BALANCE MENSUAL

NOVIEMBRE 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

NOVIEMBRE 2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO Nº 93/2024.

VISTO:

EL artículo tercero de la Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos vigentes para el año 2024.-

Y CONSIDERANDO:

LAS facultades correspondientes, para fijar las remuneraciones de todo el personal municipal, incluido las autoridades superiores.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DEVOTO
DECRETA:

Artículo 1°: LIQUIDAR para el posterior pago de sueldos y jornales del mes de Noviembre 2024, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del 3% (tres por ciento).-

I- AUTORIDADES SUPERIORES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.-

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 1.658.540.-	$ 829.270.-	$ 2.487.810.-
Secretario	$ 1.152.955.-	$ 576.478.-	$ 1.729.433.-
Director	$ 829.384.-	$ 414.692.-	$ 1.244.076.-

II- PERSONAL PERMANENTE A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.-

Categoría sueldo a partir del 01 de NOVIEMBRE de 2024.-

24.....$ 616.156.-
23.....$ 581.801.-
22.....$ 552.457.-
21.....$ 551.930.-
20.....$ 545.976.-
19.....$ 534.004.-
18.....$513.182.-
17.....$ 498.868.-
16.....$ 490.311.-
15.....$ 484.273.-

14.....$ 477.313.-
13.....$ 470.733.-
12.....$ 464.340.-
11.....$ 463.339.-
10.....$ 452.444.-
9.....$ 448.373.-
8.....$ 443.452.-
7.....$ 428.518.-
6.....$ 424.395.-
5.....$ 424.080.-
4.....$ 418.993.-
3.....$ 416.632.-
2.....$ 413.922.-
1.....$ 410.940.-

III- JORNALIZADOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.-

1ra.....$ 24.154,82.-
2da.....$ 17.722,00.-
3ra.....$ 16.569,91.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 18.960.-
Asistencia Perfecta.....$ 38.831.-

Artículo 2°: **ESTOS** sueldos básicos incluyen todos sus adicionales y suplementos, comprendiendo los cargos de las autoridades superiores, al personal de la Planta Permanente, Contratado y Jornalizado.-

Artículo 3°: **COMUNÍQUESE**, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.- Devoto, 01 de Noviembre de 2024.----------

---
FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 101/2024

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.

3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	929.000,00	30.000,00	959.000,00
3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	652.000,00	120.000,00	772.000,00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	720.000,00	10.000,00	730.000,00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	101.000,00	90.000,00	191.000,00
3.31.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	40.000,00	138.000,00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	249.000,00	10.000,00	259.000,00
3.33.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	451.000,00	70.000,00	521.000,00
3.33.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401.000,00	70.000,00	471.000,00
3.34.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201.000,00	60.000,00	261.000,00

4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	120.000,00	1.605.000,00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000,00	120.000,00	282.000,00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.168.000,00	110.000,00	1.278.000,00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.592.000,00	210.000,00	2.802.000,00
4.41.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	114.000,00	70.000,00	184.000,00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	382.000,00	40.000,00	422.000,00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	2.184.000,00	180.000,00	2.364.000,00
4.41.01.06.608	PASAJES	3.221.000,00	130.000,00	3.351.000,00
4.41.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	70.000,00	389.000,00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	30.000,00	144.000,00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	6.030.000,00	630.000,00	6.660.000,00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.147.000,00	200.000,00	1.347.000,00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.755.000,00	230.000,00	2.985.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	831.000,00	110.000,00	941.000,00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.255.000,00	250.000,00	1.505.000,00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.151.000,00	120.000,00	3.271.000,00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	797.000,00	50.000,00	847.000,00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	951.000,00	20.000,00	971.000,00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.234.000,00	70.000,00	1.304.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.690.000,00	740.000,00	7.430.000,00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.918.000,00	560.000,00	2.478.000,00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	501.000,00	110.000,00	611.000,00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	570.000,00	30.000,00	600.000,00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	755.000,00	80.000,00	835.000,00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	981.000,00	230.000,00	1.211.000,00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	342.000,00	50.000,00	392.000,00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16.173.000,00	1.950.000,00	18.123.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.738.000,00	430.000,00	4.168.000,00
4.45.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	365.000,00	270.000,00	635.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.647.000,00	340.000,00	4.987.000,00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	759.000,00	230.000,00	989.000,00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	853.000,00	80.000,00	933.000,00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.107.000,00	270.000,00	3.377.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.372.000,00	400.000,00	1.772.000,00
4.45.01.03.305	SEGUROS	55.000,00	20.000,00	75.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.489.000,00	800.000,00	4.289.000,00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.138.000,00	900.000,00	18.038.000,00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	150.000,00	151.000,00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.079.000,00	50.000,00	4.129.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.434.000,00	790.000,00	3.224.000,00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	842.000,00	20.000,00	862.000,00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.335.000,00	180.000,00	1.515.000,00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	2.159.000,00	180.000,00	2.339.000,00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.542.000,00	160.000,00	1.702.000,00

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

4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.936.000,00	1.360.000,00	10.296.000,00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000,00	70.000,00	200.000,00
4.47.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	74.000,00	20.000,00	94.000,00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	800.000,00	30.000,00	830.000,00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	360.000,00	80.000,00	440.000,00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748.000,00	60.000,00	808.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	553.000,00	20.000,00	573.000,00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	659.000,00	20.000,00	679.000,00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.256.000,00	330.000,00	1.586.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2.465.000,00	870.000,00	3.335.000,00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.744.000,00	200.000,00	1.944.000,00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	1.724.000,00	270.000,00	1.994.000,00
5.50.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	160.000,00	224.000,00
5.50.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	360.000,00	765.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	6.075.000,00	650.000,00	6.725.000,00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.551.000,00	190.000,00	1.741.000,00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.071.000,00	560.000,00	2.631.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	1.975.000,00	370.000,00	2.345.000,00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.609.000,00	180.000,00	1.789.000,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.522.000,00	790.000,00	8.312.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	23.657.000,00	2.300.000,00	25.957.000,00
5.50.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	898.000,00	200.000,00	1.098.000,00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	17.657.000,00	2.360.000,00	20.017.000,00
5.50.03.08.834	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	7.000.000,00	830.000,00	7.830.000,00
6.60.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	120.000,00	530.000,00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	170.000,00	591.000,00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	669.000,00	170.000,00	839.000,00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.495.000,00	260.000,00	2.755.000,00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	870.000,00	13.643.000,00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	19.200.000,00	14.600.000,00	33.800.000,00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	59.500.000,00	6.500.000,00	66.000.000,00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	7.739.400,00	910.000,00	8.649.400,00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.157.100,00	50.000,00	1.207.100,00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.066.000,00	450.000,00	3.516.000,00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	1.549.000,00	200.000,00	1.749.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.678.000,00	13.730.000,00	61.408.000,00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.022.000,00	2.950.000,00	35.972.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	19.471.000,00	1.500.000,00	20.971.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10.587.000,00	730.000,00	11.317.000,00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.837.000,00	1.150.000,00	9.987.000,00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.078.800,00	190.000,00	2.268.800,00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	839.000,00	340.000,00	1.179.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.244.000,00	210.000,00	8.454.000,00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.017.000,00	170.000,00	2.187.000,00

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

6.62.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	858.000,00	30.000,00	888.000,00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	2.285.000,00	910.000,00	3.195.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.370.000,00	60.000,00	4.430.000,00
6.62.01.03.305	SEGUROS	824.000,00	40.000,00	864.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	56.579.000,00	6.780.000,00	63.359.000,00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.365.000,00	470.000,00	3.835.000,00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.214.000,00	670.000,00	8.884.000,00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.488.000,00	210.000,00	3.698.000,00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	14.086.000,00	970.000,00	15.056.000,00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.308.000,00	1.970.000,00	25.278.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.101.000,00	250.000,00	2.351.000,00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	788.000,00	70.000,00	858.000,00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.133.000,00	240.000,00	7.373.000,00
7.70.01.03.305	SEGUROS	1.322.000,00	110.000,00	1.432.000,00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.940.000,00	200.000,00	2.140.000,00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.389.000,00	90.000,00	2.479.000,00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.378.000,00	440.000,00	1.818.000,00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.228.000,00	400.000,00	1.628.000,00
7.71.01.03.302	ALQUILERES	188.000,00	100.000,00	288.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**83.840,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	549.000,00	-50.000,00	499.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	152.541.000,00	-15.250.000,00	137.291.000,00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.264.000,00	-10.000,00	18.254.000,00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	811.000,00	-30.000,00	781.000,00
3.31.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	-50.000,00	2.000,00
3.32.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	-50.000,00	14.000,00
3.33.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	-10.000,00	133.000,00
3.33.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	-50.000,00	41.000,00
3.33.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	-100.000,00	62.000,00
4.40.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5.475.000,00	-120.000,00	5.355.000,00
4.40.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	260.115.000,00	-1.250.000,00	258.865.000,00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	-50.000,00	23.000,00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.786.000,00	-1.740.000,00	14.046.000,00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.188.000,00	-1.100.000,00	38.088.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.668.000,00	-670.000,00	6.998.000,00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	26.981.000,00	-110.000,00	26.871.000,00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	114.207.000,00	-470.000,00	113.737.000,00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	-60.000,00	75.000,00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	-100.000,00	2.324.000,00
6.60.02.04.404	VEHÍCULOS	14.250.000,00	-3.190.000,00	11.060.000,00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	-4.230.000,00	9.568.000,00
6.60.02.05.557	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	-10.000.000,00	13.761.000,00

