		DSA SERVICIOS SRL		20.000,00	214.840.348,35		IMPUTADO
15/10/2024	06/11/2024	36648012		BALDI SUSANA RAQUEL		47.870,00	214.840.348,35		ANULADO
15/10/2024	30/10/2024	36648013		GAIDO LUCAS		24.200,00	214.864.548,35		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648014		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		58.000,00	214.864.548,35		ANULADO
15/10/2024	30/10/2024	36648015		REANO SILVINA LILIANA		32.380,00	214.896.928,35		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648016		SERENO MARIA ANGELICA		42.120,00	214.896.928,35		ANULADO
15/10/2024	30/10/2024	36648017		OLIVETTA MILENA CRISTINA		49.600,00	214.946.528,35		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648018		GANDINO ANA ESTHER		63.150,00	215.009.678,35		IMPUTADO
15/10/2024	06/11/2024	36648019		MOYA MARIANA ALEJANDRA		65.000,00	215.074.678,35		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648020		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		75.000,00	215.149.678,35		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648021		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		110.200,00	215.259.878,35		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648023		GEN COMBUSTIBLES SRL		114.371,51	215.259.878,35		ANULADO
15/10/2024	04/11/2024	36648024		CAUSSA LUIS ALBERTO		125.000,00	215.384.878,35		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648025		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		135.175,50	215.520.053,85		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648026		MERLINO JUAN CARLOS		154.249,00	215.674.302,85		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648027		CASTELLANO LUCIO RUBEN		162.728,58	215.837.031,43		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648028		MORALES SABINA ONOFRE		180.000,00	216.017.031,43		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648029		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		105.000,00	216.122.031,43		IMPUTADO
15/10/2024	18/11/2024	36648030		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		104.381,62	216.226.413,05		IMPUTADO
				Transporte	6.058.042.203,16	6.274.268.616,21	216.226.413,05		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.058.042.203,16	6.274.268.616,21	216.226.413,05		
15/10/2024	06/11/2024	36648031		GARELLO PABLO GUILLERMO		119.100,00	216.345.513,05		IMPUTADO
15/10/2024	25/11/2024	36648032		GARELLO PABLO GUILLERMO		107.868,00	216.453.381,05		IMPUTADO
15/10/2024	06/11/2024	36648033		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		140.000,00	216.593.381,05		IMPUTADO
15/10/2024	20/11/2024	36648034		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		108.179,43	216.701.560,48		IMPUTADO
15/10/2024	06/11/2024	36648035		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		152.000,00	216.853.560,48		IMPUTADO
15/10/2024	26/11/2024	36648036		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		151.526,76	217.005.087,24		IMPUTADO
15/10/2024	29/10/2024	36648037		GRIVA JUAN		160.000,00	217.165.087,24		CONCILIADO
15/10/2024	20/11/2024	36648038		GRIVA JUAN		160.648,25	217.325.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648039		MOLINERO JULIETA		199.000,00	217.524.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648040		MOLINERO JULIETA		199.000,00	217.723.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	06/11/2024	36648041		FAILA SUNNY MAFALDA		200.000,00	217.723.735,49		ANULADO
15/10/2024	02/12/2024	36648042		FAILA SUNNY MAFALDA		209.658,73	217.723.735,49		ANULADO
15/10/2024	15/11/2024	36648043		GAIDO BEATRIZ MARIA		142.000,00	217.865.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648044		GAIDO BEATRIZ MARIA		142.000,00	218.007.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648045		GAIDO BEATRIZ MARIA		142.000,00	218.149.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648046		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	218.349.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	06/11/2024	36648047		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	218.549.735,49		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648048		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		202.164,11	218.751.899,60		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648049		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		215.000,00	218.751.899,60		ANULADO
15/10/2024	15/11/2024	36648050		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		215.000,00	218.751.899,60		ANULADO
15/10/2024	02/12/2024	36648051		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		210.816,00	218.751.899,60		ANULADO
15/10/2024	04/11/2024	36648052		BOLZICCO ATILIO		167.300,00	218.919.199,60		IMPUTADO
15/10/2024	18/11/2024	36648053		BOLZICCO ATILIO		167.300,00	219.086.499,60		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648054		BOLZICCO ATILIO		167.300,00	219.253.799,60		IMPUTADO
15/10/2024	16/12/2024	36648055		BOLZICCO ATILIO		167.300,00	219.421.099,60		IMPUTADO
15/10/2024	15/11/2024	36648056		GAIDO SANTIAGO DANIEL		497.050,00	219.918.149,60		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648057		GAIDO SANTIAGO DANIEL		248.525,00	220.166.674,60		IMPUTADO
15/10/2024	10/12/2024	36648058		GAIDO SANTIAGO DANIEL		248.525,00	220.415.199,60		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648059		EVER WEAR S.A.		9.887,58	220.425.087,18		IMPUTADO
15/10/2024	04/11/2024	36648060		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		74.500,00	220.499.587,18		IMPUTADO
15/10/2024	15/11/2024	36648061		LUIS A. GUDIÑO		146.600,00	220.646.187,18		IMPUTADO
15/10/2024	15/11/2024	36648062		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		157.000,51	220.803.187,69		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648063		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		157.000,00	220.960.187,69		IMPUTADO
15/10/2024	16/12/2024	36648064		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		155.706,00	221.115.893,69		IMPUTADO
15/10/2024	30/12/2024	36648065		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		621.565,17	221.737.458,86		IMPUTADO
15/10/2024	16/12/2024	36648067		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		626.000,00	222.363.458,86		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648068		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		626.000,00	222.989.458,86		IMPUTADO
15/10/2024	11/11/2024	36648069		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		626.000,00	223.615.458,86		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648070		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		626.000,00	224.241.458,86		IMPUTADO
15/10/2024	18/10/2024	36648076	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		246.894,12	224.488.352,98		CONCILIADO
				Transporte	6.058.042.203,16	6.282.530.556,14	224.488.352,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.058.042.203,16	6.282.530.556,14	224.488.352,98		
15/10/2024	18/10/2024	36648077	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		464.387,58	224.952.740,56		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648078	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		335.808,88	225.288.549,44		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648079	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		268.702,02	225.557.251,46		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648080	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		226.397,39	225.783.648,85		IMPUTADO
15/10/2024	18/10/2024	36648081	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		269.388,00	226.053.036,85		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648082	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		154.512,13	226.207.548,98		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648083	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		75.900,70	226.283.449,68		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648084	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		237.006,96	226.520.456,64		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648085	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		181.619,52	226.702.076,16		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648086	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		336.949,09	227.039.025,25		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648087	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		98.942,97	227.137.968,22		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648088	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		363.300,00	227.501.268,22		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648089	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		713.625,00	228.214.893,22		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648090	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		284.876,67	228.499.769,89		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648091	STOPPANI CARINA	VARIOS HOSPITAL		291.673,54	228.791.443,43		IMPUTADO
15/10/2024	18/10/2024	36648092	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		130.964,67	228.922.408,10		CONCILIADO
15/10/2024	18/10/2024	36648093	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		95.925,16	229.018.333,26		CONCILIADO
15/10/2024	30/10/2024	36648094	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		805.000,00	229.823.333,26		IMPUTADO
15/10/2024	15/11/2024	36648095	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		805.000,00	230.628.333,26		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648096	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		805.000,00	231.433.333,26		IMPUTADO
15/10/2024	16/12/2024	36648097	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		805.000,00	232.238.333,26		IMPUTADO
15/10/2024	30/12/2024	36648098	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		802.109,46	233.040.442,72		IMPUTADO
15/10/2024	01/11/2024	36648100	COMPRA COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		197.000,00	233.237.442,72		IMPUTADO
15/10/2024	15/11/2024	36648101	COMPRA COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		197.000,00	233.434.442,72		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648102	COMPRA COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		197.350,69	233.631.793,41		IMPUTADO
15/10/2024	11/11/2024	36648103	COMESTIBLES DEPENDENCIAS - OCTUBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		159.000,00	233.790.793,41		IMPUTADO
15/10/2024	25/11/2024	36648104	COMESTIBLES DEPENDENCIAS - OCTUBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		159.000,00	233.949.793,41		IMPUTADO
15/10/2024	09/12/2024	36648105	COMESTIBLES DEPENDENCIAS - OCTUBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		159.000,00	234.108.793,41		IMPUTADO
15/10/2024	23/12/2024	36648106	COMESTIBLES DEPENDENCIAS - OCTUBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		158.848,00	234.267.641,41		IMPUTADO
15/10/2024	30/10/2024	36648107	PLAN SEMILLA LEIVA- BRUSSINO	FERMAT DEVOTO S.A.		228.000,00	234.495.641,41		IMPUTADO
15/10/2024	15/11/2024	36648108	PLAN SEMILLA LEIVA- BRUSSINO	FERMAT DEVOTO S.A.		228.000,00	234.723.641,41		IMPUTADO
15/10/2024	02/12/2024	36648109	PLAN SEMILLA LEIVA- BRUSSINO	FERMAT DEVOTO S.A.		227.742,86	234.951.384,27		IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	031020242	APORTE CONSORCIO CANALERO SAN JUSTO	VARIOS		150.000,00	235.101.384,27		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	031020243	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		231.101.384,27		CONCILIADO
16/10/2024	06/11/2024	036648012	MERCADERIA CAEM- SALA CUNA	BALDI SUSANA RAQUEL		47.870,00	231.149.254,27		IMPUTADO
16/10/2024	30/10/2024	036648016	PRESENTES TRANSITO	SERENO MARIA ANGELICA		42.120,00	231.191.374,27		CONCILIADO
16/10/2024	04/11/2024	036648023	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		114.371,51	231.305.745,78		IMPUTADO
16/10/2024	06/11/2024	036648041	COMESTIBLES RESIDENCIA	FAILA SUNNY MAFALDA		200.000,00	231.505.745,78		IMPUTADO
16/10/2024	02/12/2024	036648042	COMESTIBLES RESIDENCIA	FAILA SUNNY MAFALDA		209.658,73	231.715.404,51		IMPUTADO
16/10/2024	30/10/2024	036648049	PAGO INDUMENTARIA DEPORTE - SALA CU	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		215.000,00	231.930.404,51		IMPUTADO
				Transporte	6.062.042.203,16	6.293.972.607,67	231.930.404,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.062.042.203,16	6.293.972.607,67	231.930.404,51		
16/10/2024	15/11/2024	036648050	PAGO INDUMENTARIA DEPORTE - SALA CU	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		215.000,00	232.145.404,51		IMPUTADO
16/10/2024	02/12/2024	036648051	PAGO INDUMENTARIA DEPORTE - SALA CU	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		210.816,00	232.356.220,51		IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	09102024113	PAGO ENERGIA SEPTIEMBRE 2024	EPEC		3.432.020,12	235.788.240,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024100	VERA NANCY	BANCOR		280.922,00	236.069.162,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024100	AUXILIARES ESCOLARES OCTUBRE 2024	BANCOR	2.247.376,00		233.821.786,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024101	SORIA PAULA	BANCOR		280.922,00	234.102.708,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024102	CORDOBA MARISA	BANCOR		280.922,00	234.383.630,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024103	HERRERA LORENA	BANCOR		280.922,00	234.664.552,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024104	CABRERA KARINA	BANCOR		280.922,00	234.945.474,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024105	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		280.922,00	235.226.396,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024106	SOSA VICTOR	BANCOR		280.922,00	235.507.318,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	10102024107	VILLATA MARICEL	BANCOR		280.922,00	235.788.240,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	101120232000	ACUERDO LABORAL LESCANO MARCELA	VARIOS		450.000,00	236.238.240,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	101120232001	ACUERDO LABORAL LESCANO MARCELA	VARIOS		4.000,00	236.242.240,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	101120232002	ACUERDO LABORAL LESCANO MARCELA	VARIOS		110.000,00	236.352.240,63		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	151020241010	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SEPTIEMBR	SUOEM SAN FCO		796.188,48	237.148.429,11		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	151020241011	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SEPTIEMBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.820.364,12	238.968.793,23		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	151020241012	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO SEPTIEMBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		568.796,48	239.537.589,71		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	34406391	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.814,37		239.535.775,34		IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	36647378	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		6.000,00		239.529.775,34		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	36647484	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		445.714,37		239.084.060,97		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	36647526	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		270.000,00		238.814.060,97		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	36647714	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		164.497,51		238.649.563,46		CONCILIADO
16/10/2024	16/10/2024	36647716	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		164.497,51		238.485.065,95		CONCILIADO
16/10/2024	15/11/2024	36648071		MERCADO MELISA ARIADNA		200.000,00	238.685.065,95		IMPUTADO
16/10/2024	03/12/2024	36648072		MERCADO MELISA ARIADNA		208.460,05	238.893.526,00		IMPUTADO
16/10/2024	04/11/2024	36648073		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		200.920,50	239.094.446,50		IMPUTADO
16/10/2024	30/10/2024	36648074		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		14.424,65	239.108.871,15		IMPUTADO
16/10/2024	06/11/2024	36648075		ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	239.208.871,15		IMPUTADO
16/10/2024	15/11/2024	36648110		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	239.458.871,15		IMPUTADO
16/10/2024	16/12/2024	36648111		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.000,00	239.708.871,15		IMPUTADO
16/10/2024	15/11/2024	36648112		LA MILY S.A.S.		400.000,00	240.108.871,15		IMPUTADO
16/10/2024	02/12/2024	36648113		LA MILY S.A.S.		394.304,00	240.503.175,15		IMPUTADO
16/10/2024	30/10/2024	36648114		BALDO ARIANA GABRIELA		400.000,00	240.903.175,15		IMPUTADO
16/10/2024	15/11/2024	36648115		BALDO ARIANA GABRIELA		401.970,00	241.305.145,15		IMPUTADO
16/10/2024	30/10/2024	36648116		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		67.410,70	241.372.555,85		CONCILIADO
16/10/2024	16/12/2024	36648117		DON EDUARDO SRL		574.038,40	241.946.594,25		IMPUTADO
16/10/2024	06/12/2024	36648118		DON EDUARDO SRL		570.000,00	242.516.594,25		IMPUTADO
16/10/2024	02/12/2024	36648119		DON EDUARDO SRL		570.000,00	243.086.594,25		IMPUTADO
16/10/2024	15/11/2024	36648120		DON EDUARDO SRL		570.000,00	243.656.594,25		IMPUTADO
				Transporte	6.065.342.102,92	6.308.998.697,17	243.656.594,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.065.342.102,92	6.308.998.697,17	243.656.594,25		
16/10/2024	06/11/2024	36648121		DON EDUARDO SRL		570.000,00	244.226.594,25		IMPUTADO
16/10/2024	17/10/2024	36648122		DON EDUARDO SRL		570.000,00	244.796.594,25		CONCILIADO