6.60.02.05.559	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	-4.000.000,00	4.094.000,00
6.60.02.05.561	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	283.953.000,00	-2.300.000,00	281.653.000,00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	146.742.000,00	-7.500.000,00	139.242.000,00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.361.000,00	-460.000,00	12.901.000,00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.205.000,00	-470.000,00	42.735.000,00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	9.387.000,00	-3.000.000,00	6.387.000,00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.327.000,00	-2.200.000,00	18.127.000,00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	51.820.000,00	-920.000,00	50.900.000,00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	23.763.000,00	-200.000,00	23.563.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	50.303.000,00	-20.000.000,00	30.303.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-83.840,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°11, 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, 29 de Noviembre de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 18/12/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.269.439.000,00**	**334.211.400,45**	**2.959.987.568,46**	**381.993.852,84**	**72.542.421,30**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.073.001.000,00**	**83.626.543,05**	**926.933.904,34**	**200.155.436,92**	**54.088.341,26**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**690.931.000,00**	**55.001.187,67**	**588.710.596,95**	**129.752.263,03**	**27.531.859,98**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**690.931.000,00**	**55.001.187,67**	**588.710.596,95**	**129.752.263,03**	**27.531.859,98**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**193.133.000,00**	**9.041.390,84**	**167.682.447,67**	**25.450.552,33**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	174.081.000,00	8.263.371,23	151.601.075,91	22.479.924,09	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	778.019,61	16.081.371,76	2.970.628,24	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**140.595.000,00**	**8.906.394,90**	**121.492.820,02**	**19.745.178,32**	**642.998,34**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	130.421.000,00	8.672.776,04	110.675.821,68	19.745.178,32	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	233.618,86	10.816.998,34	0,00	642.998,34
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**186.843.000,00**	**3.260.847,65**	**128.515.226,48**	**58.327.773,52**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	171.552.000,00	2.368.973,89	115.848.264,13	55.703.735,87	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	891.873,76	12.666.962,35	2.624.037,65	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**6.480,00**	**47.300,00**	**42.700,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	6.480,00	47.300,00	42.700,00	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**	**9.112.516,77**	**16.849.713,97**	**508.111,52**	**1.214.825,49**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	8.851.169,49	15.809.825,49	0,00	1.214.825,49
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	261.347,28	1.039.888,48	508.111,52	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**	**19.764.623,98**	**97.944.090,35**	**16.131.608,83**	**23.475.699,18**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	74.000.000,00	19.764.623,98	97.475.699,18	0,00	23.475.699,18
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**	**3.018.664,00**	**26.291.096,74**	**6.664.697,48**	**1.701.794,22**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	0,00	162.404,05	747.595,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	12.960,00	567.840,00	1.093.160,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	115.344,00	820.888,00	358.112,00	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	346.268,00	2.201.703,00	0,00	1.052.703,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	19.031.000,00	2.234.754,00	19.673.891,22	0,00	642.891,22
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	250.042,00	1.919.787,50	3.210.212,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	59.296,00	928.382,97	605.617,03	0,00
		Transporte	**658.986.000,00**	**53.110.918,14**	**558.822.695,23**	**127.198.622,00**	**27.035.317,23**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**1.890.269,53**	**29.887.901,72**	**1.923.641,03**	**496.542,75**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	29.437.000,00	1.842.418,20	27.513.358,97	1.923.641,03	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	47.851,33	2.374.542,75	0,00	496.542,75
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**382.070.000,00**	**28.625.355,38**	**338.223.307,39**	**70.403.173,89**	**26.556.481,28**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**565.015,00**	**5.459.259,00**	**6.790.014,00**	**1.881.273,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**375.240,00**	**4.421.884,00**	**531.014,00**	**1.572.898,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	172.620,00	962.986,00	530.014,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	73.080,00	1.828.794,00	0,00	618.794,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	129.540,00	1.630.104,00	0,00	954.104,00
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**	**189.775,00**	**1.037.375,00**	**6.259.000,00**	**308.375,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	101.375,00	451.375,00	0,00	308.375,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	88.400,00	586.000,00	6.259.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**371.702.000,00**	**28.060.340,38**	**332.764.048,39**	**63.613.159,89**	**24.675.208,28**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**1.934.377,38**	**20.858.969,25**	**20.553.687,04**	**6.749.656,29**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	731.190,88	6.782.312,96	20.553.687,04	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.203.186,50	14.076.656,29	0,00	6.749.656,29
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**15.010.000,00**	**1.519.090,80**	**13.861.850,80**	**1.148.149,20**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	14.379.000,00	1.519.090,80	13.329.150,80	1.049.849,20	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**	**22.867.373,70**	**273.537.257,65**	**7.698.397,79**	**7.146.655,44**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	120.738.000,00	5.580.937,00	113.349.202,21	7.388.797,79	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	138.200.000,00	13.872.786,70	141.895.875,00	0,00	3.695.875,00
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	1.061.000,00	3.879.500,00	0,00	1.698.500,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	855.000,00	2.334.270,00	0,00	562.270,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	26.400,00	110.400,00	309.600,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	1.389.950,00	6.455.100,00	0,00	164.100,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	81.300,00	5.154.910,44	0,00	890.910,44
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**529.884,98**	**4.175.013,40**	**558.000,00**	**3.286.013,40**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	529.884,98	4.175.013,40	0,00	3.286.013,40
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**1.199.613,52**	**20.218.996,61**	**18.299.886,54**	**7.492.883,15**
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	298.340,69	3.542.436,89	0,00	1.558.436,89
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	357.401,04	10.848.446,26	0,00	5.934.446,26
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	543.871,79	5.545.469,84	14.454.530,16	0,00
		Transporte	**1.057.533.000,00**	**83.616.543,05**	**926.821.943,66**	**184.799.397,60**	**54.088.341,26**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**-3.039,32**	**657.039,32**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	-3.039,32	657.039,32	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**10.000,00**	**115.000,00**	**14.698.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	10.000,00	115.000,00	1.698.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**2.196.438.000,00**	**250.584.857,40**	**2.033.053.664,12**	**181.838.415,92**	**18.454.080,04**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.196.438.000,00**	**250.584.857,40**	**2.033.053.664,12**	**181.838.415,92**	**18.454.080,04**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**2.055.954.000,00**	**248.337.481,40**	**1.997.985.368,73**	**68.562.084,12**	**10.593.452,85**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.588.600.000,00**	**190.900.044,12**	**1.547.227.872,79**	**41.440.615,37**	**68.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.529.600.000,00	190.900.044,12	1.488.159.384,63	41.440.615,37	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**	**42.459.251,52**	**340.169.056,51**	**4.573.863,87**	**12.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	325.790.000,00	42.459.251,52	321.216.136,13	4.573.863,87	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**	**6.858.684,21**	**55.589.044,31**	**0,00**	**10.512.044,31**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	42.961.000,00	6.858.684,21	53.466.823,55	0,00	10.505.823,55
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**	**43.538.643,67**	**3.972.356,33**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	45.662.000,00	4.169.040,57	41.690.405,70	3.971.594,30	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**	**3.950.460,98**	**11.460.751,45**	**1.501.248,55**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	3.950.460,98	11.460.751,45	1.501.248,55	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**2.247.376,00**	**35.068.295,39**	**113.276.331,80**	**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**	**0,00**	**7.239.420,20**	**3.100.579,80**	**0,00**
		Transporte	**3.134.905.000,00**	**331.964.024,45**	**2.934.039.968,93**	**273.311.521,04**	**72.446.489,97**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	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**	**18.575.248,00**	**91.612.752,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	2.247.376,00	18.575.248,00	91.612.752,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**3.964.651,58**	**113.300.691,30**	**359.110.912,45**	**66.005.603,75**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**3.964.651,58**	**113.300.691,30**	**359.110.912,45**	**66.005.603,75**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**36.980,00**	**434.042,50**	**153.367.957,50**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**36.980,00**	**434.042,50**	**153.367.957,50**	**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**	**36.980,00**	**434.042,50**	**93.565.957,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	36.980,00	434.042,50	93.565.957,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.315.828,14**	**36.278.079,59**	**9.821.820,79**	**12.312.900,38**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.315.828,14**	**36.278.079,59**	**9.821.820,79**	**12.312.900,38**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.315.828,14**	**36.278.079,59**	**9.821.820,79**	**12.312.900,38**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	590,00	86.365,00	48.635,00	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	393.156,72	7.399.445,79	3.240.554,21	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	2.908.113,00	28.632.900,38	0,00	12.312.900,38
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	13.968,42	159.368,42	6.506.631,58	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**611.843,44**	**76.588.569,21**	**195.921.134,16**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**611.843,44**	**17.895.865,84**	**195.921.134,16**	**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**	**611.843,44**	**17.895.865,84**	**188.124.134,16**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	611.843,44	17.895.865,84	188.124.134,16	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**	**338.176.052,03**	**3.073.288.259,76**	**741.104.765,29**	**138.548.025,05**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**36.465.971,54**	**309.171.061,49**	**0,00**	**309.171.061,49**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**36.465.971,54**	**309.171.061,49**	**0,00**	**309.171.061,49**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**36.465.971,54**	**309.171.061,49**	**0,00**	**309.171.061,49**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**36.465.971,54**	**309.171.061,49**	**0,00**	**309.171.061,49**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**36.465.971,54**	**309.171.061,49**	**0,00**	**309.171.061,49**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	19.673.842,06	170.054.092,85	0,00	170.054.092,85
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	9.926.047,23	83.168.669,76	0,00	83.168.669,76
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	1.423.682,30	0,00	1.423.682,30
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	917.387,79	8.304.568,25	0,00	8.304.568,25
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	5.807.706,70	46.220.048,33	0,00	46.220.048,33
		Subtotal	**0,00**	**36.465.971,54**	**309.171.061,49**	**0,00**	**309.171.061,49**
		TOTAL	**3.675.845.000,00**	**374.642.023,57**	**3.382.459.321,25**	**741.104.765,29**	**447.719.086,54**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	1.796.000,00	70.000,00	1.225.584,48	570.415,52	70.000,00	1.225.584,48	70.000,00	1.225.584,48
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.796.000,00	70.000,00	1.225.584,48	570.415,52	70.000,00	1.225.584,48	70.000,00	1.225.584,48
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.796.000,00	70.000,00	1.225.584,48	570.415,52	70.000,00	1.225.584,48	70.000,00	1.225.584,48
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	0,00	176.084,48	54.915,52	0,00	176.084,48	0,00	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	0,00	139.530,90	17.469,10	0,00	139.530,90	0,00	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	1.049.500,00	362.500,00	70.000,00	1.049.500,00	70.000,00	1.049.500,00
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	1.049.500,00	357.500,00	70.000,00	1.049.500,00	70.000,00	1.049.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	768.000,00	30.000,00	320.000,00	448.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00	320.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	768.000,00	30.000,00	320.000,00	448.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00	320.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	768.000,00	30.000,00	320.000,00	448.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00	320.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	768.000,00	30.000,00	320.000,00	448.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00	320.000,00
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	320.000,00	443.000,00	30.000,00	320.000,00	30.000,00	320.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	306.168.000,00	34.463.134,20	262.242.707,12	43.925.292,88	34.463.134,20	262.242.707,12	34.463.134,20	262.242.707,12
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	256.630.000,00	29.755.516,02	220.983.403,82	35.646.596,18	29.755.516,02	220.983.403,82	29.755.516,02	220.983.403,82
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	256.576.000,00	29.755.516,02	220.983.403,82	35.592.596,18	29.755.516,02	220.983.403,82	29.755.516,02	220.983.403,82
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.109.000,00	5.022.614,48	49.439.492,45	11.669.507,55	5.022.614,48	49.439.492,45	5.022.614,48	49.439.492,45
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	49.316.000,00	4.094.407,50	40.300.918,61	9.015.081,39	4.094.407,50	40.300.918,61	4.094.407,50	40.300.918,61
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.777.000,00	928.206,98	9.138.573,84	2.638.426,16	928.206,98	9.138.573,84	928.206,98	9.138.573,84
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	63.673.000,00	5.122.614,48	50.985.076,93	12.687.923,07	5.122.614,48	50.985.076,93	5.122.614,48	50.985.076,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	3.612.000,00	162.818,75	3.542.173,56	69.826,44	162.818,75	3.542.173,56	162.818,75	3.542.173,56
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	959.000,00	108.046,75	955.152,37	3.847,63	108.046,75	955.152,37	108.046,75	955.152,37
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	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	0,00	397.930,00	20.070,00	0,00	397.930,00	0,00	397.930,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	619.000,00	32.272,00	614.455,18	4.544,82	32.272,00	614.455,18	32.272,00	614.455,18
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	499.000,00	22.500,00	470.746,00	28.254,00	22.500,00	470.746,00	22.500,00	470.746,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	191.655.000,00	24.570.082,79	168.001.737,81	23.653.262,19	24.570.082,79	168.001.737,81	24.570.082,79	168.001.737,81
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	137.291.000,00	18.506.433,57	118.333.497,69	18.957.502,31	18.506.433,57	118.333.497,69	18.506.433,57	118.333.497,69
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	772.000,00	140.000,00	769.000,00	3.000,00	140.000,00	769.000,00	140.000,00	769.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.153.000,00	4.892.599,00	37.057.278,00	4.095.722,00	4.892.599,00	37.057.278,00	4.892.599,00	37.057.278,00
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	1.031.050,22	11.824.962,12	449.037,88	1.031.050,22	11.824.962,12	1.031.050,22	11.824.962,12
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**	24.888.000,00	2.360.919,75	21.215.886,41	3.672.113,59	2.360.919,75	21.215.886,41	2.360.919,75	21.215.886,41
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	24.685.000,00	2.360.919,75	21.215.886,41	3.469.113,59	2.360.919,75	21.215.886,41	2.360.919,75	21.215.886,41
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.719.000,00	2.213.359,75	19.391.025,83	3.327.974,17	2.213.359,75	19.391.025,83	2.213.359,75	19.391.025,83
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.254.000,00	1.743.807,49	15.218.711,08	3.035.288,92	1.743.807,49	15.218.711,08	1.743.807,49	15.218.711,08
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	730.000,00	73.051,00	720.510,00	9.490,00	73.051,00	720.510,00	73.051,00	720.510,00
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	396.501,26	3.451.804,75	279.195,25	396.501,26	3.451.804,75	396.501,26	3.451.804,75
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**	1.171.000,00	134.660,00	1.110.660,58	60.339,42	134.660,00	1.110.660,58	134.660,00	1.110.660,58
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	191.000,00	89.560,00	187.951,00	3.049,00	89.560,00	187.951,00	89.560,00	187.951,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	138.000,00	45.100,00	137.319,58	680,42	45.100,00	137.319,58	45.100,00	137.319,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	781.000,00	0,00	753.730,00	27.270,00	0,00	753.730,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	795.000,00	12.900,00	714.200,00	80.800,00	12.900,00	714.200,00	12.900,00	714.200,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Transporte	283.106.000,00	32.203.535,77	243.044.674,71	40.061.325,29	32.203.535,77	243.044.674,71	32.203.535,77	243.044.674,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	401.500,00	49.500,00	0,00	401.500,00	0,00	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	12.900,00	298.700,00	21.300,00	12.900,00	298.700,00	12.900,00	298.700,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	899.000,00	0,00	756.428,00	142.572,00	0,00	756.428,00	0,00	756.428,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	885.000,00	0,00	756.428,00	128.572,00	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**	38.000,00	0,00	11.950,00	26.050,00	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	14.000,00	0,00	4.150,00	9.850,00	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**	23.067.000,00	2.251.198,43	18.910.445,73	4.156.554,27	2.251.198,43	18.910.445,73	2.251.198,43	18.910.445,73
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.001.000,00	2.251.198,43	18.910.445,73	4.090.554,27	2.251.198,43	18.910.445,73	2.251.198,43	18.910.445,73
		Transporte	284.981.000,00	32.216.435,77	244.501.302,71	40.479.697,29	32.216.435,77	244.501.302,71	32.216.435,77	244.501.302,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	1.939.973,88	17.263.366,00	3.911.634,00	1.939.973,88	17.263.366,00	1.939.973,88	17.263.366,00
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.197.000,00	1.520.515,48	13.616.175,41	3.580.824,59	1.520.515,48	13.616.175,41	1.520.515,48	13.616.175,41
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	133.000,00	0,00	110.753,00	22.247,00	0,00	110.753,00	0,00	110.753,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	259.000,00	47.958,79	252.752,76	6.247,24	47.958,79	252.752,76	47.958,79	252.752,76
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.583.000,00	371.499,61	3.283.684,83	299.315,17	371.499,61	3.283.684,83	371.499,61	3.283.684,83
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**	897.000,00	137.224,55	809.409,73	87.590,27	137.224,55	809.409,73	137.224,55	809.409,73
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	521.000,00	90.444,55	513.888,55	7.111,45	90.444,55	513.888,55	90.444,55	513.888,55
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	45.100,00	45.100,00	8.900,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	0,00	16.900,00	24.100,00	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	1.680,00	34.721,18	5.278,82	1.680,00	34.721,18	1.680,00	34.721,18
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**	927.000,00	174.000,00	837.670,00	89.330,00	174.000,00	837.670,00	174.000,00	837.670,00
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	14.000,00	107.000,00	34.000,00	14.000,00	107.000,00	14.000,00	107.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	471.000,00	160.000,00	468.000,00	3.000,00	160.000,00	468.000,00	160.000,00	468.000,00
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	0,00	262.670,00	26.330,00	0,00	262.670,00	0,00	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**	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	505.000,00	95.500,00	376.543,16	128.456,84	95.500,00	376.543,16	95.500,00	376.543,16
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	471.000,00	95.500,00	376.543,16	94.456,84	95.500,00	376.543,16	95.500,00	376.543,16
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	10.000,00	121.043,16	20.956,84	10.000,00	121.043,16	10.000,00	121.043,16
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	308.056.000,00	34.467.634,20	263.411.748,44	44.644.251,56	34.467.634,20	263.411.748,44	34.467.634,20	263.411.748,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	322.000,00	85.500,00	255.500,00	66.500,00	85.500,00	255.500,00	85.500,00	255.500,00
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	261.000,00	85.500,00	255.500,00	5.500,00	85.500,00	255.500,00	85.500,00	255.500,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	308.721.000,00	34.563.134,20	263.788.291,60	44.932.708,40	34.563.134,20	263.788.291,60	34.563.134,20	263.788.291,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	964.024.000,00	95.418.087,19	831.445.849,23	132.578.150,77	95.418.087,19	831.445.849,23	95.418.087,19	831.445.849,23
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	78.316.000,00	7.190.381,94	64.678.294,51	13.637.705,49	7.190.381,94	64.678.294,51	7.190.381,94	64.678.294,51
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.226.000,00	7.190.381,94	64.678.294,51	13.547.705,49	7.190.381,94	64.678.294,51	7.190.381,94	64.678.294,51
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	62.654.000,00	5.681.708,52	51.388.306,18	11.265.693,82	5.681.708,52	51.388.306,18	5.681.708,52	51.388.306,18
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43.649.000,00	4.094.740,50	36.267.264,47	7.381.735,53	4.094.740,50	36.267.264,47	4.094.740,50	36.267.264,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.355.000,00	350.516,00	4.147.072,65	1.207.927,35	350.516,00	4.147.072,65	350.516,00	4.147.072,65
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.605.000,00	186.831,00	1.600.870,00	4.130,00	186.831,00	1.600.870,00	186.831,00	1.600.870,00
		Transporte	359.341.000,00	39.195.221,70	305.803.498,72	53.537.501,28	39.195.221,70	305.803.498,72	39.195.221,70	305.803.498,72