16/10/2024	28/10/2024	36648123		DON EDUARDO SRL		570.000,00	245.366.594,25		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	01102024100	DEPOSITOS VISA		38.553,54		245.328.040,71		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0110202462422	DEPOSITOS MASTERCARD		332.648,89		244.995.391,82		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0210202462482	DEPOSITOS MASTERCARD		54.466,87		244.940.924,95		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024100	DEPOSITOS VISA		283.527,70		244.657.397,25		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024100	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		485.813,00	245.143.210,25		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024101	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		492.166,21	245.635.376,46		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024102	BESSUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		498.773,00	246.134.149,46		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024103	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		439.561,32	246.573.710,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024104	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		479.590,00	247.053.300,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		321.972,00	247.375.272,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		479.037,00	247.854.309,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024107	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		447.177,00	248.301.486,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024108	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		318.773,00	248.620.259,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024109	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		542.217,00	249.162.476,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024110	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		447.177,00	249.609.653,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024111	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		498.773,00	250.108.426,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024112	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		489.413,00	250.597.839,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024113	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		286.109,57	250.883.949,35		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024114	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		524.362,00	251.408.311,35		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024117	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI		3.237.440,00	254.645.751,35		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024118	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		100.000,00	254.645.751,35		ANULADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024119	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.956.280,00	256.602.031,35		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024121	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.042.019,23	260.644.050,58		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024124	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	VARIOS		739.661,00	261.383.711,58		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024125	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	VARIOS		3.519.570,74	264.903.282,32		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024126	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	VARIOS		1.271.356,00	266.174.638,32		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024131	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		189.352,00	266.363.990,32		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024132	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	RADIO FM CRISTAL		742.649,33	267.106.639,65		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024134	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	CAEM		1.558.597,13	268.665.236,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024136	PASANTIA SEPTIEMBRE 2024	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.363.300,00	271.028.536,78		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	031020243	SUELDOS SEPTIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		67.146.286,89	338.174.823,67		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	031020244	SUELDOS SEPTIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		37.985.410,47	376.160.234,14		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0310202462538	DEPOSITOS MASTERCARD		302.465,97		375.857.768,17		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	04102024100	DEPOSITOS VISA		288.214,81		375.569.553,36		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0410202415194	DEPOSITOS MASTERCARD		144.431,02		375.425.122,34		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0410202462593	DEPOSITOS MASTERCARD		440.119,20		374.985.003,14		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	07102024100	DEPOSITOS VISA		278.479,59		374.706.523,55		CONCILIADO
				Transporte	6.067.505.010,51	6.442.211.534,06	374.706.523,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.067.505.010,51	6.442.211.534,06	374.706.523,55		
17/10/2024	17/10/2024	0710202415203	DEPOSITOS MASTERCARD		24.209,36		374.682.314,19		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0710202462648	DEPOSITOS MASTERCARD		103.427,35		374.578.886,84		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	08102024100	DEPOSITOS VISA		190.344,88		374.388.541,96		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0810202462702	DEPOSITOS MASTERCARD		126.845,14		374.261.696,82		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024100	DEPOSITOS VISA		88.003,11		374.173.693,71		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024116	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART SEP	BANCOR		2.275.133,46	376.448.827,17		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024117	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART SEP	BANCOR		35.241.324,85	411.690.152,02		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024118	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART SEP	BANCOR		13.664.618,31	425.354.770,33		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024119	EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2024	BANCOR		37.664,24	425.392.434,57		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024120	PAGO APORTE CAJA DE JUBILACIONES 08	BANCOR		3.191.627,72	428.584.062,29		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024570	COPA 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	BANCOR	125.047.758,41		303.536.303,88		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0910202461956	DEPOSITOS MASTERCARD		21.338,64		303.514.965,24		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	0910202462765	DEPOSITOS MASTERCARD		377.048,83		303.137.916,41		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	101020241001	FO. FIN. DES. SEPTIEMBRE 2024	BANCOR	39.987.021,87		263.150.894,54		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	101020241002	CONSENSO FISCAL SEPTIEMBRE 2024	BANCOR	601.107,56		262.549.786,98		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	10102024101	DEPOSITOS VISA		7.494,86		262.542.292,12		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	10102024102	DEPOSITOS VISA		29.078,40		262.513.213,72		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1010202415220	DEPOSITOS MASTERCARD		35.253,77		262.477.959,95		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1010202462014	DEPOSITOS MASTERCARD		7.112,88		262.470.847,07		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1010202462816	DEPOSITOS MASTERCARD		90.917,81		262.379.929,26		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	141020241001	FA. SA. MU. SEPTIEMBRE 2024	BANCOR	4.492.733,83		257.887.195,43		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	14102024103	DEPOSITOS VISA		608.435,39		257.278.760,04		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1410202415225	DEPOSITOS MASTERCARD		66.403,28		257.212.356,76		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1410202462874	DEPOSITOS MASTERCARD		395.487,76		256.816.869,00		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	15102024105	DEPOSITOS VISA		516.389,34		256.300.479,66		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1510202415200	DEPOSITOS MASTERCARD		18.493,49		256.281.986,17		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1510202462942	DEPOSITOS MASTERCARD		322.534,14		255.959.452,03		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1610202415207	DEPOSITOS MASTERCARD		14.225,76		255.945.226,27		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	16102024609	DEPOSITOS VISA		130.752,43		255.814.473,84		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1610202463011	DEPOSITOS MASTERCARD		610.485,42		255.203.988,42		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020242	SEGURO DE VIDA SEPTIEMBRE 2024	BANCOR		140.987,76	255.344.976,18		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020243	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	255.348.531,88		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020244	FONDO PERMANENTE 1 SEPTIEMBRE 2024	BANCOR		1.250.477,58	256.599.009,46		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020245	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		625.833,33	257.224.842,79		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020246	REDES GAS NATURAL	BANCOR		2.386.436,81	259.611.279,60		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1710202462685	DEPOSITOS MASTERCARD		7.681,91		259.603.597,69		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1710202463067	DEPOSITOS MASTERCARD		159.247,71		259.444.349,98		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1710202463084	DEPOSITOS VISA		58.902,22		259.385.447,76		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020247	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA SEPTI	BANCOR		625.238,79	260.010.686,55		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	171020248	ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS		3.016.153,79		256.994.532,76		CONCILIADO
				Transporte	6.244.659.899,85	6.501.654.432,61	256.994.532,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.244.659.899,85	6.501.654.432,61	256.994.532,76		
17/10/2024	17/10/2024	171024	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.969.256,68		222.025.276,08		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	1710241	FODEMEEP SEPTIEMBRE 2024	BANCOR	4.169.040,57		217.856.235,51		CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	36647923	PEIRANO JUAN	VARIOS		40.000,00	217.896.235,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	18102024	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		12.470,00	217.908.705,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020241	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		170.000,00	218.078.705,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202410	GUARDIAS 12 Y 13 OCTUBRE	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		650.000,00	218.728.705,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202411	GUARDIAS 12 Y 13 OCTUBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		650.000,00	219.378.705,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202412	GUARDIAS 14 Y 15 OCTUBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		454.666,00	219.833.371,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202413	GUARDIAS 15 Y 16 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		313.000,00	220.146.371,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202414	GUARDIAS 17 Y 18 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		406.000,00	220.552.371,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020242	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		355.000,00	220.907.371,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020243	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		300.000,00	221.207.371,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020248	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		67.500,00	221.274.871,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202489	PARA PAGO HONORARIOS			3.000.000,00	224.274.871,51		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020249	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		45.000,00	224.319.871,51		CONCILIADO
22/10/2024	07/11/2024	037120260		BOVERO JORGE ALBERTO		69.303,79	224.389.175,30		IMPUTADO
22/10/2024	24/10/2024	037120329	REPUESTO HANOMAG H140	DYNCE S.R.L.		470.000,00	224.859.175,30		IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 41	RETIA SOLUCIONES S.A.		32.129,13	224.891.304,43		CONCILIADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 4	RETIA SOLUCIONES S.A.		207.482,16	225.098.786,59		CONCILIADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024109	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	BENITEZ LUIS MARCELO		120.000,00	225.218.786,59		CONCILIADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024133		RAMOS GRACIELA ROSA		30.000,00	225.248.786,59		CONCILIADO
22/10/2024	11/11/2024	36648124	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FERMAT DEVOTO S.A.		220.000,00	225.468.786,59		IMPUTADO
22/10/2024	25/11/2024	36648125	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FERMAT DEVOTO S.A.		220.000,00	225.688.786,59		IMPUTADO
22/10/2024	05/11/2024	37120251		GIOINO DANIEL GERMAN		10.594,20	225.699.380,79		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120252		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.000,00	225.714.380,79		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120253		PILLIEZ GERMAN PEDRO		17.584,31	225.731.965,10		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120254		DALE QUE VA S.A.S.		23.439,00	225.755.404,10		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120255		CAMUSSO LAUREANO JOSE		42.000,00	225.797.404,10		IMPUTADO
22/10/2024	05/11/2024	37120256		BRUSA DIEGO ALFREDO		46.120,45	225.843.524,55		IMPUTADO
22/10/2024	04/11/2024	37120257		MONGE JUAN CARLOS		49.500,00	225.893.024,55		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120258		MOYA MARIANA ALEJANDRA		50.000,00	225.943.024,55		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120259		TOSCO PEDRO ARIEL		54.000,00	225.997.024,55		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120260		BOVERO JORGE ALBERTO		96.000,00	225.997.024,55		ANULADO
22/10/2024	05/11/2024	37120261		BALDO ARIANA GABRIELA		83.086,50	226.080.111,05		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120262		MERLO JULIETA		113.868,00	226.193.979,05		IMPUTADO
22/10/2024	08/11/2024	37120264		GANDINO ANA ESTHER		146.054,00	226.340.033,05		IMPUTADO
22/10/2024	05/11/2024	37120265		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		152.460,00	226.492.493,05		IMPUTADO
22/10/2024	04/11/2024	37120266		BARRAUD GERARDO VICTOR		100.000,00	226.592.493,05		IMPUTADO
22/10/2024	20/11/2024	37120267		BARRAUD GERARDO VICTOR		98.440,90	226.690.933,95		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120268		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		100.000,00	226.790.933,95		IMPUTADO
				Transporte	6.283.798.197,10	6.510.589.131,05	226.790.933,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.283.798.197,10	6.510.589.131,05	226.790.933,95		
22/10/2024	26/11/2024	37120269		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		98.694,30	226.889.628,25		IMPUTADO
22/10/2024	06/11/2024	37120270		ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	226.989.628,25		IMPUTADO
22/10/2024	26/11/2024	37120271		ALVAREZ SILVIO LUJAN		105.587,20	227.095.215,45		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120272		CAVALLO JUAN J		110.000,00	227.205.215,45		IMPUTADO
22/10/2024	26/11/2024	37120273		CAVALLO JUAN J		107.460,00	227.312.675,45		IMPUTADO
22/10/2024	08/11/2024	37120274		DON ROLO S.R.L.		115.744,88	227.428.420,33		IMPUTADO
22/10/2024	05/11/2024	37120301	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		128.000,00	227.556.420,33		IMPUTADO
22/10/2024	19/11/2024	37120302	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		126.053,24	227.682.473,57		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120303	BOLSAS DE MAIZ- RAMO FLORES- PLANTA	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		162.400,00	227.844.873,57		IMPUTADO
22/10/2024	21/11/2024	37120304	BOLSAS DE MAIZ- RAMO FLORES- PLANTA	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		162.424,57	228.007.298,14		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120305	ARENA GRUESA PARA OBRAS	GAIDO LUCAS		150.000,00	228.157.298,14		IMPUTADO
22/10/2024	21/11/2024	37120306	ARENA GRUESA PARA OBRAS	GAIDO LUCAS		150.000,00	228.307.298,14		IMPUTADO
22/10/2024	09/12/2024	37120307	ARENA GRUESA PARA OBRAS	GAIDO LUCAS		140.682,00	228.447.980,14		IMPUTADO
22/10/2024	08/11/2024	37120308	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		158.170,00	228.606.150,14		IMPUTADO
22/10/2024	22/11/2024	37120309	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		158.170,00	228.764.320,14		IMPUTADO
22/10/2024	09/12/2024	37120310	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		158.170,00	228.922.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120311	REPARACIONES MAQUINARIAS SEGUN DETA	MACKAY DAVID LUIS		186.000,00	229.108.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	22/11/2024	37120312	REPARACIONES MAQUINARIAS SEGUN DETA	MACKAY DAVID LUIS		186.000,00	229.294.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	10/12/2024	37120313	REPARACIONES MAQUINARIAS SEGUN DETA	MACKAY DAVID LUIS		186.000,00	229.480.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	24/12/2024	37120314	REPARACIONES MAQUINARIAS SEGUN DETA	MACKAY DAVID LUIS		186.000,00	229.666.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	10/01/2025	37120315	REPARACIONES MAQUINARIAS SEGUN DETA	MACKAY DAVID LUIS		186.000,00	229.852.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	04/11/2024	37120316	COMPRA PARA REPARACIONES VARIAS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		158.000,00	230.010.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	15/11/2024	37120317	COMPRA PARA REPARACIONES VARIAS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		158.000,00	230.168.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	03/12/2024	37120318	COMPRA PARA REPARACIONES VARIAS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		158.000,00	230.326.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	17/12/2024	37120319	COMPRA PARA REPARACIONES VARIAS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		158.000,00	230.484.490,14		IMPUTADO
22/10/2024	03/01/2025	37120320	COMPRA PARA REPARACIONES VARIAS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		157.720,36	230.642.210,50		CONCILIADO
22/10/2024	04/11/2024	37120321	FLETE PAGO PROVEEDOR	SEDEX ARGENTINA S.A.		13.800,00	230.656.010,50		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120322	REPUESTO FORD 350	CRAVERO GABRIEL OSCAR		49.500,00	230.705.510,50		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120323	REPUESTO FORD 1722	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		78.642,55	230.784.153,05		IMPUTADO
22/10/2024	22/11/2024	37120324	GUANTES AMBIENTE	TORTOLO ANIBAL RAMON		106.268,00	230.890.421,05		IMPUTADO
22/10/2024	22/11/2024	37120325	TROFEOS APORTE REGIONALITO	MOJICA JUAN JOSE VITTORIANO		140.000,00	231.030.421,05		IMPUTADO
22/10/2024	22/11/2024	37120326	ACEITE MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		153.500,00	231.183.921,05		IMPUTADO
22/10/2024	05/11/2024	37120327	ROLLOS PARA TICKEADORA CAJA	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		146.000,00	231.329.921,05		IMPUTADO