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	1.009.621,02	9.173.099,06	2.605.900,94	1.009.621,02	9.173.099,06	1.009.621,02	9.173.099,06
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	255.000,00	40.000,00	200.000,00	55.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.483.000,00	257.738,42	2.268.921,91	214.078,09	257.738,42	2.268.921,91	257.738,42	2.268.921,91
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.000,00	146.748,42	278.078,21	3.921,79	146.748,42	278.078,21	146.748,42	278.078,21
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	407.000,00	0,00	328.988,70	78.011,30	0,00	328.988,70	0,00	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	1.278.000,00	110.990,00	1.268.830,00	9.170,00	110.990,00	1.268.830,00	110.990,00	1.268.830,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	305.000,00	0,00	257.725,00	47.275,00	0,00	257.725,00	0,00	257.725,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.733.000,00	417.900,00	3.462.961,50	270.038,50	417.900,00	3.462.961,50	417.900,00	3.462.961,50
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	417.900,00	3.387.641,90	111.358,10	417.900,00	3.387.641,90	417.900,00	3.387.641,90
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.356.000,00	833.035,00	7.558.104,92	1.797.895,08	833.035,00	7.558.104,92	833.035,00	7.558.104,92
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	483.835,00	4.690.346,27	1.773.653,73	483.835,00	4.690.346,27	483.835,00	4.690.346,27
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.892.000,00	349.200,00	2.796.558,65	5.441,35	349.200,00	2.796.558,65	349.200,00	2.796.558,65
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**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	326.476.000,00	28.581.156,15	266.834.563,37	59.641.436,63	28.581.156,15	266.834.563,37	28.581.156,15	266.834.563,37
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	326.406.000,00	28.581.156,15	266.812.563,37	59.593.436,63	28.581.156,15	266.812.563,37	28.581.156,15	266.812.563,37
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.844.000,00	2.509.364,81	18.828.145,28	4.015.854,72	2.509.364,81	18.828.145,28	2.509.364,81	18.828.145,28
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.375.000,00	2.027.278,26	15.142.913,81	3.232.086,19	2.027.278,26	15.142.913,81	2.027.278,26	15.142.913,81
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	9.234,00	142.196,00	29.804,00	9.234,00	142.196,00	9.234,00	142.196,00
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	472.852,55	3.543.035,47	749.964,53	472.852,55	3.543.035,47	472.852,55	3.543.035,47
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**	804.000,00	106.575,00	688.610,96	115.389,04	106.575,00	688.610,96	106.575,00	688.610,96
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	0,00	45.330,00	14.670,00	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	184.000,00	73.000,00	179.840,96	4.159,04	73.000,00	179.840,96	73.000,00	179.840,96
		Transporte	410.146.000,00	44.335.880,95	347.519.902,35	62.626.097,65	44.335.880,95	347.519.902,35	44.335.880,95	347.519.902,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	165.835,00	29.165,00	0,00	165.835,00	0,00	165.835,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	33.575,00	293.555,00	41.445,00	33.575,00	293.555,00	33.575,00	293.555,00
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**	902.000,00	87.158,00	743.494,97	158.505,03	87.158,00	743.494,97	87.158,00	743.494,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	166.000,00	27.600,00	157.772,97	8.227,03	27.600,00	157.772,97	27.600,00	157.772,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	422.000,00	47.558,00	418.642,00	3.358,00	47.558,00	418.642,00	47.558,00	418.642,00
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	12.000,00	167.080,00	34.920,00	12.000,00	167.080,00	12.000,00	167.080,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	301.856.000,00	25.878.058,34	246.552.312,16	55.303.687,84	25.878.058,34	246.552.312,16	25.878.058,34	246.552.312,16
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	258.865.000,00	21.950.964,00	208.299.975,10	50.565.024,90	21.950.964,00	208.299.975,10	21.950.964,00	208.299.975,10
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.364.000,00	256.800,00	2.360.800,00	3.200,00	256.800,00	2.360.800,00	256.800,00	2.360.800,00
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	2.017.319,45	13.082.042,78	2.726.957,22	2.017.319,45	13.082.042,78	2.017.319,45	13.082.042,78
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	3.351.000,00	180.500,00	3.347.260,00	3.740,00	180.500,00	3.347.260,00	180.500,00	3.347.260,00
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	361.116,39	2.300.015,70	657.984,30	361.116,39	2.300.015,70	361.116,39	2.300.015,70
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	389.000,00	68.340,10	384.261,80	4.738,20	68.340,10	384.261,80	68.340,10	384.261,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	45.000,00	146.000,00	5.000,00	45.000,00	146.000,00	45.000,00	146.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	144.000,00	30.858,40	141.940,47	2.059,53	30.858,40	141.940,47	30.858,40	141.940,47
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	6.660.000,00	813.660,00	6.652.884,00	7.116,00	813.660,00	6.652.884,00	813.660,00	6.652.884,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	153.500,00	375.590,00	357.410,00	153.500,00	375.590,00	153.500,00	375.590,00
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**	36.367.000,00	4.082.885,98	32.225.871,84	4.141.128,16	4.082.885,98	32.225.871,84	4.082.885,98	32.225.871,84
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	35.812.000,00	4.082.885,98	31.737.483,75	4.074.516,25	4.082.885,98	31.737.483,75	4.082.885,98	31.737.483,75
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.631.000,00	2.576.513,00	18.831.404,97	3.799.595,03	2.576.513,00	18.831.404,97	2.576.513,00	18.831.404,97
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	2.576.513,00	18.831.404,97	3.579.595,03	2.576.513,00	18.831.404,97	2.576.513,00	18.831.404,97
		Transporte	736.155.000,00	72.911.185,29	614.132.554,45	122.022.445,55	72.911.185,29	614.132.554,45	72.911.185,29	614.132.554,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	7.012.000,00	462.792,35	6.843.238,10	168.761,90	462.792,35	6.843.238,10	462.792,35	6.843.238,10
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.347.000,00	203.336,35	1.326.898,11	20.101,89	203.336,35	1.326.898,11	203.336,35	1.326.898,11
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.985.000,00	259.456,00	2.977.192,84	7.807,16	259.456,00	2.977.192,84	259.456,00	2.977.192,84
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	413.000,00	0,00	412.005,00	995,00	0,00	412.005,00	0,00	412.005,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	628.000,00	0,00	582.582,00	45.418,00	0,00	582.582,00	0,00	582.582,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	0,00	364.450,61	85.549,39	0,00	364.450,61	0,00	364.450,61
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.189.000,00	0,00	1.180.109,54	8.890,46	0,00	1.180.109,54	0,00	1.180.109,54
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.149.000,00	1.043.580,63	6.062.840,68	86.159,32	1.043.580,63	6.062.840,68	1.043.580,63	6.062.840,68
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	16.914,63	95.187,78	8.812,22	16.914,63	95.187,78	16.914,63	95.187,78
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	224.000,00	31.640,00	207.250,00	16.750,00	31.640,00	207.250,00	31.640,00	207.250,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	941.000,00	124.500,00	930.600,00	10.400,00	124.500,00	930.600,00	124.500,00	930.600,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.505.000,00	257.610,00	1.500.812,00	4.188,00	257.610,00	1.500.812,00	257.610,00	1.500.812,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	0,00	65.911,00	38.089,00	0,00	65.911,00	0,00	65.911,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.271.000,00	612.916,00	3.263.079,90	7.920,10	612.916,00	3.263.079,90	612.916,00	3.263.079,90
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**	118.860.000,00	11.956.392,03	101.690.307,75	17.169.692,25	11.956.392,03	101.690.307,75	11.956.392,03	101.690.307,75
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	118.291.000,00	11.956.392,03	101.150.307,75	17.140.692,25	11.956.392,03	101.150.307,75	11.956.392,03	101.150.307,75
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	104.049.000,00	10.340.349,03	87.170.657,34	16.878.342,66	10.340.349,03	87.170.657,34	10.340.349,03	87.170.657,34
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	56.453.000,00	5.509.300,32	47.538.324,02	8.914.675,98	5.509.300,32	47.538.324,02	5.509.300,32	47.538.324,02
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	847.000,00	88.821,00	840.710,00	6.290,00	88.821,00	840.710,00	88.821,00	840.710,00
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	1.252.359,71	10.978.739,92	2.130.260,08	1.252.359,71	10.978.739,92	1.252.359,71	10.978.739,92
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	33.575.000,00	3.489.868,00	27.812.883,40	5.762.116,60	3.489.868,00	27.812.883,40	3.489.868,00	27.812.883,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.603.000,00	1.457.430,01	12.516.014,92	86.985,08	1.457.430,01	12.516.014,92	1.457.430,01	12.516.014,92
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	971.000,00	20.000,00	965.860,98	5.139,02	20.000,00	965.860,98	20.000,00	965.860,98
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	1.304.000,00	104.750,00	1.302.993,00	1.007,00	104.750,00	1.302.993,00	104.750,00	1.302.993,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.430.000,00	743.045,01	7.421.945,75	8.054,25	743.045,01	7.421.945,75	743.045,01	7.421.945,75
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.478.000,00	589.635,00	2.476.735,19	1.264,81	589.635,00	2.476.735,19	589.635,00	2.476.735,19
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.629.000,00	158.612,99	1.463.635,49	165.364,51	158.612,99	1.463.635,49	158.612,99	1.463.635,49
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	611.000,00	123.612,99	610.258,49	741,51	123.612,99	610.258,49	123.612,99	610.258,49
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	35.000,00	256.256,00	1.744,00	35.000,00	256.256,00	35.000,00	256.256,00
		Transporte	867.412.000,00	86.373.950,30	728.080.208,07	139.331.791,93	86.373.950,30	728.080.208,07	86.373.950,30	728.080.208,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	365.300,00	49.700,00	0,00	365.300,00	0,00	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	0,00	540.000,00	29.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	569.000,00	0,00	540.000,00	29.000,00	0,00	540.000,00	0,00	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	0,00	540.000,00	25.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	110.791.000,00	12.254.549,34	99.556.355,66	11.234.644,34	12.254.549,34	99.556.355,66	12.254.549,34	99.556.355,66
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	110.488.000,00	12.254.549,34	99.323.856,66	11.164.143,34	12.254.549,34	99.323.856,66	12.254.549,34	99.323.856,66
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	74.698.000,00	7.809.936,32	65.122.118,60	9.575.881,40	7.809.936,32	65.122.118,60	7.809.936,32	65.122.118,60
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.655.000,00	2.346.685,84	20.743.590,16	3.911.409,84	2.346.685,84	20.743.590,16	2.346.685,84	20.743.590,16
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	19.830.000,00	2.474.511,14	17.255.459,06	2.574.540,94	2.474.511,14	17.255.459,06	2.474.511,14	17.255.459,06
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	1.107.379,34	8.729.920,06	1.209.079,94	1.107.379,34	8.729.920,06	1.107.379,34	8.729.920,06
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	1.881.360,00	18.393.149,32	1.859.850,68	1.881.360,00	18.393.149,32	1.881.360,00	18.393.149,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.943.000,00	151.370,00	1.868.329,52	74.670,48	151.370,00	1.868.329,52	151.370,00	1.868.329,52
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	0,00	79.450,00	22.550,00	0,00	79.450,00	0,00	79.450,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	45.100,00	591.457,53	8.542,47	45.100,00	591.457,53	45.100,00	591.457,53
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323.000,00	0,00	322.334,00	666,00	0,00	322.334,00	0,00	322.334,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	835.000,00	106.270,00	829.947,99	5.052,01	106.270,00	829.947,99	106.270,00	829.947,99
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**	33.847.000,00	4.293.243,02	32.333.408,54	1.513.591,46	4.293.243,02	32.333.408,54	4.293.243,02	32.333.408,54
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.211.000,00	256.535,02	1.205.044,40	5.955,60	256.535,02	1.205.044,40	256.535,02	1.205.044,40
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	392.000,00	49.000,00	388.300,00	3.700,00	49.000,00	388.300,00	49.000,00	388.300,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000,00	30.000,00	33.800,00	8.200,00	30.000,00	33.800,00	30.000,00	33.800,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.046.000,00	1.692.332,00	12.580.696,14	1.465.303,86	1.692.332,00	12.580.696,14	1.692.332,00	12.580.696,14
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	18.123.000,00	2.265.376,00	18.103.248,00	19.752,00	2.265.376,00	18.103.248,00	2.265.376,00	18.103.248,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	303.000,00	0,00	232.499,00	70.501,00	0,00	232.499,00	0,00	232.499,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	303.000,00	0,00	232.499,00	70.501,00	0,00	232.499,00	0,00	232.499,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	979.240.000,00	98.628.499,64	828.541.185,73	150.698.814,27	98.628.499,64	828.541.185,73	98.628.499,64	828.541.185,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	96.141.000,00	11.225.951,18	84.807.974,83	11.333.025,17	11.225.951,18	84.807.974,83	11.225.951,18	84.807.974,83
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	95.984.000,00	11.225.951,18	84.695.994,83	11.288.005,17	11.225.951,18	84.695.994,83	11.225.951,18	84.695.994,83
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	70.842.000,00	7.614.507,53	59.903.392,81	10.938.607,19	7.614.507,53	59.903.392,81	7.614.507,53	59.903.392,81
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	38.088.000,00	3.999.679,34	32.572.857,88	5.515.142,12	3.999.679,34	32.572.857,88	3.999.679,34	32.572.857,88
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.820.000,00	368.417,33	3.276.368,66	543.631,34	368.417,33	3.276.368,66	368.417,33	3.276.368,66
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	992.984,86	7.963.742,91	1.704.257,09	992.984,86	7.963.742,91	992.984,86	7.963.742,91
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	2.253.426,00	16.090.423,36	3.083.576,64	2.253.426,00	16.090.423,36	2.253.426,00	16.090.423,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	13.707.000,00	1.377.290,82	13.409.874,77	297.125,23	1.377.290,82	13.409.874,77	1.377.290,82	13.409.874,77
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.000,00	0,00	432.225,22	37.774,78	0,00	432.225,22	0,00	432.225,22
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.168.000,00	439.390,00	4.165.376,23	2.623,77	439.390,00	4.165.376,23	439.390,00	4.165.376,23
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	635.000,00	270.600,00	631.429,74	3.570,26	270.600,00	631.429,74	270.600,00	631.429,74
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	937.000,00	0,00	915.794,00	21.206,00	0,00	915.794,00	0,00	915.794,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.987.000,00	361.106,00	4.984.373,64	2.626,36	361.106,00	4.984.373,64	361.106,00	4.984.373,64
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	306.194,82	2.280.675,94	229.324,06	306.194,82	2.280.675,94	306.194,82	2.280.675,94
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.435.000,00	2.234.152,83	11.382.727,25	52.272,75	2.234.152,83	11.382.727,25	2.234.152,83	11.382.727,25
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	989.000,00	253.468,83	978.757,39	10.242,61	253.468,83	978.757,39	253.468,83	978.757,39
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	933.000,00	122.000,00	930.000,00	3.000,00	122.000,00	930.000,00	122.000,00	930.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.377.000,00	306.900,00	3.373.117,86	3.882,14	306.900,00	3.373.117,86	306.900,00	3.373.117,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.772.000,00	443.940,00	1.761.284,00	10.716,00	443.940,00	1.761.284,00	443.940,00	1.761.284,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	75.000,00	32.844,00	70.068,00	4.932,00	32.844,00	70.068,00	32.844,00	70.068,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.289.000,00	1.075.000,00	4.269.500,00	19.500,00	1.075.000,00	4.269.500,00	1.075.000,00	4.269.500,00
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**	110.102.000,00	10.889.038,07	104.369.078,42	5.732.921,58	10.889.038,07	104.369.078,42	10.889.038,07	104.369.078,42
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	106.952.000,00	10.889.038,07	101.372.220,28	5.579.779,72	10.889.038,07	101.372.220,28	10.889.038,07	101.372.220,28
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.206.000,00	7.633.621,48	52.214.866,86	4.991.133,14	7.633.621,48	52.214.866,86	7.633.621,48	52.214.866,86
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.038.000,00	2.947.245,05	18.016.549,33	21.450,67	2.947.245,05	18.016.549,33	2.947.245,05	18.016.549,33
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	151.000,00	130.000,00	130.000,00	21.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.129.000,00	668.927,43	4.090.278,47	38.721,53	668.927,43	4.090.278,47	668.927,43	4.090.278,47
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.098.051.000,00	113.600.623,30	935.818.487,36	162.232.512,64	113.600.623,30	935.818.487,36	113.600.623,30	935.818.487,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	3.887.449,00	29.978.039,06	4.859.960,94	3.887.449,00	29.978.039,06	3.887.449,00	29.978.039,06
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.559.000,00	1.172.538,17	30.159.807,63	399.192,37	1.172.538,17	30.159.807,63	1.172.538,17	30.159.807,63
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.998.000,00	286.334,60	6.746.802,88	251.197,12	286.334,60	6.746.802,88	286.334,60	6.746.802,88
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.078.000,00	18.955,00	6.040.147,21	37.852,79	18.955,00	6.040.147,21	18.955,00	6.040.147,21
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.224.000,00	819.333,57	3.218.987,78	5.012,22	819.333,57	3.218.987,78	819.333,57	3.218.987,78
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.710.000,00	14.000,00	11.662.304,04	47.695,96	14.000,00	11.662.304,04	14.000,00	11.662.304,04
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	862.000,00	33.915,00	854.278,40	7.721,60	33.915,00	854.278,40	33.915,00	854.278,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.687.000,00	0,00	1.637.287,32	49.712,68	0,00	1.637.287,32	0,00	1.637.287,32
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	19.187.000,00	2.082.878,42	18.997.545,79	189.454,21	2.082.878,42	18.997.545,79	2.082.878,42	18.997.545,79
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	202.720,92	1.512.763,28	2.236,72	202.720,92	1.512.763,28	202.720,92	1.512.763,28
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.339.000,00	194.000,00	2.332.286,00	6.714,00	194.000,00	2.332.286,00	194.000,00	2.332.286,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.702.000,00	162.500,00	1.691.872,73	10.127,27	162.500,00	1.691.872,73	162.500,00	1.691.872,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.296.000,00	1.387.460,00	10.290.155,28	5.844,72	1.387.460,00	10.290.155,28	1.387.460,00	10.290.155,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	179.000,00	13.149,00	144.639,00	34.361,00	13.149,00	144.639,00	13.149,00	144.639,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.156.000,00	123.048,50	3.025.829,50	130.170,50	123.048,50	3.025.829,50	123.048,50	3.025.829,50
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.150.000,00	0,00	2.996.858,14	153.141,86	0,00	2.996.858,14	0,00	2.996.858,14
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.150.000,00	0,00	2.996.858,14	153.141,86	0,00	2.996.858,14	0,00	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	0,00	228.197,00	1.803,00	0,00	228.197,00	0,00	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**	13.400.000,00	1.015.529,00	10.788.558,32	2.611.441,68	1.015.529,00	10.788.558,32	1.015.529,00	10.788.558,32
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.386.000,00	1.015.529,00	10.788.558,32	2.597.441,68	1.015.529,00	10.788.558,32	1.015.529,00	10.788.558,32
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.031.000,00	448.716,00	7.070.469,76	1.960.530,24	448.716,00	7.070.469,76	448.716,00	7.070.469,76
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	448.716,00	3.410.626,71	651.373,29	448.716,00	3.410.626,71	448.716,00	3.410.626,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	412.000,00	122.935,00	349.235,56	62.764,44	122.935,00	349.235,56	122.935,00	349.235,56
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	77.040,00	194.373,98	5.626,02	77.040,00	194.373,98	77.040,00	194.373,98
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	94.000,00	45.100,00	89.146,58	4.853,42	45.100,00	89.146,58	45.100,00	89.146,58
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	795,00	4.355,00	17.645,00	795,00	4.355,00	795,00	4.355,00
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	443.878,00	3.368.853,00	574.147,00	443.878,00	3.368.853,00	443.878,00	3.368.853,00
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	443.878,00	3.052.073,00	534.927,00	443.878,00	3.052.073,00	443.878,00	3.052.073,00
		Transporte	1.198.827.000,00	121.759.017,89	1.028.422.516,30	170.404.483,70	121.759.017,89	1.028.422.516,30	121.759.017,89	1.028.422.516,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	316.780,00	26.220,00	0,00	316.780,00	0,00	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**	73.571.000,00	8.222.203,50	66.494.844,53	7.076.155,47	8.222.203,50	66.494.844,53	8.222.203,50	66.494.844,53
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	73.077.000,00	8.222.203,50	66.125.845,53	6.951.154,47	8.222.203,50	66.125.845,53	8.222.203,50	66.125.845,53
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	58.305.000,00	6.216.211,21	51.527.468,96	6.777.531,04	6.216.211,21	51.527.468,96	6.216.211,21	51.527.468,96
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	26.871.000,00	2.658.047,70	22.944.651,95	3.926.348,05	2.658.047,70	22.944.651,95	2.658.047,70	22.944.651,95
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.194.000,00	1.519.589,88	9.814.420,29	379.579,71	1.519.589,88	9.814.420,29	1.519.589,88	9.814.420,29
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	830.000,00	87.792,00	826.222,00	3.778,00	87.792,00	826.222,00	87.792,00	826.222,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	440.000,00	151.424,00	437.024,00	2.976,00	151.424,00	437.024,00	151.424,00	437.024,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.441.000,00	950.111,63	7.443.493,15	997.506,85	950.111,63	7.443.493,15	950.111,63	7.443.493,15
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	849.246,00	10.061.657,57	1.457.342,43	849.246,00	10.061.657,57	849.246,00	10.061.657,57
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.888.000,00	189.255,00	4.779.305,31	108.694,69	189.255,00	4.779.305,31	189.255,00	4.779.305,31
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	808.000,00	94.275,00	804.654,66	3.345,34	94.275,00	804.654,66	94.275,00	804.654,66
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.606.000,00	0,00	1.557.224,64	48.775,36	0,00	1.557.224,64	0,00	1.557.224,64
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.021.000,00	0,00	1.006.538,50	14.461,50	0,00	1.006.538,50	0,00	1.006.538,50
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	573.000,00	45.000,00	562.583,51	10.416,49	45.000,00	562.583,51	45.000,00	562.583,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	679.000,00	49.980,00	667.298,00	11.702,00	49.980,00	667.298,00	49.980,00	667.298,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	0,00	181.006,00	19.994,00	0,00	181.006,00	0,00	181.006,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.884.000,00	1.816.737,29	9.819.071,26	64.928,74	1.816.737,29	9.819.071,26	1.816.737,29	9.819.071,26
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.586.000,00	365.689,29	1.583.511,53	2.488,47	365.689,29	1.583.511,53	365.689,29	1.583.511,53
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	20.240,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	0,00	1.865.000,00	17.000,00	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.000,00	364.048,00	3.016.012,00	22.988,00	364.048,00	3.016.012,00	364.048,00	3.016.012,00
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	3.335.000,00	1.087.000,00	3.333.787,73	1.212,27	1.087.000,00	3.333.787,73	1.087.000,00	3.333.787,73
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**	243.470.000,00	26.394.123,30	219.073.874,83	24.396.125,17	26.394.123,30	219.073.874,83	26.394.123,30	219.043.874,83
		Transporte	1.272.756.000,00	129.981.221,39	1.095.234.140,83	177.521.859,17	129.981.221,39	1.095.234.140,83	129.981.221,39	1.095.234.140,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	243.470.000,00	26.394.123,30	219.073.874,83	24.396.125,17	26.394.123,30	219.073.874,83	26.394.123,30	219.043.874,83