22/10/2024	18/11/2024	371203278	ROLLOS PARA TICKEADORA CAJA	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		146.124,25	231.476.045,30		IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	37120329	REPUESTO HANOMAG H140	DYNCE S.R.L.		1.405.000,01	231.476.045,30		ANULADO
22/10/2024	21/11/2024	37120330	REPUESTO HANOMAG H140	DYNCE S.R.L.		470.000,00	231.946.045,30		IMPUTADO
22/10/2024	05/12/2024	37120331	REPUESTO HANOMAG H140	DYNCE S.R.L.		465.000,01	232.411.045,31		IMPUTADO
22/10/2024	22/11/2024	37120332	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		132.000,00	232.543.045,31		IMPUTADO
22/10/2024	06/12/2024	37120333	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		132.000,00	232.675.045,31		IMPUTADO
22/10/2024	23/12/2024	37120334	COMIDA PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		131.602,92	232.806.648,23		IMPUTADO
				Transporte	6.283.798.197,10	6.516.604.845,33	232.806.648,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.283.798.197,10	6.516.604.845,33	232.806.648,23		
22/10/2024	22/11/2024	37120335	REPUESTOS PALA INVERTIDA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		140.000,00	232.946.648,23		IMPUTADO
22/10/2024	06/12/2024	37120336	REPUESTOS PALA INVERTIDA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		140.000,00	233.086.648,23		IMPUTADO
22/10/2024	23/12/2024	37120337	REPUESTOS PALA INVERTIDA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		143.799,02	233.230.447,25		IMPUTADO
22/10/2024	07/11/2024	37120338	TABLETA PARA FIRMAS- RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		509.700,00	233.740.147,25		IMPUTADO
22/10/2024	24/10/2024	37120339	ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		197.000,00	233.937.147,25		CONCILIADO
22/10/2024	29/10/2024	37120340	ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		197.000,00	234.134.147,25		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120341	ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		197.000,00	234.331.147,25		IMPUTADO
22/10/2024	25/11/2024	37120342	ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS	OSTENDERE S.A.S.		196.950,00	234.528.097,25		IMPUTADO
22/10/2024	18/11/2024	37120343	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		119.000,00	234.647.097,25		IMPUTADO
22/10/2024	02/12/2024	37120344	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		119.000,00	234.766.097,25		IMPUTADO
22/10/2024	16/12/2024	37120345	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		118.950,00	234.885.047,25		IMPUTADO
22/10/2024	05/11/2024	37120346	ELEMENTOS ELECTRICIDAD ESCENARIO FE	PEVERENGO OSCAR RAMON		337.000,00	235.222.047,25		IMPUTADO
22/10/2024	18/11/2024	37120347	ELEMENTOS ELECTRICIDAD ESCENARIO FE	PEVERENGO OSCAR RAMON		335.189,34	235.557.236,59		IMPUTADO
22/10/2024	11/11/2024	37120348	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	CAVALLO JUAN J		185.700,00	235.742.936,59		IMPUTADO
22/10/2024	25/11/2024	37120349	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	CAVALLO JUAN J		185.700,00	235.928.636,59		IMPUTADO
22/10/2024	10/12/2024	37120350	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	CAVALLO JUAN J		185.700,00	236.114.336,59		IMPUTADO
22/10/2024	10/12/2024	37120351	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FERMAT DEVOTO S.A.		220.000,00	236.334.336,59		IMPUTADO
22/10/2024	26/12/2024	37120352	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FERMAT DEVOTO S.A.		226.198,03	236.560.534,62		IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	1101202410008	RECUPERO LIQUIDACION Nº 42	RETIA SOLUCIONES S.A.	63.349,00		236.560.534,62		ANULADO
23/10/2024	23/10/2024	141020241002	INGRESO HOSPITAL APROSS 07-2024	VARIOS HOSPITAL	74.770,80		236.485.763,82		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	141020241003	INGRESO HOSPITAL APROSS 07-2024	VARIOS HOSPITAL	235.872,00		236.249.891,82		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	16092024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 42	RETIA SOLUCIONES S.A.	57.422,00		236.249.891,82		ANULADO
23/10/2024	23/10/2024	17102024100	INGRESO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	4.328.724,96		231.921.166,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024100	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		350.047,00	232.271.213,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024101	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		160.000,00	232.431.213,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024102	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		774.257,00	233.205.470,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024103	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		815.178,00	234.020.648,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024104	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		844.286,00	234.864.934,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024105	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		198.960,00	235.063.894,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024106	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	YUAN HELIANA VANESA		136.264,00	235.200.158,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024107	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	YUAN MILENA LORENA		278.732,00	235.478.890,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024108	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		183.432,00	235.662.322,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024109	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		144.384,00	235.806.706,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024110	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		514.342,00	236.321.048,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024111	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		774.257,00	237.095.305,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024112	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		35.000,00	237.130.305,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024113	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		232.694,00	237.362.999,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024114	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	MUNIDIGITAL S.A.		877.500,00	238.240.499,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024115	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		556.290,00	238.796.789,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024116	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		249.720,00	239.046.509,86		CONCILIADO
				Transporte	6.288.437.564,86	6.527.484.074,72	239.046.509,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.288.437.564,86	6.527.484.074,72	239.046.509,86		
23/10/2024	23/10/2024	18102024117	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		759.137,00	239.805.646,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024119	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	GRIONI EVANGELINA		1.076.320,00	240.881.966,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024120	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.076.320,00	241.958.286,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024121	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		547.655,00	242.505.941,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024122	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		774.257,00	243.280.198,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024123	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	BARRAUD TAMARA		441.012,00	243.721.210,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024124	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		105.249,00	243.826.459,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024125	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	ARRI PABLO ANDRES		447.968,00	244.274.427,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024126	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		265.177,00	244.539.604,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024127	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	PRAMPARO FERNANDO MARIO		229.132,00	244.768.736,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	1810202432	OBRA GAS IPETYM	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		200.000,00	244.968.736,86		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	21102024	ADICIONALES POLICIA EVENTO BOXEO	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		94.639,06	245.063.375,92		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	21102024500	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			3.395.327,54	248.458.703,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	21102024562	PARA CUENTA GENERAL		9.500.000,00		238.958.703,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	221020241	INGRESO NOTA PUBLICITARIA MONTIRONI	RADIO FM CRISTAL	10.000,00		238.948.703,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	231020242	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS		265.177,00		238.683.526,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	35038955	REEMPLAZO CHEQUE MONINA		285.000,00		238.398.526,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	35462268	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		30.000,00		238.368.526,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	37120275	REEMPLAZO CHEQUE MONINA			285.000,00	238.653.526,46		IMPUTADO
23/10/2024	28/10/2024	37120276	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		443.000,00	239.096.526,46		CONCILIADO
23/10/2024	08/11/2024	37120277	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		441.549,16	239.538.075,62		IMPUTADO
23/10/2024	24/10/2024	37120278	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		181.500,00	239.719.575,62		CONCILIADO
23/10/2024	04/11/2024	37120279	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		181.500,00	239.901.075,62		IMPUTADO
23/10/2024	06/11/2024	37120280	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		267.000,00	240.168.075,62		IMPUTADO
23/10/2024	22/11/2024	37120281	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		267.000,00	240.435.075,62		IMPUTADO
23/10/2024	06/12/2024	37120282	RIPIO- FLETE RECICLADO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		264.600,00	240.699.675,62		IMPUTADO
23/10/2024	25/11/2024	37120283	COMPRA COCINA PARA SALA CUNA	MAGNANI GASTON ALBERTO		270.000,00	240.969.675,62		IMPUTADO
23/10/2024	06/12/2024	37120284	COMPRA COCINA PARA SALA CUNA	MAGNANI GASTON ALBERTO		270.000,00	241.239.675,62		IMPUTADO
23/10/2024	25/11/2024	37120286	CAÑOS ALCANTARILLA PARA DESAGUES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		466.000,00	241.705.675,62		IMPUTADO
23/10/2024	06/11/2024	371202865	CAÑOS ALCANTARILLA PARA DESAGUES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		466.000,00	242.171.675,62		IMPUTADO
23/10/2024	06/12/2024	371202867	CAÑOS ALCANTARILLA PARA DESAGUES	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		468.348,73	242.640.024,35		IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	10102024103	DEPOSITOS RED LINK		117.362,26		242.522.662,09		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	14102024104	DEPOSITOS RED LINK		62.948,99		242.459.713,10		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	16102024102	DEPOSITOS RED LINK		53.133,21		242.406.579,89		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	17102024101	DEPOSITOS RED LINK		7.895,29		242.398.684,60		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	37120288	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	247.398.684,60		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	37120289	REEMPLAZO CHEQUE GIMENEZ			157.720,36	247.556.404,96		IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	37120320	REEMPLAZO CHEQUE GIMENEZ		157.720,36		247.398.684,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202417	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		190.000,00	247.588.684,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202418	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	247.768.684,60		CONCILIADO
				Transporte	6.298.926.801,97	6.546.695.486,57	247.768.684,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.298.926.801,97	6.546.695.486,57	247.768.684,60		
25/10/2024	25/10/2024	2510202419	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	VARIOS		130.000,00	247.898.684,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202425	TRABAJOS INFRAESTRUCTURA- CULTURA-	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		44.500,00	247.943.184,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202426	GUARDIAS 19 Y 20 OCTUBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		432.000,00	248.375.184,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202427	GUARDIAS 19 Y 20 OCTUBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		455.000,00	248.830.184,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202428	GUARDIAS 21 Y 22 OCTUBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		250.000,00	249.080.184,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202429	GUARDIAS 22 Y 23 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		313.000,00	249.393.184,60		CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202430	GUARDIAS 24 Y 25 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		484.000,00	249.877.184,60		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	021020242000	GARELLO FEDERICO		17.800,00		249.859.384,60		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	071020242002	SALVANESCHI EMANUEL		17.328,89		249.842.055,71		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	071020242003	OLOCCO IVAN		17.800,00		249.824.255,71		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	081020242004	TARANZANO JOSEFINA		23.328,00		249.800.927,71		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	081020243000	CARUSILLO MARISA		233.511,17		249.567.416,54		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	101020242001	PERALTA PATRICIA		33.331,46		249.534.085,08		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	141020241009	BCO CORDOBA		883.439,06		248.650.646,02		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	141020242007	LOZA CRISTIAN		28.080,00		248.622.566,02		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	141020242008	FONTANA GUSTAVO		26.440,00		248.596.126,02		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	141020245699	RIOS GONZALO		25.920,00		248.570.206,02		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	151020242005	CORTEZ JESUS		26.440,00		248.543.766,02		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	151020242006	ROVASIO ROBERTO		33.912,00		248.509.854,02		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	151020242010	TELECOM		139.336,20		248.370.517,82		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	151020243001	NOVARESE DANIELA		18.724,10		248.351.793,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	161020242008	RESIDENCIA		3.529.604,00		244.822.189,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	181020242011	BRUNO NICOLAS		17.800,00		244.804.389,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	181020242012	COCERES FEDERICO		17.800,00		244.786.589,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	181020242013	PAROLO ARIEL		19.872,00		244.766.717,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	211020242014	GONZALEZ EVA		12.960,00		244.753.757,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	211020242015	RIOS GONZALO		18.800,00		244.734.957,72		CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	221020242014	RAMIREZ MARIA ITATI		8.640,00		244.726.317,72		CONCILIADO
29/10/2024	14/11/2024	037120298	COMESTIBLES HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		125.501,50	244.851.819,22		IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024100	BOMBA AGUA TRACTOR HANOMAG	SERENO ALFREDO G.		364.842,37	245.216.661,59		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024104	ASESORAMIENTO JURIDICO	CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	245.816.661,59		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024105	FLETE HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		12.000,00	245.828.661,59		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024106	DEPE PARA FUMIGACIONES DENGUE	SEMBRAR S.R.L.		288.936,19	246.117.597,78		CONCILIADO
29/10/2024	18/11/2024	37120290	ALQUILER DISPENSER	BARRAUD EDUARDO MARIO		15.000,00	246.132.597,78		IMPUTADO
29/10/2024	08/11/2024	37120291	DESCARTABLES SALA CUNA- HOSPITAL- R	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		15.267,12	246.147.864,90		IMPUTADO
29/10/2024	12/11/2024	37120292	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		38.429,57	246.186.294,47		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120293	REPARACIONES VARIAS SEGUN REMITO AD	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		51.600,00	246.237.894,47		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120294	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		68.400,00	246.306.294,47		IMPUTADO
29/10/2024	11/11/2024	37120295	COPIAS LLAVES- CAMBIO CERRADURA-	ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		81.000,00	246.387.294,47		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120296	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		97.500,50	246.484.794,97		IMPUTADO
				Transporte	6.304.077.668,85	6.550.562.463,82	246.484.794,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.304.077.668,85	6.550.562.463,82	246.484.794,97		
29/10/2024	15/11/2024	37120297	COMESTIBLES SALA CUNA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		103.938,02	246.588.732,99		IMPUTADO
29/10/2024	14/11/2024	37120298	COMESTIBLES HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		149.477,50	246.588.732,99		ANULADO
29/10/2024	14/11/2024	37120299	ARTICULOS DE LIMPIEZA TERMINAL	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		160.400,00	246.749.132,99		IMPUTADO
29/10/2024	11/11/2024	37120300	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		114.500,00	246.863.632,99		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120353	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		114.500,00	246.978.132,99		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120354	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- ANALISIS	ROVASIO FERNANDO MARCOS		118.200,00	247.096.332,99		IMPUTADO
29/10/2024	06/12/2024	37120355	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- ANALISIS	ROVASIO FERNANDO MARCOS		118.200,00	247.214.532,99		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120356		MERLINO JUAN CARLOS		156.000,00	247.370.532,99		IMPUTADO
29/10/2024	03/12/2024	37120357		MERLINO JUAN CARLOS		155.738,00	247.526.270,99		IMPUTADO