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	195.813.000,00	20.137.267,88	172.312.377,66	23.500.622,34	20.137.267,88	172.312.377,66	20.137.267,88	172.312.377,66
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	143.862.000,00	14.201.148,86	120.491.477,86	23.370.522,14	14.201.148,86	120.491.477,86	14.201.148,86	120.491.477,86
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	113.737.000,00	11.168.277,52	95.082.952,70	18.654.047,30	11.168.277,52	95.082.952,70	11.168.277,52	95.082.952,70
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	1.944.000,00	203.010,00	1.938.395,00	5.605,00	203.010,00	1.938.395,00	203.010,00	1.938.395,00
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	2.515.551,34	21.478.493,32	4.637.506,68	2.515.551,34	21.478.493,32	2.515.551,34	21.478.493,32
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	1.994.000,00	314.310,00	1.991.636,84	2.363,16	314.310,00	1.991.636,84	314.310,00	1.991.636,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.917.000,00	1.492.105,00	10.858.254,89	58.745,11	1.492.105,00	10.858.254,89	1.492.105,00	10.858.254,89
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.000,00	190.200,00	223.209,93	790,07	190.200,00	223.209,93	190.200,00	223.209,93
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.191.000,00	0,00	1.189.177,50	1.822,50	0,00	1.189.177,50	0,00	1.189.177,50
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	765.000,00	378.500,00	759.909,01	5.090,99	378.500,00	759.909,01	378.500,00	759.909,01
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	6.725.000,00	698.000,00	6.722.812,36	2.187,64	698.000,00	6.722.812,36	698.000,00	6.722.812,36
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.741.000,00	225.405,00	1.735.556,09	5.443,91	225.405,00	1.735.556,09	225.405,00	1.735.556,09
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	271.000,00	0,00	227.590,00	43.410,00	0,00	227.590,00	0,00	227.590,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	41.034.000,00	4.444.014,02	40.962.644,91	71.355,09	4.444.014,02	40.962.644,91	4.444.014,02	40.962.644,91
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.631.000,00	590.120,36	2.620.302,42	10.697,58	590.120,36	2.620.302,42	590.120,36	2.620.302,42
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.345.000,00	362.042,00	2.329.759,00	15.241,00	362.042,00	2.329.759,00	362.042,00	2.329.759,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.789.000,00	244.200,00	1.777.715,00	11.285,00	244.200,00	1.777.715,00	244.200,00	1.777.715,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.312.000,00	865.585,00	8.295.261,30	16.738,70	865.585,00	8.295.261,30	865.585,00	8.295.261,30
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	25.957.000,00	2.382.066,66	25.939.607,19	17.392,81	2.382.066,66	25.939.607,19	2.382.066,66	25.939.607,19
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.878.000,00	267.103,38	1.795.212,24	82.787,76	267.103,38	1.795.212,24	267.103,38	1.795.212,24
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.878.000,00	267.103,38	1.795.212,24	82.787,76	267.103,38	1.795.212,24	267.103,38	1.795.212,24
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	1.098.000,00	267.103,38	1.096.927,19	1.072,81	267.103,38	1.096.927,19	267.103,38	1.096.927,19
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	0,00	400.655,05	49.344,95	0,00	400.655,05	0,00	400.655,05
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	45.779.000,00	5.989.752,04	44.966.284,93	812.715,07	5.989.752,04	44.966.284,93	5.989.752,04	44.936.284,93
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**	45.609.000,00	5.989.752,04	44.966.284,93	642.715,07	5.989.752,04	44.966.284,93	5.989.752,04	44.936.284,93
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	57.141,67	34.858,33	5.799,30	57.141,67	5.799,30	57.141,67
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	17.427.000,00	2.521.281,16	17.036.677,63	390.322,37	2.521.281,16	17.036.677,63	2.521.281,16	17.036.677,63
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	20.017.000,00	2.538.389,47	20.015.452,36	1.547,64	2.538.389,47	20.015.452,36	2.538.389,47	20.015.452,36
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	7.830.000,00	924.282,11	7.827.013,27	2.986,73	924.282,11	7.827.013,27	924.282,11	7.827.013,27
		Transporte	1.516.086.000,00	156.375.344,69	1.314.308.015,66	201.777.984,34	156.375.344,69	1.314.308.015,66	156.375.344,69	1.314.278.015,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	1.296.020.000,00	154.000.325,63	1.153.391.969,79	142.628.030,21	154.000.325,63	1.153.391.969,79	154.000.325,63	1.153.391.969,79
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	334.117.000,00	60.196.255,43	291.919.271,58	42.197.728,42	60.196.255,43	291.919.271,58	60.196.255,43	291.919.271,58
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	47.610.000,00	4.546.291,43	40.293.964,88	7.316.035,12	4.546.291,43	40.293.964,88	4.546.291,43	40.293.964,88
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.241.000,00	3.998.045,44	33.732.869,57	6.508.130,43	3.998.045,44	33.732.869,57	3.998.045,44	33.732.869,57
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.718.000,00	3.250.475,81	27.374.931,96	5.343.068,04	3.250.475,81	27.374.931,96	3.250.475,81	27.374.931,96
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	9.234,00	142.196,00	104.804,00	9.234,00	142.196,00	9.234,00	142.196,00
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	738.335,63	6.215.741,61	1.057.258,39	738.335,63	6.215.741,61	738.335,63	6.215.741,61
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**	3.141.000,00	366.420,00	2.877.868,58	263.131,42	366.420,00	2.877.868,58	366.420,00	2.877.868,58
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	530.000,00	135.300,00	529.046,58	953,42	135.300,00	529.046,58	135.300,00	529.046,58
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	591.000,00	225.000,00	583.012,00	7.988,00	225.000,00	583.012,00	225.000,00	583.012,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	6.120,00	1.105.250,00	119.750,00	6.120,00	1.105.250,00	6.120,00	1.105.250,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	29.400,00	45.600,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.167.000,00	181.825,99	3.665.836,73	501.163,27	181.825,99	3.665.836,73	181.825,99	3.665.836,73
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	839.000,00	181.825,99	837.042,73	1.957,27	181.825,99	837.042,73	181.825,99	837.042,73
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	2.324.000,00	0,00	2.296.422,00	27.578,00	0,00	2.296.422,00	0,00	2.296.422,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	141.372,00	200.628,00	0,00	141.372,00	0,00	141.372,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	61.000,00	0,00	17.390,00	43.610,00	0,00	17.390,00	0,00	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	0,00	17.390,00	7.610,00	0,00	17.390,00	0,00	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**	286.507.000,00	55.649.964,00	251.625.306,70	34.881.693,30	55.649.964,00	251.625.306,70	55.649.964,00	251.625.306,70
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	13.170.000,00	0,00	0,00	13.170.000,00	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	11.060.000,00	0,00	0,00	11.060.000,00	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	55.649.964,00	251.625.306,70	21.711.693,30	55.649.964,00	251.625.306,70	55.649.964,00	251.625.306,70
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.547.000,00	1.344.537,05	12.078.437,29	1.468.562,71	1.344.537,05	12.078.437,29	1.344.537,05	12.078.437,29
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	2.755.000,00	305.160,29	2.748.344,96	6.655,04	305.160,29	2.748.344,96	305.160,29	2.748.344,96
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.593.312.000,00	162.571.333,46	1.369.428.762,79	223.883.237,21	162.571.333,46	1.369.428.762,79	162.571.333,46	1.369.398.762,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	1.467.952,28	17.763.809,51	148.190,49	1.467.952,28	17.763.809,51	1.467.952,28	17.763.809,51
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.568.000,00	0,00	6.989.824,51	2.578.175,49	0,00	6.989.824,51	0,00	6.989.824,51
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	13.643.000,00	2.464.674,91	13.637.785,78	5.214,22	2.464.674,91	13.637.785,78	2.464.674,91	13.637.785,78
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	5.532.323,83	42.119.358,84	7.529.641,16	5.532.323,83	42.119.358,84	5.532.323,83	42.119.358,84
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	2.993.300,00	35.213.872,81	4.375.127,19	2.993.300,00	35.213.872,81	2.993.300,00	35.213.872,81
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	33.800.000,00	32.655.526,10	33.791.474,40	8.525,60	32.655.526,10	33.791.474,40	32.655.526,10	33.791.474,40
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	13.761.000,00	850.000,00	11.420.113,83	2.340.886,17	850.000,00	11.420.113,83	850.000,00	11.420.113,83
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	2.900.000,00	0,00	2.555.348,73	344.651,27	0,00	2.555.348,73	0,00	2.555.348,73
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	4.094.000,00	0,00	3.788.782,42	305.217,58	0,00	3.788.782,42	0,00	3.788.782,42
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	66.000.000,00	7.696.489,54	65.976.403,62	23.596,38	7.696.489,54	65.976.403,62	7.696.489,54	65.976.403,62
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.000.000,00	340.000,00	3.541.750,00	458.250,00	340.000,00	3.541.750,00	340.000,00	3.541.750,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	854.862.300,00	83.156.376,74	758.408.483,34	96.453.816,66	83.156.376,74	758.408.483,34	83.156.376,74	758.408.483,34
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	849.896.300,00	83.156.376,74	753.605.671,09	96.290.628,91	83.156.376,74	753.605.671,09	83.156.376,74	753.605.671,09
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	447.151.300,00	41.281.972,64	378.418.506,58	68.732.793,42	41.281.972,64	378.418.506,58	41.281.972,64	378.418.506,58
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	281.653.000,00	25.302.904,15	238.368.354,17	43.284.645,83	25.302.904,15	238.368.354,17	25.302.904,15	238.368.354,17
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	63.539.700,00	6.552.378,53	55.401.544,73	8.138.155,27	6.552.378,53	55.401.544,73	6.552.378,53	55.401.544,73
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	8.649.400,00	998.591,00	8.645.617,00	3.783,00	998.591,00	8.645.617,00	998.591,00	8.645.617,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.207.100,00	91.000,00	1.200.620,74	6.479,26	91.000,00	1.200.620,74	91.000,00	1.200.620,74
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	79.817.200,00	7.243.626,96	64.536.011,14	15.281.188,86	7.243.626,96	64.536.011,14	7.243.626,96	64.536.011,14
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	677.900,00	0,00	645.672,41	32.227,59	0,00	645.672,41	0,00	645.672,41
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.607.000,00	1.093.472,00	9.620.686,39	1.986.313,61	1.093.472,00	9.620.686,39	1.093.472,00	9.620.686,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	261.608.000,00	20.008.228,15	235.360.331,21	26.247.668,79	20.008.228,15	235.360.331,21	20.008.228,15	235.360.331,21
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.040.000,00	7.232.471,74	93.300.204,49	3.739.795,51	7.232.471,74	93.300.204,49	7.232.471,74	93.300.204,49
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	139.242.000,00	11.222.958,93	118.523.480,50	20.718.519,50	11.222.958,93	118.523.480,50	11.222.958,93	118.523.480,50
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12.901.000,00	269.814,34	12.153.702,75	747.297,25	269.814,34	12.153.702,75	269.814,34	12.153.702,75
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	7.500,00	237.143,60	349.856,40	7.500,00	237.143,60	7.500,00	237.143,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.516.000,00	469.720,00	3.499.696,72	16.303,28	469.720,00	3.499.696,72	469.720,00	3.499.696,72
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.322.000,00	805.763,14	7.646.103,15	675.896,85	805.763,14	7.646.103,15	805.763,14	7.646.103,15
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	141.137.000,00	21.866.175,95	139.826.833,30	1.310.166,70	21.866.175,95	139.826.833,30	21.866.175,95	139.826.833,30
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.720.000,00	838.339,96	8.444.668,44	1.275.331,56	838.339,96	8.444.668,44	838.339,96	8.444.668,44
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.749.000,00	238.868,00	1.739.123,40	9.876,60	238.868,00	1.739.123,40	238.868,00	1.739.123,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.408.000,00	13.821.909,11	61.400.174,47	7.825,53	13.821.909,11	61.400.174,47	13.821.909,11	61.400.174,47