29/10/2024	09/12/2024	37120358		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		112.091,20	247.638.362,19		IMPUTADO
29/10/2024	29/11/2024	37120359		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		113.000,00	247.751.362,19		IMPUTADO
29/10/2024	07/11/2024	37120360		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		113.000,00	247.864.362,19		IMPUTADO
29/10/2024	14/11/2024	37120361		TOSCO PEDRO ARIEL		162.600,00	248.026.962,19		IMPUTADO
29/10/2024	29/11/2024	37120362		TOSCO PEDRO ARIEL		162.600,00	248.189.562,19		IMPUTADO
29/10/2024	10/12/2024	37120363		TOSCO PEDRO ARIEL		162.600,00	248.352.162,19		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120364		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		189.490,00	248.541.652,19		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120365		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		189.490,00	248.731.142,19		IMPUTADO
29/10/2024	17/12/2024	37120366		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		189.490,00	248.920.632,19		IMPUTADO
29/10/2024	15/11/2024	37120367		JAMAR S.R.L.		219.000,00	249.139.632,19		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120368		JAMAR S.R.L.		219.000,00	249.358.632,19		IMPUTADO
29/10/2024	16/12/2024	37120369		JAMAR S.R.L.		217.727,32	249.576.359,51		IMPUTADO
29/10/2024	04/11/2024	37120370		NOTA HUGO ELPIDIO		169.500,00	249.745.859,51		IMPUTADO
29/10/2024	20/11/2024	37120371		NOTA HUGO ELPIDIO		169.500,00	249.915.359,51		IMPUTADO
29/10/2024	16/12/2024	37120372		NOTA HUGO ELPIDIO		169.500,00	250.084.859,51		IMPUTADO
29/10/2024	20/12/2024	37120373		NOTA HUGO ELPIDIO		169.500,00	250.254.359,51		IMPUTADO
29/10/2024	19/12/2024	37120374		GAIDO LUCAS		194.723,30	250.449.082,81		IMPUTADO
29/10/2024	16/12/2024	37120375		GAIDO LUCAS		198.000,00	250.647.082,81		IMPUTADO
29/10/2024	15/11/2024	37120376		GAIDO LUCAS		198.000,00	250.845.082,81		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120377		GAIDO LUCAS		198.000,00	251.043.082,81		IMPUTADO
29/10/2024	30/12/2024	37120378		LA MILY S.A.S.		202.129,06	251.245.211,87		IMPUTADO
29/10/2024	16/12/2024	37120379		LA MILY S.A.S.		204.000,00	251.449.211,87		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120380		LA MILY S.A.S.		204.000,00	251.653.211,87		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120381		LA MILY S.A.S.		204.000,00	251.857.211,87		IMPUTADO
29/10/2024	10/01/2025	37120382		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		177.687,50	252.034.899,37		IMPUTADO
29/10/2024	20/12/2024	37120383		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		180.000,00	252.214.899,37		IMPUTADO
29/10/2024	10/12/2024	37120384		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		180.000,00	252.394.899,37		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120385		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		180.000,00	252.574.899,37		IMPUTADO
29/10/2024	06/11/2024	37120386		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		180.000,00	252.754.899,37		IMPUTADO
29/10/2024	14/11/2024	37120387		BOSSA JOSE LUIS		16.912,64	252.771.812,01		IMPUTADO
29/10/2024	04/11/2024	37120388		LA VOZ DE SAN JUSTO		45.000,00	252.816.812,01		IMPUTADO
				Transporte	6.304.077.668,85	6.556.894.480,86	252.816.812,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.304.077.668,85	6.556.894.480,86	252.816.812,01		
29/10/2024	11/11/2024	37120389		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		41.503,00	252.858.315,01		IMPUTADO
29/10/2024	10/12/2024	37120390		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		113.525,65	252.971.840,66		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120391		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		115.000,00	253.086.840,66		IMPUTADO
29/10/2024	11/11/2024	37120392		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		115.000,00	253.201.840,66		IMPUTADO
29/10/2024	02/12/2024	37120393		PANERO GERMAN ELDO		120.000,00	253.321.840,66		IMPUTADO
29/10/2024	10/12/2024	37120394		PANERO GERMAN ELDO		117.217,10	253.439.057,76		IMPUTADO
29/10/2024	18/11/2024	37120395		PANERO GERMAN ELDO		120.000,00	253.559.057,76		IMPUTADO
30/10/2024	29/11/2024	34406400		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		500.000,00	254.059.057,76		IMPUTADO
30/10/2024	30/12/2024	34406401		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		506.141,59	254.565.199,35		IMPUTADO
30/10/2024	30/12/2024	34406402		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		680.920,78	255.246.120,13		IMPUTADO
30/10/2024	29/11/2024	34406403		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		680.000,00	255.926.120,13		IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	36647456			187.000,00		255.739.120,13		CONCILIADO
30/10/2024	30/10/2024	37120396				187.000,00	255.926.120,13		IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	1810202415244	DEPOSITOS MASTERCARD		66.327,23		255.859.792,90		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	1810202463133	DEPOSITOS MASTERCARD		388.661,21		255.471.131,69		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2110202463210	DEPOSITOS VISA		75.082,10		255.396.049,59		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2210202415228	DEPOSITOS MASTERCARD		23.045,73		255.373.003,86		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2210202463251	DEPOSITOS MASTERCARD		668.953,23		254.704.050,63		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2210202463273	DEPOSITOS VISA		72.943,01		254.631.107,62		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2310202462917	DEPOSITOS MASTERCARD		40.744,09		254.590.363,53		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2310202463324	DEPOSITOS MASTERCARD		134.933,46		254.455.430,07		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2310202463344	DEPOSITOS VISA		67.682,43		254.387.747,64		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	24102024100	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR	52.315.483,41		202.072.264,23		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2410202444	APROSS 1 QUINCENA OCTUBRE 2024	BANCOR		448.848,83	202.521.113,06		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2410202445	FOVICOR 1 QUINCENA OCTUBRE 2024	BANCOR		5.799,30	202.526.912,36		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2410202446	FONDO PERMANENTE 1 OCTUBRE 2024	BANCOR		523.154,83	203.050.067,19		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2410202447	VIVIENDA SEMILLAS OCTUBRE 2024	BANCOR		924.282,11	203.974.349,30		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2410202448	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA OCTUB	BANCOR		261.577,42	204.235.926,72		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2410202463376	DEPOSITOS MASTERCARD		82.722,67		204.153.204,05		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	25102024	PARA FOMUVI			22.000,00	204.175.204,05		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	25102024101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	802.936,81		203.372.267,24		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2510202463405	DEPOSITOS MASTERCARD		411.595,14		202.960.672,10		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2510202463458	DEPOSITOS VISA		29.757,69		202.930.914,41		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2510205463439	DEPOSITOS MASTERCARD		10.491,89		202.920.422,52		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	28102024101	FA.SA.MU. OCTBRE 2024	BANCOR	1.879.598,20		201.040.824,32		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2810202415270	DEPOSITOS MASTERCARD		58.077,86		200.982.746,46		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2810202462631	DEPOSITOS MASTERCARD		57.665,09		200.925.081,37		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2810202463485	DEPOSITOS MASTERCARD		222.369,28		200.702.712,09		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2810202463502	DEPOSITOS VISA		167.415,12		200.535.296,97		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	2910202463539	DEPOSITOS MASTERCARD		411.317,79		200.123.979,18		CONCILIADO
				Transporte	6.362.252.472,29	6.562.376.451,47	200.123.979,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 20

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.362.252.472,29	6.562.376.451,47	200.123.979,18		
31/10/2024	31/10/2024	30102024101	PARA CUENTA GENERAL		5.500.000,00		194.623.979,18		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	3010202463612	DEPOSITOS VISA		52.289,30		194.571.689,88		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	301020463598	DEPOSITOS MASTERCARD		32.728,10		194.538.961,78		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	3110202444	AJUSTE CUENTAS		44.000,00		194.494.961,78		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	3110202463650	DEPOSITOS MASTERCARD		331.108,06		194.163.853,72		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	3110202463666	DEPOSITOS VISA		147.423,36		194.016.430,36		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	3110244	INGRESO NOTA PUBLICITARIA MONTIRONI	RADIO FM CRISTAL	10.000,00		194.006.430,36		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	36647930	CHEQUES MUNI EN CARTERA		35.920,90		193.970.509,46		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	36648016	CHEQUES MUNI EN CARTERA		42.120,00		193.928.389,46		CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	36648083	CHEQUES MUNI EN CARTERA		75.900,70		193.852.488,76		CONCILIADO
				TOTAL	6.368.523.962,71	6.562.376.451,47	193.852.488,76		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.690.108,93	20.160.845,65		4.529.263,28	
07/10/2024	07/10/2024	071020242	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		4.514.743,28	CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	17072024100	FACTURACION MAYO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.313.863,80			5.828.607,08	CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	17092024101	FACTURACION JULIO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	446.844,00			6.275.451,08	CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	20082024101	FACTURACION JUNIO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	803.432,00			7.078.883,08	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020241	GUARDIAS 05 Y 06 OCTUBRE	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		440.000,00		6.638.883,08	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020242	GUARDIAS 05 Y 06 OCTUBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		448.000,00		6.190.883,08	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020243	GUARDIA 07 OCTUBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		180.000,00		6.010.883,08	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020244	GUARDIA 09 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		206.000,00		5.804.883,08	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020245	GUARDIAS 10 Y 11 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		588.000,00		5.216.883,08	CONCILIADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 2 PLAN SUMA	RETIA SOLUCIONES S.A.		97.322,62		5.119.560,46	CONCILIADO
				TOTAL	27.254.248,73	22.134.688,27		5.119.560,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1296/0 Concepto: FOMUVI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	120.443.504,92	113.627.075,70		6.816.429,22	
02/10/2024	02/10/2024	2409202423	TASAS FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDR	VARIOS		35.499,06		6.780.930,16	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202410	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		100.000,00		6.680.930,16	CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020247	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		100.000,00		6.580.930,16	CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020248	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		6.377.930,16	CONCILIADO
04/10/2024	04/10/2024	041020249	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		6.174.930,16	CONCILIADO
07/10/2024	07/10/2024	30092024101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		19.819,80		6.155.110,36	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202411	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		130.825,60		6.024.284,76	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020247	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		160.000,00		5.864.284,76	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020248	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		160.000,00		5.704.284,76	CONCILIADO
10/10/2024	10/10/2024	101020249	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		150.000,00		5.554.284,76	CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020244	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		160.000,00		5.394.284,76	CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020245	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		5.191.284,76	CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020246	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		55.843,53		5.135.441,23	CONCILIADO
22/10/2024	07/11/2024	034406396	ARENA FOMUVI	GAIDO LUCAS		181.614,40		4.953.826,83	IMPUTADO
22/10/2024	15/11/2024	34406393	FOMUVI VIVIENDA N° 20	FERMAT DEVOTO S.A.		2.311.162,00		2.642.664,83	IMPUTADO
22/10/2024	02/12/2024	34406394	FOMUVI VIVIENDA N° 20	FERMAT DEVOTO S.A.		2.311.161,18		331.503,65	IMPUTADO
22/10/2024	24/10/2024	34406395	FOMUVI VIVIENDA N° 20	BOSSA JOSE LUIS		1.235.593,98	904.090,33		CONCILIADO
22/10/2024	07/11/2024	34406396	ARENA FOMUVI	GAIDO LUCAS		363.228,80	904.090,33		ANULADO
22/10/2024	21/11/2024	34406397	ARENA FOMUVI	GAIDO LUCAS		181.614,40	1.085.704,73		IMPUTADO
22/10/2024	24/10/2024	34406398	FOMUVI VIVIENDA N° 20	PEVERENGO OSCAR RAMON		498.455,73	1.584.160,46		CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	21102024102	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		3.395.327,54			1.811.167,08	CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	23102024	AJUSTE HONORARIOS SCHULTEIS			265.177,00		1.545.990,08	CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202420	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		1.342.990,08	CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202421	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		100.000,00		1.242.990,08	CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202422	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		108.000,00		1.134.990,08	CONCILIADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202424	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	GRANGETTO MARIA FATIMA		130.000,00		1.004.990,08	CONCILIADO
28/10/2024	28/10/2024	1510202410010	GROSSO SILVIA		280.625,50			1.285.615,58	CONCILIADO
29/10/2024	04/11/2024	034406399		BOSSA JOSE LUIS		22.124,88		1.263.490,70	IMPUTADO
29/10/2024	04/11/2024	34406399		BOSSA JOSE LUIS		22.124,88		1.263.490,70	ANULADO
31/10/2024	31/10/2024	25102024100	PARA FOMUVI		22.000,00			1.285.490,70	CONCILIADO
31/10/2024	31/10/2024	31102024102	AJUSTE CUENTAS			44.000,00		1.241.490,70	CONCILIADO
				TOTAL	124.141.457,96	122.899.967,26		1.241.490,70	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	45.267.620,95		4.271.305,18	
07/10/2024	07/10/2024	30092024103	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.737,80		4.256.567,38	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	45.282.358,75		4.256.567,38	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1316/01 Concepto: MULTAS LOCAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.330.051,35	31.056.567,34		6.273.484,01	
07/10/2024	07/10/2024	30092024102	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.737,80		6.258.746,21	CONCILIADO
				TOTAL	37.330.051,35	31.071.305,14		6.258.746,21	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	202.797,99	162.335,32		40.462,67	
07/10/2024	07/10/2024	30092024104	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		25.942,67	CONCILIADO
					TOTAL	202.797,99	176.855,32		25.942,67	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1331/04 Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	210.545,97	170.900,61		39.645,36	
07/10/2024	07/10/2024	30092024106	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		25.125,36	CONCILIADO
					TOTAL	210.545,97	185.420,61		25.125,36	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000017940 Concepto: FCI CHAMPAQUI 110/02 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

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	
10/10/2024	10/10/2024	1010202423366	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		225.000.000,00			339.000.000,00	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	10102024558	RESCATE FONDO DE INVERSION			255.000.000,00		84.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.511.330.344,85	1.427.330.344,85		84.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

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: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.087.261,95	14.048.187,08		39.074,87	
07/10/2024	07/10/2024	30092024105	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		24.554,87	CONCILIADO
					TOTAL	14.087.261,95	14.062.707,08		24.554,87	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400043/03 Concepto: FONDO FEDERAL SOLIDARIO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	21.883.601,42	21.248.696,01		634.905,41	
07/10/2024	07/10/2024	30092024107	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		620.385,41	CONCILIADO
					TOTAL	21.883.601,42	21.263.216,01		620.385,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MACRO

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	193.186.079,17	193.239.194,65	53.115,48		
14/10/2024	14/10/2024	277131	DEPOSITOS BANELCO		49.032,00		4.083,48		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	277131	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		735,48	4.818,96		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	277132	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		154,45	4.973,41		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	279364	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		491,91	5.465,32		CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	279364	DEPOSITOS BANELCO		32.794,20			27.328,88	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	2793641	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		103,30		27.225,58	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	282635	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		817,50		26.408,08	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	282635	DEPOSITOS BANELCO		54.500,02			80.908,10	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	2826351	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		171,68		80.736,42	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	283800	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		675,46		80.060,96	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	283800	DEPOSITOS BANELCO		45.030,47			125.091,43	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	2836001	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		141,85		124.949,58	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	284864	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		42,84		124.906,74	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	284864	DEPOSITOS BANELCO		2.856,25			127.762,99	CONCILIADO
14/10/2024	14/10/2024	2848641	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,00		127.753,99	CONCILIADO
17/10/2024	17/10/2024	16102024105	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		2.929.395,77	2.801.641,78		CONCILIADO
18/10/2024	18/10/2024	181020245669	ARA PAGO HONORARIOS		3.000.000,00			198.358,22	CONCILIADO
23/10/2024	23/10/2024	1810202433	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		8.675.320,88	8.476.962,66		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	01112024103	DEPOSITO VIUMI		36.000,00		8.440.962,66		IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	02092024100	DEPOSITOS MACRO ON LINE		54.920,83		8.440.962,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	03092024101	DEPOSITOS MACRO ON LINE		42.983,02		8.440.962,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	04092024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		285.759,70		8.440.962,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	05092024103	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.597,20		8.440.962,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	06092024103	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.348,48		8.440.962,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	06122024103	DEPOSITO VIUMI		26.440,00		8.414.522,66		IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	09092024106	DEPOSITOS MACRO ON LINE		99.078,52		8.414.522,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	10092024106	DEPOSITOS MACRO ON LINE		205.742,30		8.414.522,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	11092024104	DEPOSITOS MACRO ON LINE		34.863,77		8.414.522,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	1209202459	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.050,45		8.414.522,66		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	12122024102	DEPOSITO VIUMI		237.464,23		8.177.058,43		IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	13092024112	DEPOSITOS MACRO ON LINE		68.965,22		8.177.058,43		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	16092024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.977,60		8.177.058,43		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	17092024125	DEPOSITOS MACRO ON LINE		80.644,53		8.177.058,43		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	17122024100	DEPOSITO VIUMI		111.562,19		8.065.496,24		IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	19092024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.216,01		8.065.496,24		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	20092024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.397,93		8.065.496,24		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	23092024103	DEPOSITOS MACRO ON LINE		51.301,87		8.065.496,24		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	2409202410225	DEPOSITOS MACRO ON LINE		184.189,70		8.065.496,24		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	25092024125	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.863,71		8.065.496,24		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	2609202410666	DEPOSITOS MACRO ON LINE		60.822,77		8.065.496,24		ANULADO
				Transporte	196.781.758,53	204.847.254,77	8.065.496,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	196.781.758,53	204.847.254,77	8.065.496,24		
24/10/2024	24/10/2024	270920241025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		365.715,50		8.065.496,24		ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	285976	DEPOSITOS BANELCO		74.858,78		7.990.637,46		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	285976	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.122,88	7.991.760,34		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	2859761	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		235,81	7.991.996,15		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	289876	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		531,16	7.992.527,31		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	289876	DEPOSITOS BANELCO		35.410,35		7.957.116,96		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	2898761	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		111,54	7.957.228,50		CONCILIADO
24/10/2024	24/10/2024	300920241025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.607,42		7.957.228,50		ANULADO
28/10/2024	28/10/2024	1510202456	DEPOSITOS BANCO MACRO		3.476.245,57		4.480.982,93		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	01102024300	DEPOSITOS MACO ON LINE		307.138,39		4.173.844,54		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	020920242000	DEPOSITOS MACRO ON LINE		54.920,83		4.118.923,71		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	02102024301	DEPOSITOS MACO ON LINE		228.801,57		3.890.122,14		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	030920242000	DEPOSITOS MACRO ON LINE		42.983,02		3.847.139,12		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	03102024302	DEPOSITOS MACO ON LINE		109.380,96		3.737.758,16		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	040920242001	DEPOSITOS MACRO ON LINE		285.759,70		3.451.998,46		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	04102024303	DEPOSITOS MACO ON LINE		59.804,68		3.392.193,78		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	050920242003	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.597,20		3.344.596,58		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	060920242006	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.348,48		3.323.248,10		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	07102024306	DEPOSITOS MACO ON LINE		182.891,80		3.140.356,30		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	08102024308	DEPOSITOS MACO ON LINE		234.982,44		2.905.373,86		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	090920242006	DEPOSITOS MACRO ON LINE		99.078,52		2.806.295,34		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	09102024310	DEPOSITOS MACO ON LINE		105.581,75		2.700.713,59		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	100920242007	DEPOSITOS MACRO ON LINE		205.742,30		2.494.971,29		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	10102024311	DEPOSITOS MACO ON LINE		139.005,61		2.355.965,68		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	110920242007	DEPOSITOS MACRO ON LINE		34.863,77		2.321.101,91		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	120920242008	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.050,45		2.276.051,46		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	130920242336	DEPOSITOS MACRO ON LINE		68.965,22		2.207.086,24		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	14102024312	DEPOSITOS MACO ON LINE		92.782,33		2.114.303,91		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	15102024313	DEPOSITOS MACO ON LINE		90.297,85		2.024.006,06		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	1609202420010	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.977,60		1.980.028,46		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	16102024313	DEPOSITOS MACO ON LINE		343.247,99		1.636.780,47		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	170920242008	DEPOSITOS MACRO ON LINE		80.644,53		1.556.135,94		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	17102024345	DEPOSITOS MACO ON LINE		196.331,11		1.359.804,83		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	181020243156	DEPOSITOS MACO ON LINE		71.091,72		1.288.713,11		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	1909202420056	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.216,01		1.265.497,10		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	200920242003	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.397,93		1.256.099,17		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	21102024336	DEPOSITOS MACO ON LINE		20.857,04		1.235.242,13		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	221020243697	DEPOSITOS MACO ON LINE		14.774,97		1.220.467,16		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	2309202433	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.506,69		1.193.960,47		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	23102024364	DEPOSITOS MACO ON LINE		82.918,07		1.111.042,40		CONCILIADO
				Transporte	203.738.213,76	204.849.256,16	1.111.042,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	203.738.213,76	204.849.256,16	1.111.042,40		
29/10/2024	29/10/2024	240920246669	DEPOSITOS MACRO ON LINE		184.189,70		926.852,70		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	24102024336	DEPOSITOS MACO ON LINE		25.410,24		901.442,46		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	2509202456	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.863,71		853.578,75		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	25102024114	DEPOSITOS MACO ON LINE		41.389,16		812.189,59		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	2609202457	DEPOSITOS MACRO ON LINE		60.822,77		751.366,82		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	2709202458	DEPOSITOS MACRO ON LINE		365.715,50		385.651,32		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	281020241125	DEPOSITOS MACO ON LINE		29.814,81		355.836,51		CONCILIADO
29/10/2024	29/10/2024	3009202436	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.607,07		340.229,44		CONCILIADO
				TOTAL	204.509.026,72	204.849.256,16	340.229,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.361.214.150,32	1.346.490.032,93		14.724.117,39	
01/10/2024	01/10/2024	010202155		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		134.916,00		14.589.201,39	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011020213		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.000,00		14.588.201,39	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011020214		PEREYRA FABIO JORGE		26.300,00		14.561.901,39	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	01102024	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	CAMISASSA GABRIEL ALEJANDRO		4.200,00		14.557.701,39	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	01102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640.096,60			15.197.797,99	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011020241	VIATICOS INTENDENCIA - SINSACATE- C	RINERO ADRIAN NELSO		16.100,00		15.181.697,99	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202412		ANGARONI CARLOS HUGO		8.000,00		15.173.697,99	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202419		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		150.000,00		15.023.697,99	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011020242	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		5.000,00		15.018.697,99	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110202420		ANDREO AGUSTINA DEL VALLE		13.521,37		15.005.176,62	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011020243	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		8.840,00		14.996.336,62	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011020245	MANGUERA POLIDEPORTIVO	ODRANID INDUSTRIAL Y COMERCIAL		41.172,99		14.955.163,63	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	011024	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			14.958.163,63	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110241	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			14.968.163,63	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110242	CUOTAS SEPTIEMBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI	496.000,00			15.464.163,63	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110243	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			15.466.663,63	IMPUTADO
01/10/2024	01/10/2024	0110244	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			15.469.163,63	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	00602731	INGRESO RED SANITARIA	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00			15.471.226,63	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	02102024	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		215.914,31		15.255.312,32	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	02102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.665.520,66			16.920.832,98	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	02102024	DEPOSITO IMPUESTOS			68.370,45		16.852.462,53	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	021020241	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		92.421,03		16.760.041,50	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	0210202411	PAGO VIA CARGO EN EFECTIVO			17.670,01		16.742.371,49	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	021020242	AYUDA SOCIAL PERATTA SANTIAGO - EST	DIRECCIÓN DE DEPORTES		75.000,00		16.667.371,49	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	021020243	PAGO LICENCIA DEPORTIVA BARBOSA NIC	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.000,00		16.646.371,49	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	021020244		FERMAT DEVOTO S.A.		222.318,76		16.424.052,73	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	0210202445		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		647,00		16.423.405,73	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	0210202446		IGUALADOS S.A.S.		226.848,88		16.196.556,85	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	0210202447		TOSCO PEDRO ARIEL		2.000,00		16.194.556,85	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	0210202448		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		249.257,39		15.945.299,46	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	2409202424	TASAS FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDR	VARIOS		97.556,62		15.847.742,84	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	36395170	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		778.049,00		15.069.693,84	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	36647874		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		222.000,00		14.847.693,84	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	42262370		TOSCO PEDRO ARIEL		103.000,00		14.744.693,84	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	82698346		FERMAT DEVOTO S.A.		350.000,00		14.394.693,84	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	00006774	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		60.000,00			14.454.693,84	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	011020247	PAGO TELEFONOS 482430-2020/481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		109.448,01		14.345.245,83	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	03102024	PAGO TELEFONO 482050-481044-482155	TELECOM ARGENTINA SA		139.082,42		14.206.163,41	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	03102024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			19.206.163,41	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	031020241	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.403.227,06			20.609.390,47	IMPUTADO
				Transporte	1.370.499.057,64	1.349.889.667,17		20.609.390,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.370.499.057,64	1.349.889.667,17		20.609.390,47	
03/10/2024	03/10/2024	031020241	PAGO STREAMING- NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		9.450,00		20.599.940,47	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	2309202429	PAGO TELEFONOS 481912-047-198-624-9	TELECOM ARGENTINA SA		218.926,86		20.381.013,61	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	35608566	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		44.000,00			20.425.013,61	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	42262372	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		103.000,00			20.528.013,61	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	50731733	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		1.000.000,00			21.528.013,61	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	04102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.652.833,81			26.180.847,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	04102024	AYUDA SOCIAL PACHECO ROXANA	VARIOS		121.450,00		26.180.847,42	ANULADO
04/10/2024	04/10/2024	041020241	AYUDA SOCIAL PACHECO ROXANA	VARIOS		121.540,00		26.059.307,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	041020242	VIATICOS INTENDENCIA- ROSARIO- RAMC	RINERO ADRIAN NELSO		65.900,00		25.993.407,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202420	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		152.800,00		25.840.607,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202421	AYUDA COMPRA DE LIBROS- PLAZA- FIES	VARIOS		270.000,00		25.570.607,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202422	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- POLIDEPORT	VARIOS		307.500,00		25.263.107,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202423	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		329.900,00		24.933.207,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202424	AYUDA CEMETERIO- ELECTRICISTAS-CHOF	VARIOS		718.900,00		24.214.307,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202425	AYUDA TALLER-GRANZA- BACHEO- LAVADO	VARIOS		363.500,00		23.850.807,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202426	AYUDA TRANSMISION FUTBOL- LIMPIEZA	VARIOS		180.000,00		23.670.807,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202427	AYUDA LAVADO CORTINAS-SALA CUNA- PL	VARIOS		329.300,00		23.341.507,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202428	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		315.500,00		23.026.007,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202429	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		420.700,00		22.605.307,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202430	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CORTE D	VARIOS		2.029.700,00		20.575.607,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410202431	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.611.000,00		18.964.607,42	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	041024	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS SEPTIEMBRE 2	CULTURA	40.000,00			19.004.607,42	IMPUTADO