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.972.000,00	3.891.183,43	35.961.492,92	10.507,08	3.891.183,43	35.961.492,92	3.891.183,43	35.961.492,92
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	20.971.000,00	2.320.599,00	20.969.563,59	1.436,41	2.320.599,00	20.969.563,59	2.320.599,00	20.969.563,59
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.317.000,00	755.276,45	11.311.810,48	5.189,52	755.276,45	11.311.810,48	755.276,45	11.311.810,48
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.966.000,00	0,00	4.802.812,25	163.187,75	0,00	4.802.812,25	0,00	4.802.812,25
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.966.000,00	0,00	4.802.812,25	163.187,75	0,00	4.802.812,25	0,00	4.802.812,25
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.900.000,00	0,00	1.790.461,85	109.538,15	0,00	1.790.461,85	0,00	1.790.461,85
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	3.036.000,00	0,00	3.012.350,40	23.649,60	0,00	3.012.350,40	0,00	3.012.350,40
		Transporte	2.705.205.300,00	299.727.976,86	2.364.635.770,58	340.569.529,42	299.727.976,86	2.364.635.770,58	299.727.976,86	2.364.605.770,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	107.040.700,00	10.647.693,46	103.064.214,87	3.976.485,13	10.647.693,46	103.064.214,87	10.647.693,46	103.064.214,87
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	103.532.700,00	10.647.693,46	102.656.409,64	876.290,36	10.647.693,46	102.656.409,64	10.647.693,46	102.656.409,64
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	12.584.700,00	1.482.080,02	12.232.050,18	322.649,82	1.482.080,02	12.232.050,18	1.482.080,02	12.232.050,18
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.987.000,00	1.207.840,50	9.969.519,00	17.481,00	1.207.840,50	9.969.519,00	1.207.840,50	9.969.519,00
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.268.800,00	274.239,52	2.262.531,18	6.268,82	274.239,52	2.262.531,18	274.239,52	2.262.531,18
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**	16.571.000,00	796.325,49	16.058.104,67	512.895,33	796.325,49	16.058.104,67	796.325,49	16.058.104,67
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.179.000,00	337.858,60	1.171.478,98	7.521,02	337.858,60	1.171.478,98	337.858,60	1.171.478,98
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.454.000,00	222.109,44	8.448.823,89	5.176,11	222.109,44	8.448.823,89	222.109,44	8.448.823,89
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.212.000,00	0,00	1.934.800,83	277.199,17	0,00	1.934.800,83	0,00	1.934.800,83
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	0,00	388.945,95	41.054,05	0,00	388.945,95	0,00	388.945,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.187.000,00	175.745,00	2.182.620,00	4.380,00	175.745,00	2.182.620,00	175.745,00	2.182.620,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.109.000,00	60.612,45	1.931.435,02	177.564,98	60.612,45	1.931.435,02	60.612,45	1.931.435,02
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	74.407.000,00	8.369.287,95	74.366.254,79	40.745,21	8.369.287,95	74.366.254,79	8.369.287,95	74.366.254,79
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	888.000,00	82.137,95	885.570,21	2.429,79	82.137,95	885.570,21	82.137,95	885.570,21
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.195.000,00	928.000,00	3.194.900,00	100,00	928.000,00	3.194.900,00	928.000,00	3.194.900,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.430.000,00	293.200,00	4.420.497,22	9.502,78	293.200,00	4.420.497,22	293.200,00	4.420.497,22
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	864.000,00	59.550,00	857.426,58	6.573,42	59.550,00	857.426,58	59.550,00	857.426,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	63.359.000,00	7.006.400,00	63.355.720,78	3.279,22	7.006.400,00	63.355.720,78	7.006.400,00	63.355.720,78
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**	863.599.000,00	85.070.385,37	743.109.116,85	120.489.883,15	85.070.385,37	743.109.116,85	85.070.385,37	743.109.116,85
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	671.782.000,00	68.260.070,28	571.786.664,19	99.995.335,81	68.260.070,28	571.786.664,19	68.260.070,28	571.786.664,19
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	664.118.000,00	68.260.070,28	571.591.304,19	92.526.695,81	68.260.070,28	571.591.304,19	68.260.070,28	571.591.304,19
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	305.905.000,00	30.260.290,40	253.046.481,42	52.858.518,58	30.260.290,40	253.046.481,42	30.260.290,40	253.046.481,42
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	159.511.000,00	14.929.905,04	132.739.557,43	26.771.442,57	14.929.905,04	132.739.557,43	14.929.905,04	132.739.557,43
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.601.000,00	3.259.637,35	20.912.173,13	3.688.826,87	3.259.637,35	20.912.173,13	3.259.637,35	20.912.173,13
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.835.000,00	569.972,00	3.827.131,00	7.869,00	569.972,00	3.827.131,00	569.972,00	3.827.131,00
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	42.735.000,00	4.256.213,83	35.926.207,30	6.808.792,70	4.256.213,83	35.926.207,30	4.256.213,83	35.926.207,30
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	0,00	39.764,18	80.235,82	0,00	39.764,18	0,00	39.764,18
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	74.802.000,00	7.244.562,18	59.395.683,38	15.406.316,62	7.244.562,18	59.395.683,38	7.244.562,18	59.395.683,38
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	62.914.000,00	4.668.132,97	62.591.908,12	322.091,88	4.668.132,97	62.591.908,12	4.668.132,97	62.591.908,12
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.884.000,00	696.306,86	8.882.649,03	1.350,97	696.306,86	8.882.649,03	696.306,86	8.882.649,03
		Transporte	3.127.035.000,00	341.332.267,58	2.729.629.115,90	397.405.884,10	341.332.267,58	2.729.629.115,90	341.332.267,58	2.729.599.115,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	6.387.000,00	132.080,00	6.151.649,23	235.350,77	132.080,00	6.151.649,23	132.080,00	6.151.649,23
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.698.000,00	225.000,00	3.689.969,47	8.030,53	225.000,00	3.689.969,47	225.000,00	3.689.969,47
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.260.000,00	270.100,00	1.197.304,00	62.696,00	270.100,00	1.197.304,00	270.100,00	1.197.304,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.056.000,00	1.033.762,68	15.053.147,86	2.852,14	1.033.762,68	15.053.147,86	1.033.762,68	15.053.147,86
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	25.278.000,00	2.023.953,43	25.267.468,29	10.531,71	2.023.953,43	25.267.468,29	2.023.953,43	25.267.468,29
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.351.000,00	286.930,00	2.349.720,24	1.279,76	286.930,00	2.349.720,24	286.930,00	2.349.720,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	292.721.000,00	33.317.126,91	253.518.166,54	39.202.833,46	33.317.126,91	253.518.166,54	33.317.126,91	253.518.166,54
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.127.000,00	2.213.526,04	15.575.317,63	2.551.682,37	2.213.526,04	15.575.317,63	2.213.526,04	15.575.317,63
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	858.000,00	98.826,00	847.496,00	10.504,00	98.826,00	847.496,00	98.826,00	847.496,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.373.000,00	325.500,00	7.370.070,00	2.930,00	325.500,00	7.370.070,00	325.500,00	7.370.070,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214.031.000,00	26.072.497,64	183.539.932,23	30.491.067,77	26.072.497,64	183.539.932,23	26.072.497,64	183.539.932,23
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.432.000,00	168.536,00	1.424.960,14	7.039,86	168.536,00	1.424.960,14	168.536,00	1.424.960,14
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	50.900.000,00	4.438.241,23	44.760.390,54	6.139.609,46	4.438.241,23	44.760.390,54	4.438.241,23	44.760.390,54
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.578.000,00	14.520,00	2.434.748,11	143.251,89	14.520,00	2.434.748,11	14.520,00	2.434.748,11
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.496.000,00	14.520,00	2.434.748,11	61.251,89	14.520,00	2.434.748,11	14.520,00	2.434.748,11
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**	191.817.000,00	16.810.315,09	171.322.452,66	20.494.547,34	16.810.315,09	171.322.452,66	16.810.315,09	171.322.452,66
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	190.149.000,00	16.810.315,09	170.024.692,67	20.124.307,33	16.810.315,09	170.024.692,67	16.810.315,09	170.024.692,67
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	108.351.000,00	10.483.106,81	97.343.324,26	11.007.675,74	10.483.106,81	97.343.324,26	10.483.106,81	97.343.324,26
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.786.000,00	2.287.896,03	19.548.036,56	4.237.963,44	2.287.896,03	19.548.036,56	2.287.896,03	19.548.036,56
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.563.000,00	2.409.626,47	19.908.362,99	3.654.637,01	2.409.626,47	19.908.362,99	2.409.626,47	19.908.362,99
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.140.000,00	237.384,00	2.133.136,00	6.864,00	237.384,00	2.133.136,00	237.384,00	2.133.136,00
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	1.067.709,59	11.164.891,33	2.276.108,67	1.067.709,59	11.164.891,33	1.067.709,59	11.164.891,33
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	4.480.490,72	44.588.897,38	830.102,62	4.480.490,72	44.588.897,38	4.480.490,72	44.588.897,38
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.972.000,00	3.015.072,81	33.211.468,29	2.760.531,71	3.015.072,81	33.211.468,29	3.015.072,81	33.211.468,29
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	2.479.000,00	117.627,65	2.469.687,48	9.312,52	117.627,65	2.469.687,48	117.627,65	2.469.687,48
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	0,00	173.350,00	45.650,00	0,00	173.350,00	0,00	173.350,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.522.000,00	2.454.045,16	27.880.313,32	2.641.686,68	2.454.045,16	27.880.313,32	2.454.045,16	27.880.313,32
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.818.000,00	443.400,00	1.811.835,00	6.165,00	443.400,00	1.811.835,00	443.400,00	1.811.835,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	45.826.000,00	3.312.135,47	39.469.900,12	6.356.099,88	3.312.135,47	39.469.900,12	3.312.135,47	39.469.900,12
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.628.000,00	405.733,97	1.621.447,47	6.552,53	405.733,97	1.621.447,47	405.733,97	1.621.447,47
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	288.000,00	14.000,00	192.438,00	95.562,00	14.000,00	192.438,00	14.000,00	192.438,00
		Transporte	3.630.267.000,00	392.553.654,19	3.171.855.327,66	458.411.672,34	392.553.654,19	3.171.855.327,66	392.553.654,19	3.171.825.327,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	25.000,00	1.354.758,00	57.242,00	25.000,00	1.354.758,00	25.000,00	1.354.758,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.000,00	0,00	12.035.545,65	156.454,35	0,00	12.035.545,65	0,00	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	30.303.000,00	2.867.401,50	24.265.711,00	6.037.289,00	2.867.401,50	24.265.711,00	2.867.401,50	24.265.711,00
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	395.446.055,69	3.210.809.102,30	465.035.897,70	395.446.055,69	3.210.809.102,30	395.446.055,69	3.210.779.102,30
		Transporte	3.675.845.000,00	395.446.055,69	3.210.809.102,30	465.035.897,70	395.446.055,69	3.210.809.102,30	395.446.055,69	3.210.779.102,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	36.113.491,55	304.704.809,29	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	36.113.491,55	304.704.809,29
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	36.113.491,55	304.704.809,29
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	36.113.491,55	304.704.809,29
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	36.113.491,55	304.704.809,29
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	23.021.197,55	193.102.541,02	0,00	23.021.197,55	193.102.541,02	23.021.197,55	193.102.541,02
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.818.086,49	83.430.769,36	0,00	9.818.086,49	83.430.769,36	9.818.086,49	83.430.769,36
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	142.257,92	1.511.490,40	0,00	142.257,92	1.511.490,40	142.257,92	1.511.490,40
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	917.387,79	9.105.972,41	0,00	917.387,79	9.105.972,41	917.387,79	9.105.972,41
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.214.561,80	17.554.036,10	0,00	2.214.561,80	17.554.036,10	2.214.561,80	17.554.036,10
		Subtotal	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	0,00	36.113.491,55	304.704.809,29	36.113.491,55	304.704.809,29
		TOTAL	3.675.845.000,00	431.559.547,24	3.515.513.911,59	465.035.897,70	431.559.547,24	3.515.513.911,59	431.559.547,24	3.515.483.911,59