07/10/2024	07/10/2024	07102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.927.142,21			20.931.749,63	IMPUTADO
07/10/2024	07/10/2024	07102024	VIATICOS SECRETARIA DE GOBIERNO	SERENO DAVID LEANDRO		2.000,00		20.929.749,63	IMPUTADO
07/10/2024	07/10/2024	071020241	VIATICOS DIRECCION DE DEPORTES	FERNANDEZ NELSON DARIO		13.500,00		20.916.249,63	IMPUTADO
07/10/2024	07/10/2024	071024	RENDICION HOSPITAL 04-10-2024	VARIOS HOSPITAL	149.350,00			21.065.599,63	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	08102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.701.614,77			22.767.214,40	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	081020241		CAMUSSO LAUREANO JOSE		23.460,74		22.743.753,66	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	08102024222		BALSUAR 3 S.R.L.		533.595,96		22.210.157,70	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	0810202423		ALVAREZ SILVIO LUJAN		13.858,28		22.196.299,42	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	0810202433		CALVO JUAN PABLO		10.568,68		22.185.730,74	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	0810202434		VILOSIO MARIANA CECILIA		117.481,93		22.068.248,81	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	0810202436		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		59.179,10		22.009.069,71	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	081022422		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		46.366,88		21.962.702,83	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		256.810,00		21.962.702,83	ANULADO
09/10/2024	09/10/2024	091020241	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		21.927.702,83	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	091020241022	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			24.927.702,83	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024103	ALQUILER OCTUBRE 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.442,82		24.921.260,01	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024105	ALQUILER OCTUBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		24.828.937,01	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024106	ALQUILER OCTUBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		6.463,54		24.822.473,47	IMPUTADO
				Transporte	1.383.116.998,43	1.358.294.524,96		24.822.473,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.383.116.998,43	1.358.294.524,96		24.822.473,47	
09/10/2024	09/10/2024	09102024107	REPARTO CEDULONES OCTUBRE	GILI ADRIANA DEL VALLE		85.750,00		24.736.723,47	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024108	REPARTO CEDULONES OCTUBRE	CASTRO VALERIA RAQUEL		85.925,00		24.650.798,47	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024110	ALQUILER OCTUBRE 2024 - AJUSTE SEPT	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		20.020,00		24.630.778,47	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024111	AYUDA SOCIAL RAMPA VANESA	VARIOS		18.640,00		24.612.138,47	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	09102024112	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		56.373,80		24.555.764,67	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	091020242	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		221.810,00		24.333.954,67	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	091020243	ALQUILER OCTUBRE 2024	MILONE HECTOR LUIS		48.400,00		24.285.554,67	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	0910202445		MARTOGLIO FABIANA MELISA		35.000,00		24.250.554,67	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	0910202449		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		214.810,15		24.035.744,52	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	091024	ALQUILER OCTUBRE 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			24.070.744,52	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	0910243	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.126.971,78			25.197.716,30	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	0910244	ALQUILER OCTUBRE 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			25.246.116,30	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	10102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.531.214,33			28.777.330,63	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	101020241		SANCHEZ LUCAS		48.720,00		28.728.610,63	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202410	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		50.000,00		28.678.610,63	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202413	TRABAJOS INFRAESTRUCTURA- CULTURA-	FLORES ROBERTO RAFAEL		11.232,00		28.667.378,63	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202415	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.831,26		28.662.547,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202422	AYUDA RECOLECCION- CHOFERES- BARRID	VARIOS		1.283.700,00		27.378.847,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202423	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		477.900,00		26.900.947,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202424	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.403.100,00		25.497.847,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202426	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		166.000,00		25.331.847,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202427	AYUDA RIEGO CALLES- TALLER-ELECTRIC	VARIOS		513.900,00		24.817.947,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202428	AYUDA LIMPIEZA CANAL-LOTES- LAVADO	VARIOS		355.000,00		24.462.947,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202429	AYUDA LIMPIEZA CAEM- MUNI- RESIDENC	VARIOS		498.600,00		23.964.347,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202430	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		262.800,00		23.701.547,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202431	AYUDA CORTE DE PASTO- ARREGLO REJAS	VARIOS		531.600,00		23.169.947,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202432	AYUDA MANTENIMIENTO POLI- CEMENTERI	VARIOS		130.300,00		23.039.647,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202433	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		232.600,00		22.807.047,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	1010202434	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		260.000,00		22.547.047,37	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	101020246	AYUDA SOCIAL GIMENEZ MARIA ELENA	VARIOS		24.754,90		22.522.292,47	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	101020246	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			27.522.292,47	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	14102024	VIATICOS DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		45.000,24		27.477.292,23	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	14102024	DEPOSITOS RED LINK			880.363,55		26.596.928,68	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141020241	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		9.020,00		26.587.908,68	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141020241000	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.017.793,88			29.605.702,56	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	14102024136	DEPOSITOS BANELCO			184.212,94		29.421.489,62	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141020242	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		10.780,07		29.410.709,55	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141020243	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		308.400,00		29.102.309,55	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141020244	VIATICOS SECRETARIA DE GOBIERNO	SERENO DAVID LEANDRO		21.300,00		29.081.009,55	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	1410202489	PARA ANULAR RECIBO MAL CONFECCIONAD	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		839.294,59		28.241.714,96	IMPUTADO
				Transporte	1.395.876.378,42	1.367.634.663,46		28.241.714,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.395.876.378,42	1.367.634.663,46		28.241.714,96	
14/10/2024	14/10/2024	141024556	COMPENSACION OIM AGUA AGOSTO 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	839.294,59			29.081.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	0102030	VIATICO H.C.D SETIEMBRE 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		29.071.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	0304050	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		29.061.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	03050406	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		29.051.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	06040220	VIATICO H.C.D SETIEMBRE 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		29.041.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	06050103	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		29.031.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	0605144	VIATICO H.C.D SETIEMBRE 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		29.021.009,55	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	15102024	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		82.132,40		28.938.877,15	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		117.471,10		28.821.406,05	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241000	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		193.825,41		28.627.580,64	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241001	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		205.275,30		28.422.305,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241002	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		16.300,00		28.406.005,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241003	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE	FERNANDEZ NELSON DARIO		143.000,00		28.263.005,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241004	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.300,00		28.202.705,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241005	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		101.800,00		28.100.905,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241006	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.300,00		28.040.605,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241007	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		86.800,00		27.953.805,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241008	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		60.300,00		27.893.505,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020241009	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		26.440,00		27.867.065,34	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510202414		GRIVA JUAN		8.471,75		27.858.593,59	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510202415		FAILA SUNNY MAFALDA		64.590,77		27.858.593,59	ANULADO
15/10/2024	15/10/2024	151020242		TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		27.810.193,59	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510202439		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		59.473,24		27.750.720,35	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510202445		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		11.820,57		27.738.899,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510202446		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		72.618,38		27.666.281,40	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020245		DEPETRIS CESAR DARIO		135.000,00		27.531.281,40	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020245555		CASTELLANO LUCIO RUBEN		24.021,42		27.507.259,98	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020245559			10.000,00			27.517.259,98	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	15102024568		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		11.232,00		27.506.027,98	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	15102024666		SERENO MARIA ANGELICA		38.880,00		27.506.027,98	ANULADO
15/10/2024	15/10/2024	151020246999		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		31.894,00		27.474.133,98	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020254888		DSA SERVICIOS SRL		42.179,26		27.431.954,72	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020444		GARELLO PABLO GUILLERMO		11.232,00		27.420.722,72	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151020589999		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		29.490,89		27.391.231,83	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151024	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			27.401.231,83	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510241	DEVOLUCION PAGO TIERRA	REBURDO MIGUEL ANGEL		112.320,00		27.288.911,83	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	151052024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.625.534,95			30.914.446,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	605789	VIATICO H.C.D. SETIEMBRE 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		30.904.446,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	675100	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº55/202	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		30.865.946,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	93651	SUBSIDIO DECRETO Nº53/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		30.849.946,78	IMPUTADO
				Transporte	1.400.361.207,96	1.369.511.261,18		30.849.946,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.400.361.207,96	1.369.511.261,18		30.849.946,78	
15/10/2024	15/10/2024	96100000	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº52/202	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		30.811.446,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	9632100	SUBSIDO OCTUBRE S/DECRETO Nº56/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		30.734.646,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	9645140	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº54/202	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		30.696.146,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	965100	VIATICO H.T.C. SETIEMBRE 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		30.686.146,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	9651007	SUBSIDIO OCTUBRE S/ DECRETO Nº51/2	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		30.647.646,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	9654036	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO Nº6/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		30.637.646,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	980211	VIATICO H.T.C. SETIEMBRE 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		30.627.646,78	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	985011	VIATICO H.T.C. SETIEMBRE 2024	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		30.617.646,78	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	00016102024		SALGADO LEANDRO Y SALGADO DIEGO S.		40.998,00		30.576.648,78	IMPUTADO
16/10/2024	31/10/2024	00089567		DON EDUARDO SRL		19.969,00		30.556.679,78	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	00602731	REEMPLAZO CHEQUE RED SANITARIA			2.063,00		30.554.616,78	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	089567	INGRESO RED SANITARIA	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.969,00			30.574.585,78	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	09102024114	PAGO ENERGIA SEPTIEMBRE 2024	EPEC		13.332.940,76		17.241.645,02	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	09102024115	PAGO ENERGIA SEPTIEMBRE 2024	EPEC		944.971,02		16.296.674,00	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024	VIATICOS ENTRAMATE	VARIOS		14.896,90		16.281.777,10	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.214.034,84			18.495.811,94	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	161020241		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.500,00		18.494.311,94	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024100	PRESENTES TRANSITO	SERENO MARIA ANGELICA		38.880,00		18.455.431,94	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024101	COMESTIBLES RESIDENCIA	FAILA SUNNY MAFALDA		64.590,77		18.390.841,17	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024102	AYUDA SOCIAL	VARIOS		15.516,20		18.375.324,97	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024103	VIAJE DEPORTE ADAPTADO VILLA MARIA	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		21.000,00		18.354.324,97	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024103	REEMPLAZO CHEQUE RED SANITARIA		2.063,00			18.356.387,97	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	161020555		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.500,00		18.354.887,97	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	161024	VENTA CHATARRA - ROTEDA LUCAS SAN F	VARIOS	77.000,00			18.431.887,97	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	1610241	COMPENSACION OIM AGOSTO 2024	EPEC	13.332.940,76			31.764.828,73	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	003102024118	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		100.000,00		31.664.828,73	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024115	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		75.726,79		31.589.101,94	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024116	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		216.960,00		31.372.141,94	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024120	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.480,00		31.365.661,94	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024122	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		57.779,56		31.307.882,38	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024123	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		80.071,06		31.227.811,32	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024127	VALE ADELANTOS	VARIOS		5.000,00		31.222.811,32	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024128	VALE ADELANTOS	VARIOS		83.000,00		31.139.811,32	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024129	VALE IMPUESTOS	VARIOS		6.480,00		31.133.331,32	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024130	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		31.085.599,06	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024133	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		8.153,67		31.077.445,39	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	03102024135	VALE IMPUESTOS	CAEM		3.402,87		31.074.042,52	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	16102024106	GASTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		30.912,00		31.043.130,52	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	17102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.408.476,22			40.451.606,74	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	17102024	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		44.509,36		40.407.097,38	IMPUTADO
				Transporte	1.425.415.691,78	1.385.008.594,40		40.407.097,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.425.415.691,78	1.385.008.594,40		40.407.097,38	
17/10/2024	17/10/2024	171020241	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		24.632,77		40.382.464,61	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	17102024100	DEPOSITOS VISA			2.518.176,27		37.864.288,34	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	171020241225	ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS			3.016.153,79		34.848.134,55	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	17102024200	DEPOSITOS MASTERCARD			3.654.845,20		31.193.289,35	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	171020248	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		13.800,00		31.179.489,35	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	1710242	RECUPERO GASTO ANALISIS	MENDEZ DANIEL ALBERTO	28.000,00			31.207.489,35	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	1710243	RECUPERO GASTO ANALISIS	IRUSTA JUAN CRUZ	16.000,00			31.223.489,35	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	1710244	GASTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	30.912,00			31.254.401,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202415	AYUDA PLAZA- CHOFERES-GRANZA- ELECT	VARIOS		645.200,00		30.609.201,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202416	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.548.000,00		29.061.201,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202417	AYUDA CEMENTERIO-RIEGO-TALLER-LAVAD	VARIOS		356.000,00		28.705.201,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202418	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		328.500,00		28.376.701,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202419	AYUDA LIMPIEZA CANAL-LOTES- LAVADO	VARIOS		328.000,00		28.048.701,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202420	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		256.900,00		27.791.801,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202421	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		186.800,00		27.605.001,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202422	AYUDA REALIZACION ESCENARIO- BACHEO	VARIOS		534.000,00		27.605.001,35	ANULADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202423	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CORTE D	VARIOS		2.368.600,00		25.236.401,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202424	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		617.300,00		24.619.101,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202425	ARREGLO AIRES POLICIA	VARIOS		70.000,00		24.549.101,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202426	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		100.000,00		24.449.101,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202427	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM	VARIOS		310.000,00		24.139.101,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202428	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		158.400,00		23.980.701,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202429	PAGO ALQUILER CASA DE LA CULTURA- O	VARIOS		25.000,00		23.955.701,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202430	DONACION CENA C.E. ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		25.000,00		23.930.701,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810202431	AYUDA REALIZACION ESCENARIO- BACHEO	VARIOS		534.000,00		23.396.701,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	181020245		SANCHEZ LUCAS		32.400,00		23.364.301,35	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	181020247	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		44.156,47		23.320.144,88	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	1810222			1.639.299,00			24.959.443,88	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	21102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.853.565,47			26.813.009,35	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	211020241			15.000,00			26.828.009,35	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	937.772,25			27.765.781,60	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		11.043,00		27.754.738,60	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	221020241		GIOINO DANIEL GERMAN		34.405,80		27.720.332,80	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024103	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	CAMPRA ARIEL MAURICIO		107.997,90		27.612.334,90	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024104	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		200.000,00		27.412.334,90	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024105	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		11.951,43		27.400.383,47	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024106	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		155.946,76		27.244.436,71	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024107	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		15.000,00		27.229.436,71	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102024108	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		26.696,21		27.202.740,50	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	221020243		ALVAREZ SILVIO LUJAN		9.412,80		27.193.327,70	IMPUTADO
				Transporte	1.429.936.240,50	1.402.742.912,80		27.193.327,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.429.936.240,50	1.402.742.912,80		27.193.327,70	
22/10/2024	22/10/2024	22102024666		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.505,70		27.159.822,00	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	2210202467		BARRAUD GERARDO VICTOR		39.322,51		27.120.499,49	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	221020246999		DON ROLO S.R.L.		43.805,25		27.076.694,24	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	2210202599		BRUSA DIEGO ALFREDO		281.879,55		26.794.814,69	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	22102242		PERALTA SERGIO MARCELO		56.750,00		26.738.064,69	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	225550000		DALE QUE VA S.A.S.		16.001,00		26.722.063,69	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	5899990000		PILLIEZ GERMAN PEDRO		92.865,69		26.629.198,00	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	18102024118	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		15.120,00		26.614.078,00	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	23102024	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		15.750,00		26.598.328,00	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	23102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	567.782,52			27.166.110,52	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	231020241	VIATICOS CURSO BROMATOLOGIA	BARRAUD TAMARA		64.700,00		27.101.410,52	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	231020242	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - VILLA M	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		63.600,00		27.037.810,52	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	231024	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	10.000,00			27.047.810,52	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	2310241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			27.050.310,52	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	2310242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			27.052.810,52	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	24102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.539.112,40			28.591.922,92	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	24102024	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.955,99		28.588.966,93	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	241020241	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	EPEC		27.300,00		28.561.666,93	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	24102024100	DEPOSITOS RED LINK			241.339,75		28.320.327,18	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	241020241000	DEPOSITOS BANELCO			110.269,13		28.210.058,05	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	241020242	PAGO SEGURO ALUMBRADO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		34.600,00		28.175.458,05	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	241020243	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			33.175.458,05	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	25102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.913.098,50			35.088.556,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	25102024	CUOTA OCTUBRE 2024	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		6.500,00		35.082.056,55	IMPUTADO
25/10/2024	28/10/2024	251020241	CAPACITACION PERSONAL INFRAESTRUCTU	VARIOS		200.000,00		34.882.056,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202410	AYUDA IMPRESIONES 3D- LAVADO VEHICU	VARIOS		139.000,00		34.743.056,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202411	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		316.000,00		34.427.056,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202412	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		138.900,00		34.288.156,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202413	ARREGLO AIRES POLICIA	VARIOS		70.000,00		34.218.156,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202414	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		294.400,00		33.923.756,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202415	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- VIAJE	VARIOS		145.000,00		33.778.756,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202416	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM	VARIOS		200.000,00		33.578.756,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202419	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	VARIOS		130.000,00		33.578.756,55	ANULADO
25/10/2024	25/10/2024	251020242	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		464.100,00		33.114.656,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	2510202423	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		22.000,00		33.092.656,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	251020243	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.032.400,00		32.060.256,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	251020244	AYUDA RECOLECCION- CHOFERES- BARRID	VARIOS		1.373.700,00		30.686.556,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	251020245	AYUDA BACHEO- CORTE PASTO-HOSPITAL-	VARIOS		662.050,00		30.024.506,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	251020246	AYUDA PLAZA- GRANZA-TALLER- CEMENTE	VARIOS		942.900,00		29.081.606,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	251020247	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		28.881.606,55	IMPUTADO
				Transporte	1.438.971.233,92	1.410.089.627,37		28.881.606,55	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.438.971.233,92	1.410.089.627,37		28.881.606,55	
25/10/2024	25/10/2024	251020248	AYUDA LIMPIEZA LOTES- FUMIGACIONES	VARIOS		359.000,00		28.522.606,55	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	251020249	AYUDA MANTENIMIENTO POLI- EVENTO BO	VARIOS		152.900,00		28.369.706,55	IMPUTADO
28/10/2024	28/10/2024	28102024	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		213.200,00		28.156.506,55	IMPUTADO
28/10/2024	28/10/2024	28102024	TRANSFERENCIA IMPUESTOS			8.907.777,95		19.248.728,60	IMPUTADO
28/10/2024	28/10/2024	28102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.350.948,61			20.599.677,21	IMPUTADO
28/10/2024	28/10/2024	281020243002	DIFERENCIA DEPOSITO		40,00			20.599.717,21	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	125555		JAMAR S.R.L.		477.971,06		20.121.746,15	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	957.271,72			21.079.017,87	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024101	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		96.868,04		20.982.149,83	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024102	ALQUILER DISPENSER	ANDREO RAFAEL ALFREDO		4.931,96		20.977.217,87	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024103	ARREGLOS MALETIN Y TOBILLERAS HOSPI	REZZOLI PATRICIA FABIANA		4.000,00		20.973.217,87	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024107	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.976,00		20.949.241,87	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024108	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		30.569,43		20.918.672,44	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024109	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		34.022,88		20.884.649,56	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024110	PAGO DE PIEDRA OBRA 25 DE MAYO	GAIDO LUCAS		23.028,70		20.861.620,86	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102025		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.274,35		20.853.346,51	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	2910222		LA MILY S.A.S.		36.590,54		20.816.755,97	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	291024	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			20.819.755,97	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	2910241	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			20.829.755,97	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	2910255		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		150.000,00		20.679.755,97	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	858888			1.194.274,45			21.874.030,42	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	0000311020242		SANCHEZ LUCAS		18.240,00		21.855.790,42	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	31102024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	883.292,90			22.739.083,32	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	31102024	RENOVACION DOMINIO .GOV.AR	VARIOS		8.500,00		22.730.583,32	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	311020241	RENDICION HOSPITAL 25-10-2024	VARIOS HOSPITAL		52.198,00		22.678.385,32	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	31102024100	DEPOSITOS VISA			612.593,01		22.065.792,31	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	31102024101	DEPOSITOS MASTERCARD			2.940.740,83		19.125.051,48	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	311020242	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.987,85		19.119.063,63	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	311020243	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		82.709,63		19.036.354,00	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	311024	RENDICION HOSPITAL 17-10-2024	VARIOS HOSPITAL	307.050,00			19.343.404,00	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	3110241	RENDICION HOSPITAL 25-10-2024	VARIOS HOSPITAL	15.000,00			19.358.404,00	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	3110242	RENDICION HOSPITAL 24-10-2024	VARIOS HOSPITAL	160.650,00			19.519.054,00	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	3110243	RENDICION HOSPITAL 30-10-2024	VARIOS HOSPITAL	341.300,00			19.860.354,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.444.194.061,60	1.424.333.707,60		19.860.354,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	212.391.915,17	199.489.818,93		12.902.096,24	
02/10/2024	02/10/2024	20241002001		LA MILY S.A.S.		500.000,00		12.402.096,24	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002002		LA MILY S.A.S.		2.102.853,21		10.299.243,03	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002003		LA MILY S.A.S.		520.493,00		9.778.750,03	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002004		DON EDUARDO SRL		1.987.705,80		7.791.044,23	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002005		DON EDUARDO SRL		253.015,00		7.538.029,23	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002006		DON EDUARDO SRL		196.020,00		7.342.009,23	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002007		DON EDUARDO SRL		498.000,00		6.844.009,23	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002008		DON EDUARDO SRL		1.050.364,95		5.793.644,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002009		DON EDUARDO SRL		498.000,00		5.295.644,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002010		DON EDUARDO SRL		382.291,00		4.913.353,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002011		BOVERO JORGE ALBERTO		200.000,00		4.713.353,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002012		FERMAT DEVOTO S.A.		177.703,00		4.535.650,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002013		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		134.530,00		4.401.120,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002014		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		129.353,00		4.271.767,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002015		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		30.000,00		4.241.767,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002016		MERLINO JUAN CARLOS		129.353,00		4.112.414,28	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002017		IGUALADOS S.A.S.		81.831,17		4.030.583,11	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002018		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		498.000,00		3.532.583,11	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002019		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		498.000,00		3.034.583,11	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002020		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		500.000,00		2.534.583,11	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002021		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		557.500,00		1.977.083,11	IMPUTADO
02/10/2024	02/10/2024	20241002022		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		520.493,00		1.456.590,11	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	20241003001	CHEQUES EN CARTERA			44.000,00		1.412.590,11	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	20241003002	CHEQUES EN CARTERA			60.000,00		1.352.590,11	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	20241003003	CHEQUES EN CARTERA			1.000.000,00		352.590,11	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	20241003004	CHEQUES EN CARTERA			103.000,00		249.590,11	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	20241003005	CHEQUES EN CARTERA			13.601,33		235.988,78	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	20241003006	CHEQUES EN CARTERA			86.013,78		149.975,00	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	20241004001		BARONI RAQUEL	445.714,37			595.689,37	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	20241004002		BARONI RAQUEL	1.814,37			597.503,74	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	20241004003		BARONI RAQUEL	6.000,00			603.503,74	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	20241004004		BARONI RAQUEL	270.000,00			873.503,74	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	20241009001		CEIRANO YANINA ISABEL	1.000.000,00			1.873.503,74	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	20241014001		VIANCO JOSE PABLO	34.046,54			1.907.550,28	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	20241015001		CAPYC	265.430,00			2.172.980,28	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	20241015002		TORTORELLA OSVALDO F- TORTORELLA CA	164.497,51			2.337.477,79	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	20241015003		TORTORELLA OSVALDO F- TORTORELLA CA	164.497,51			2.501.975,30	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016001		SICOTERO JUAN MANUEL	687.000,00			3.188.975,30	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016001	CHEQUES EN CARTERA			1.814,37		3.187.160,93	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016001		DON EDUARDO SRL		265.430,00		2.921.730,93	IMPUTADO
				Transporte	215.430.915,47	212.509.184,54		2.921.730,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	215.430.915,47	212.509.184,54		2.921.730,93	
16/10/2024	16/10/2024	20241016002		DON EDUARDO SRL		34.046,54		2.887.684,39	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016002	CHEQUES EN CARTERA			6.000,00		2.881.684,39	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016003		SICOTERO JUAN MANUEL	275.000,00			3.156.684,39	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016003	CHEQUES EN CARTERA			164.497,51		2.992.186,88	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016004		DON EDUARDO SRL		1.000.000,00		1.992.186,88	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016005	CHEQUES EN CARTERA			164.497,51		1.827.689,37	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	20241016006	CHEQUES EN CARTERA			445.714,37		1.381.975,00	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	20241017001				270.000,00		1.111.975,00	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	20241018001		MOLINERO ROGER LEONEL	75.900,70			1.187.875,70	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	20241018002		MARTINO MAYCO	200.000,00			1.387.875,70	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	20241018003		MARTINO MAYCO	49.000,00			1.436.875,70	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	20241018004		MARTINO MAYCO	77.630,00			1.514.505,70	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	20241018005		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.743.609,58			3.258.115,28	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	20241018006		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.668.371,00			5.926.486,28	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021001		MARTINO MAYCO	56.386,00			5.982.872,28	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021002		SERENO LUIS FRANCISCO	105.000,00			6.087.872,28	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021003		CAPYC	1.186.977,04			7.274.849,32	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021004		CAPYC	850.000,00			8.124.849,32	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021005		CAPYC	30.000,00			8.154.849,32	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021006		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	35.920,90			8.190.770,22	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021007		VIANO VICTOR FRANCISCO	42.120,00			8.232.890,22	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021008		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	100.000,00			8.332.890,22	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021009		SERENO LUIS FRANCISCO	170.672,88			8.503.563,10	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	20241021010		SERENO LUIS FRANCISCO	358.500,00			8.862.063,10	IMPUTADO
22/10/2024	22/10/2024	20241022001		SERENO LUIS FRANCISCO	105.000,00			8.967.063,10	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	20241023001	CHEQUES EN CARTERA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		687.000,00		8.280.063,10	IMPUTADO
25/10/2024	25/10/2024	20241025001				30.000,00		8.250.063,10	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	20241029001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	169.934,00			8.419.997,10	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	20241029002		CALLIERI DIEGO GUILLERMO	700.000,00			9.119.997,10	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	20241030001		CALLIERI DIEGO GUILLERMO	608.000,00			9.727.997,10	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	20241031001	CHEQUES EN CARTERA	CAVALLO MARCELO CARLOS	500.000,00			10.227.997,10	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	20241031002	CHEQUES EN CARTERA			75.900,70		10.152.096,40	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	20241031003	CHEQUES EN CARTERA			35.920,90		10.116.175,50	IMPUTADO
						42.120,00		10.074.055,50	IMPUTADO
				TOTAL	225.538.937,57	215.464.882,07		10.074.055,50	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	90.970.783,79	88.140.156,81		2.830.626,98	
03/10/2024	03/10/2024	031024	RECAUDACION PPT 03102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	871.018,19			3.701.645,17	IMPUTADO
07/10/2024	07/10/2024	0710242	RECAUDACION PPT 07102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	306.007,85			4.007.653,02	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	0910242	RECAUDACION PPT 09102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.330,61			4.167.983,63	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141024100	RECAUDACION PPT 14102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	592.447,45			4.760.431,08	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	1610242	RECAUDACION PPT 16102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	273.928,77			5.034.359,85	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	18102023			115.039,69			5.149.399,54	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	211024	RECAUDACION PPT 21102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.604,95			5.255.004,49	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	2410241	RECAUDACION PPT 24102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	141.806,85			5.396.811,34	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	2910243	RECAUDACION PPT 29102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.624,09			5.490.435,43	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	3110246	RECAUDACION PPT 31102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	313.889,50			5.804.324,93	IMPUTADO
				TOTAL	93.944.481,74	88.140.156,81		5.804.324,93	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.591.304,99	13.555.304,99		36.000,00	
08/10/2024	08/10/2024	081024	RECAUDACION VIUMI 08102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.440,00			62.440,00	IMPUTADO
15/10/2024	15/10/2024	1510243	RECAUDACION VIUMI 15102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	237.464,23			299.904,23	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	18102022			111.562,19			411.466,42	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	24102024500	DEPOSITOS VIUMI			411.466,42		0,00	IMPUTADO
				TOTAL	13.966.771,41	13.966.771,41		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	41.686.119,57	39.475.994,33		2.210.125,24	
03/10/2024	03/10/2024	0310241	RECAUDACION MACRO 03102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	658.617,45			2.868.742,69	IMPUTADO
04/10/2024	04/10/2024	0410241	RECAUDACION MACRO 04102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.242,59			2.977.985,28	IMPUTADO
08/10/2024	08/10/2024	0810241	RECAUDACION MACRO 08102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	493.538,69			3.471.523,97	IMPUTADO
09/10/2024	09/10/2024	0910241	RECAUDACION MACRO 09102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.401,26			3.545.925,23	IMPUTADO
14/10/2024	14/10/2024	141024101	RECAUDACION MACRO 14102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280.628,40			3.826.553,63	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	1610243	RECAUDACION MACRO 16102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	475.894,03			4.302.447,66	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	18102021			33.852,99			4.336.300,65	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	2110241	RECAUDACION MACRO 21102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.234,59			4.365.535,24	IMPUTADO
24/10/2024	24/10/2024	241020241002	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.789.046,53		4.365.535,24	ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	241020243	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		36.244,26		4.365.535,24	ANULADO
24/10/2024	24/10/2024	241024	RECAUDACION MACRO 24102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	211.832,84			4.577.368,08	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		35.785,91		4.541.582,17	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	291020241	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		47.161,82		4.494.420,35	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024100	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.764.251,00		2.730.169,35	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	29102024900	DEPOSITOS MACO ON LINE			2.376.502,49		353.666,86	IMPUTADO
29/10/2024	29/10/2024	2910242	RECAUDACION MACRO 29102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	561.894,49			915.561,35	IMPUTADO
31/10/2024	31/10/2024	3110245	RECAUDACION MACRO 31102024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	216.009,46			1.131.570,81	IMPUTADO
				TOTAL	44.831.266,36	43.699.695,55		1.131.570,81	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.218.969,14	1.289.351,04		929.618,10	
23/10/2024	23/10/2024	42042	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.101,70			948.719,80	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	42079	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.032,59			964.752,39	IMPUTADO
23/10/2024	23/10/2024	42160	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.809,91			997.562,30	IMPUTADO
				TOTAL	2.286.913,34	1.289.351,04		997.562,30	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	59.367.499,03	49.684.015,80		9.683.483,23	
01/10/2024	01/10/2024	011020244	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		766.189,55		8.917.293,68	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	2409202442520	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.446,81			8.944.740,49	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	2409202442521	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.721,66			8.971.462,15	IMPUTADO
03/10/2024	03/10/2024	2709202442649	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.552,00			8.987.014,15	IMPUTADO
10/10/2024	10/10/2024	101020241356	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00		3.987.014,15	IMPUTADO
16/10/2024	16/10/2024	16102024104	GASTOS Y COMISIONES SEPTIEMBRE- OCT	VARIOS		1.000,00		3.986.014,15	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	04102024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.801,25			4.015.815,40	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	04102024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.990,92			4.050.806,32	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	04102024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.938,34			4.084.744,66	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	07102024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.867,26			4.198.611,92	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	07102024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.248,26			4.252.860,18	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	07102024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.710,00			4.280.570,18	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	07102024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.776,00			4.288.346,18	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	08102024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.732,65			4.398.078,83	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	08102024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	161.207,16			4.559.285,99	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	08102024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.013,02			4.640.299,01	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.760,00			4.664.059,01	IMPUTADO
17/10/2024	17/10/2024	09102024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.277,62			4.728.336,63	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	42964			119.509,47			4.847.846,10	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	42965			63.989,62			4.911.835,72	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	42974			25.176,66			4.937.012,38	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	42975			24.658,57			4.961.670,95	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	42976			54.704,25			5.016.375,20	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	430005			152.138,32			5.168.513,52	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	43004			87.122,01			5.255.635,53	IMPUTADO
18/10/2024	18/10/2024	43018			57.745,90			5.313.381,43	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1010202443019	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	173.699,82			5.487.081,25	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443063	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.306,65			5.541.387,90	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443073	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	124.496,67			5.665.884,57	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443074	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.804,67			5.727.689,24	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443079	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.641,52			5.761.330,76	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443082	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	149.261,10			5.910.591,86	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443083	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.688,00			5.952.279,86	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1410202443122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.049,44			6.087.329,30	IMPUTADO
21/10/2024	21/10/2024	1510202443123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.780,25			6.153.109,55	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	43185			142.465,63			6.295.575,18	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	43187			49.896,00			6.345.471,18	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	43215			5.832,00			6.351.303,18	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	43378			27.715,67			6.379.018,85	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	43426			8.225,00			6.387.243,85	IMPUTADO
				Transporte	61.838.449,20	55.451.205,35		6.387.243,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/11/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	61.838.449,20	55.451.205,35		6.387.243,85	
30/10/2024	30/10/2024	43502			1.974,61			6.389.218,46	IMPUTADO
30/10/2024	30/10/2024	43572			39.744,00			6.428.962,46	IMPUTADO
				TOTAL	61.880.167,81	55.451.205,35		6.428.962,46	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

OCTUBRE

2024

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

OCTUBRE 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/10/24	32702,965.85	(71905,090.66)	1154,096.60	11154,779.60	7563,829.96	4000,000.00	33448,012.09	(79059,870.26)	(45611,858.17)
02/10/24	33448,012.09	(79059,870.26)	5552,939.88	8446,133.97	22547,653.09	3971,396.68	20928,036.17	(83534,607.55)	(62606,571.38)
03/10/24	20928,036.17	(83534,607.55)	7238,435.87	7009,174.68	2486,081.97	4405,188.28	28284,376.47	(86138,593.95)	(57854,217.48)
04/10/24	28284,376.47	(86138,593.95)	5525,605.14	3475,576.00	10691,816.00		26593,741.61	(89614,169.95)	(63020,428.34)
07/10/24	26593,741.61	(89614,169.95)	4953,639.86	1522,247.50	1405,247.50	2703,639.80	28960,741.67	(88432,777.65)	(59472,035.98)
08/10/24	28960,741.67	(88432,777.65)	2221,593.46	12179,206.55	12983,718.12		30377,823.56	(100611,984.20)	(70234,160.64)
09/10/24	30377,823.56	(100611,984.20)	2445,103.65	12953,069.91	10880,028.22		34895,968.90	(113565,054.11)	(78669,085.21)
10/10/24	34895,968.90	(113565,054.11)	11683,346.86	488595,262.34	9850,300.50	488152,132.53	37172,145.07	(114008,183.92)	(76836,038.85)
14/10/24	37172,145.07	(114008,183.92)	3924,916.27	3,343.47	397,843.78	1064,576.49	39637,984.54	(112946,950.90)	(73308,966.36)
15/10/24	39637,984.54	(112946,950.90)	4375,104.20	20846,710.90	22843,288.62	10,000.00	42006,511.02	(133783,661.80)	(91777,150.78)
16/10/24	42006,511.02	(133783,661.80)	19603,143.40	21716,109.74	33512,348.93	7299,899.76	42513,515.47	(148199,871.78)	(105686,356.31)
17/10/24	42513,515.47	(148199,871.78)	219568,530.32	193915,131.21	194719,771.55	219198,416.66	42078,988.79	(122916,586.33)	(80837,597.54)
18/10/24	42078,988.79	(122916,586.33)	7279,795.25	6842,479.53	11776,736.00	3585,044.80	40839,482.77	(126174,021.06)	(85334,538.29)
21/10/24	40839,482.77	(126174,021.06)	5827,323.95			839,728.12	45827,078.60	(125334,292.94)	(79507,214.34)
22/10/24	45827,078.60	(125334,292.94)	937,772.25	19057,587.42	20881,171.02		44941,267.25	(144391,880.36)	(99450,613.11)
23/10/24	44941,267.25	(144391,880.36)	6375,696.46	39249,532.37	25963,197.83	19268,418.48	45334,879.77	(164372,994.25)	(119038,114.48)
24/10/24	45334,879.77	(164372,994.25)	1892,752.09	5159,721.75	66,857.38	920,795.66	51399,700.57	(168611,920.34)	(117212,219.77)
25/10/24	51399,700.57	(168611,920.34)	2083,032.50	3019,500.00	9738,350.00		46763,883.07	(171631,420.34)	(124867,537.27)
28/10/24	46763,883.07	(171631,420.34)	1350,948.61		213,200.00	8907,737.95	38993,893.73	(162723,682.39)	(123729,788.66)
29/10/24	38993,893.73	(162723,682.39)	2933,790.30	8854,864.92	9828,045.61	4140,753.49	36813,749.85	(167437,793.82)	(130624,043.97)
30/10/24	36813,749.85	(167437,793.82)	1970,127.36	2554,062.37	2367,062.37	462,852.91	38508,024.30	(169529,003.28)	(131020,978.98)
31/10/24	38508,024.30	(169529,003.28)	57245,210.28	7729,662.49	2331,297.97	64281,293.86	36870,305.24	(112977,371.91)	(76107,066.67)