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

NOVIEMBRE 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.269.439.000,00**	**2.959.987.568,46**	**90,54 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.073.001.000,00**	**926.933.904,34**	**86,39 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**690.931.000,00**	**588.710.596,95**	**85,21 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**690.931.000,00**	**588.710.596,95**	**85,21 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**193.133.000,00**	**167.682.447,67**	**86,82 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	174.081.000,00	151.601.075,91	87,09 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	16.081.371,76	84,41 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**140.595.000,00**	**121.492.820,02**	**86,41 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	130.421.000,00	110.675.821,68	84,86 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	10.816.998,34	106,32 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**186.843.000,00**	**128.515.226,48**	**68,78 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	171.552.000,00	115.848.264,13	67,53 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	12.666.962,35	82,84 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**47.300,00**	**52,56 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	47.300,00	52,56 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**16.143.000,00**	**16.849.713,97**	**104,38 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	15.809.825,49	108,32 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	1.039.888,48	67,18 %
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**	**97.944.090,35**	**108,11 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	74.000.000,00	97.475.699,18	131,72 %
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**	**26.291.096,74**	**84,12 %**
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	567.840,00	34,19 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	820.888,00	69,63 %
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	2.201.703,00	191,62 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	19.031.000,00	19.673.891,22	103,38 %
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	1.919.787,50	37,42 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	928.382,97	60,52 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**31.315.000,00**	**29.887.901,72**	**95,44 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	29.437.000,00	27.513.358,97	93,47 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.374.542,75	126,44 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**382.070.000,00**	**338.223.307,39**	**88,52 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**5.459.259,00**	**52,65 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**4.421.884,00**	**130,82 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	962.986,00	64,50 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	1.828.794,00	151,14 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	1.630.104,00	241,14 %
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**	**1.037.375,00**	**14,85 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	451.375,00	315,65 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	586.000,00	8,56 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**371.702.000,00**	**332.764.048,39**	**89,52 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**20.858.969,25**	**60,18 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	6.782.312,96	24,81 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	14.076.656,29	192,12 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**15.010.000,00**	**13.861.850,80**	**92,35 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	14.379.000,00	13.329.150,80	92,70 %
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**	**273.537.257,65**	**99,80 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	120.738.000,00	113.349.202,21	93,88 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	138.200.000,00	141.895.875,00	102,67 %
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	3.879.500,00	177,88 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	2.334.270,00	131,73 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	110.400,00	26,29 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	6.455.100,00	102,61 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	5.154.910,44	120,89 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**4.175.013,40**	**288,53 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	4.175.013,40	469,63 %
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**	**20.218.996,61**	**65,17 %**
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	3.542.436,89	178,55 %
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	10.848.446,26	220,77 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	5.545.469,84	27,73 %
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: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**115.000,00**	**0,78 %**
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	115.000,00	6,34 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**2.196.438.000,00**	**2.033.053.664,12**	**92,56 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.196.438.000,00**	**2.033.053.664,12**	**92,56 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**2.055.954.000,00**	**1.997.985.368,73**	**97,18 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.588.600.000,00**	**1.547.227.872,79**	**97,40 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.529.600.000,00	1.488.159.384,63	97,29 %
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**	**340.169.056,51**	**98,68 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	325.790.000,00	321.216.136,13	98,60 %
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**	**55.589.044,31**	**123,32 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	42.961.000,00	53.466.823,55	124,45 %
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**	**43.538.643,67**	**91,64 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	45.662.000,00	41.690.405,70	91,30 %
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**	**11.460.751,45**	**88,42 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	11.460.751,45	88,42 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**35.068.295,39**	**24,96 %**
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: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**18.575.248,00**	**16,86 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	18.575.248,00	16,86 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**113.300.691,30**	**27,88 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**113.300.691,30**	**27,88 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**434.042,50**	**0,28 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**434.042,50**	**0,28 %**
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**	**434.042,50**	**0,46 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	434.042,50	0,46 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**36.278.079,59**	**107,37 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**36.278.079,59**	**107,37 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**36.278.079,59**	**107,37 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	86.365,00	63,97 %
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	7.399.445,79	69,54 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	28.632.900,38	175,45 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	159.368,42	2,39 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**76.588.569,21**	**35,00 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**17.895.865,84**	**8,37 %**
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**	**17.895.865,84**	**8,69 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	17.895.865,84	8,69 %
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**	**3.073.288.259,76**	**83,61 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**309.171.061,49**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**309.171.061,49**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**309.171.061,49**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**309.171.061,49**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**309.171.061,49**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	170.054.092,85	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	83.168.669,76	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.423.682,30	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	8.304.568,25	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	46.220.048,33	0,00 %
		Subtotal	0,00	309.171.061,49	0,00 %
		TOTALES	**3.675.845.000,00**	**3.382.459.321,25**	**92,02 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.796.000,00**	**70.000,00**	**1.225.584,48**	**68,24 %**	**70.000,00**	**1.225.584,48**	**68,24 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.796.000,00**	**70.000,00**	**1.225.584,48**	**68,24 %**	**70.000,00**	**1.225.584,48**	**68,24 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.796.000,00**	**70.000,00**	**1.225.584,48**	**68,24 %**	**70.000,00**	**1.225.584,48**	**68,24 %**
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**	**0,00**	**176.084,48**	**76,23 %**	**0,00**	**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	0,00	139.530,90	88,87 %	0,00	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**	**1.049.500,00**	**74,33 %**	**70.000,00**	**1.049.500,00**	**74,33 %**
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	1.049.500,00	74,59 %	70.000,00	1.049.500,00	74,59 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**768.000,00**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**768.000,00**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**768.000,00**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**768.000,00**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**	**30.000,00**	**320.000,00**	**41,67 %**
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	320.000,00	41,94 %	30.000,00	320.000,00	41,94 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**306.168.000,00**	**34.463.134,20**	**262.242.707,12**	**85,65 %**	**34.463.134,20**	**262.242.707,12**	**85,65 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**256.630.000,00**	**29.755.516,02**	**220.983.403,82**	**86,11 %**	**29.755.516,02**	**220.983.403,82**	**86,11 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**256.576.000,00**	**29.755.516,02**	**220.983.403,82**	**86,13 %**	**29.755.516,02**	**220.983.403,82**	**86,13 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.109.000,00**	**5.022.614,48**	**49.439.492,45**	**80,90 %**	**5.022.614,48**	**49.439.492,45**	**80,90 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	49.316.000,00	4.094.407,50	40.300.918,61	81,72 %	4.094.407,50	40.300.918,61	81,72 %
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	928.206,98	9.138.573,84	77,60 %	928.206,98	9.138.573,84	77,60 %
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: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**3.612.000,00**	**162.818,75**	**3.542.173,56**	**98,07 %**	**162.818,75**	**3.542.173,56**	**98,07 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	959.000,00	108.046,75	955.152,37	99,60 %	108.046,75	955.152,37	99,60 %
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	0,00	397.930,00	95,20 %	0,00	397.930,00	95,20 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	619.000,00	32.272,00	614.455,18	99,27 %	32.272,00	614.455,18	99,27 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	499.000,00	22.500,00	470.746,00	94,34 %	22.500,00	470.746,00	94,34 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**191.655.000,00**	**24.570.082,79**	**168.001.737,81**	**87,66 %**	**24.570.082,79**	**168.001.737,81**	**87,66 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	137.291.000,00	18.506.433,57	118.333.497,69	86,19 %	18.506.433,57	118.333.497,69	86,19 %
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	772.000,00	140.000,00	769.000,00	99,61 %	140.000,00	769.000,00	99,61 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.153.000,00	4.892.599,00	37.057.278,00	90,05 %	4.892.599,00	37.057.278,00	90,05 %
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	1.031.050,22	11.824.962,12	96,34 %	1.031.050,22	11.824.962,12	96,34 %
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**	**24.888.000,00**	**2.360.919,75**	**21.215.886,41**	**85,25 %**	**2.360.919,75**	**21.215.886,41**	**85,25 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**24.685.000,00**	**2.360.919,75**	**21.215.886,41**	**85,95 %**	**2.360.919,75**	**21.215.886,41**	**85,95 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.719.000,00**	**2.213.359,75**	**19.391.025,83**	**85,35 %**	**2.213.359,75**	**19.391.025,83**	**85,35 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.254.000,00	1.743.807,49	15.218.711,08	83,37 %	1.743.807,49	15.218.711,08	83,37 %
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	730.000,00	73.051,00	720.510,00	98,70 %	73.051,00	720.510,00	98,70 %
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	396.501,26	3.451.804,75	92,52 %	396.501,26	3.451.804,75	92,52 %
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**	**1.171.000,00**	**134.660,00**	**1.110.660,58**	**94,85 %**	**134.660,00**	**1.110.660,58**	**94,85 %**
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	191.000,00	89.560,00	187.951,00	98,40 %	89.560,00	187.951,00	98,40 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	138.000,00	45.100,00	137.319,58	99,51 %	45.100,00	137.319,58	99,51 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	781.000,00	0,00	753.730,00	96,51 %	0,00	753.730,00	96,51 %
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**795.000,00**	**12.900,00**	**714.200,00**	**89,84 %**	**12.900,00**	**714.200,00**	**89,84 %**
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: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	401.500,00	89,02 %	0,00	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	12.900,00	298.700,00	93,34 %	12.900,00	298.700,00	93,34 %
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**	**899.000,00**	**0,00**	**756.428,00**	**84,14 %**	**0,00**	**756.428,00**	**84,14 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**885.000,00**	**0,00**	**756.428,00**	**85,47 %**	**0,00**	**756.428,00**	**85,47 %**
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**	**38.000,00**	**0,00**	**11.950,00**	**31,45 %**	**0,00**	**11.950,00**	**31,45 %**
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	14.000,00	0,00	4.150,00	29,64 %	0,00	4.150,00	29,64 %
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**	**23.067.000,00**	**2.251.198,43**	**18.910.445,73**	**81,98 %**	**2.251.198,43**	**18.910.445,73**	**81,98 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.001.000,00**	**2.251.198,43**	**18.910.445,73**	**82,22 %**	**2.251.198,43**	**18.910.445,73**	**82,22 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**1.939.973,88**	**17.263.366,00**	**81,53 %**	**1.939.973,88**	**17.263.366,00**	**81,53 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.197.000,00	1.520.515,48	13.616.175,41	79,18 %	1.520.515,48	13.616.175,41	79,18 %
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	133.000,00	0,00	110.753,00	83,27 %	0,00	110.753,00	83,27 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	259.000,00	47.958,79	252.752,76	97,59 %	47.958,79	252.752,76	97,59 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.583.000,00	371.499,61	3.283.684,83	91,65 %	371.499,61	3.283.684,83	91,65 %
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**	**897.000,00**	**137.224,55**	**809.409,73**	**90,24 %**	**137.224,55**	**809.409,73**	**90,24 %**
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	521.000,00	90.444,55	513.888,55	98,64 %	90.444,55	513.888,55	98,64 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	45.100,00	45.100,00	83,52 %	45.100,00	45.100,00	83,52 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	0,00	16.900,00	41,22 %	0,00	16.900,00	41,22 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40.000,00	1.680,00	34.721,18	86,80 %	1.680,00	34.721,18	86,80 %
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**	**927.000,00**	**174.000,00**	**837.670,00**	**90,36 %**	**174.000,00**	**837.670,00**	**90,36 %**
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	14.000,00	107.000,00	75,89 %	14.000,00	107.000,00	75,89 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	471.000,00	160.000,00	468.000,00	99,36 %	160.000,00	468.000,00	99,36 %
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	0,00	262.670,00	90,89 %	0,00	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**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**66.000,00**	**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	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**505.000,00**	**95.500,00**	**376.543,16**	**74,56 %**	**95.500,00**	**376.543,16**	**74,56 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**471.000,00**	**95.500,00**	**376.543,16**	**79,95 %**	**95.500,00**	**376.543,16**	**79,95 %**
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**	**10.000,00**	**121.043,16**	**85,24 %**	**10.000,00**	**121.043,16**	**85,24 %**
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)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	10.000,00	10.000,00	100,00 %	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**322.000,00**	**85.500,00**	**255.500,00**	**79,35 %**	**85.500,00**	**255.500,00**	**79,35 %**
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	261.000,00	85.500,00	255.500,00	97,89 %	85.500,00	255.500,00	97,89 %
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)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**964.024.000,00**	**95.418.087,19**	**831.445.849,23**	**86,25 %**	**95.418.087,19**	**831.445.849,23**	**86,25 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**78.316.000,00**	**7.190.381,94**	**64.678.294,51**	**82,59 %**	**7.190.381,94**	**64.678.294,51**	**82,59 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**78.226.000,00**	**7.190.381,94**	**64.678.294,51**	**82,68 %**	**7.190.381,94**	**64.678.294,51**	**82,68 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**62.654.000,00**	**5.681.708,52**	**51.388.306,18**	**82,02 %**	**5.681.708,52**	**51.388.306,18**	**82,02 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43.649.000,00	4.094.740,50	36.267.264,47	83,09 %	4.094.740,50	36.267.264,47	83,09 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.355.000,00	350.516,00	4.147.072,65	77,44 %	350.516,00	4.147.072,65	77,44 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.605.000,00	186.831,00	1.600.870,00	99,74 %	186.831,00	1.600.870,00	99,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	1.009.621,02	9.173.099,06	77,88 %	1.009.621,02	9.173.099,06	77,88 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	255.000,00	40.000,00	200.000,00	78,43 %	40.000,00	200.000,00	78,43 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.483.000,00**	**257.738,42**	**2.268.921,91**	**91,38 %**	**257.738,42**	**2.268.921,91**	**91,38 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.000,00	146.748,42	278.078,21	98,61 %	146.748,42	278.078,21	98,61 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	407.000,00	0,00	328.988,70	80,83 %	0,00	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	1.278.000,00	110.990,00	1.268.830,00	99,28 %	110.990,00	1.268.830,00	99,28 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	305.000,00	0,00	257.725,00	84,50 %	0,00	257.725,00	84,50 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.733.000,00**	**417.900,00**	**3.462.961,50**	**92,77 %**	**417.900,00**	**3.462.961,50**	**92,77 %**
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	417.900,00	3.387.641,90	96,82 %	417.900,00	3.387.641,90	96,82 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.356.000,00**	**833.035,00**	**7.558.104,92**	**80,78 %**	**833.035,00**	**7.558.104,92**	**80,78 %**
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	483.835,00	4.690.346,27	72,56 %	483.835,00	4.690.346,27	72,56 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.802.000,00	349.200,00	2.796.558,65	99,81 %	349.200,00	2.796.558,65	99,81 %
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**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**90.000,00**	**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**326.476.000,00**	**28.581.156,15**	**266.834.563,37**	**81,73 %**	**28.581.156,15**	**266.834.563,37**	**81,73 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**326.406.000,00**	**28.581.156,15**	**266.812.563,37**	**81,74 %**	**28.581.156,15**	**266.812.563,37**	**81,74 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.844.000,00**	**2.509.364,81**	**18.828.145,28**	**82,42 %**	**2.509.364,81**	**18.828.145,28**	**82,42 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.375.000,00	2.027.278,26	15.142.913,81	82,41 %	2.027.278,26	15.142.913,81	82,41 %
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	9.234,00	142.196,00	82,67 %	9.234,00	142.196,00	82,67 %
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	472.852,55	3.543.035,47	82,53 %	472.852,55	3.543.035,47	82,53 %
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**	**804.000,00**	**106.575,00**	**688.610,96**	**85,65 %**	**106.575,00**	**688.610,96**	**85,65 %**
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	0,00	45.330,00	75,55 %	0,00	45.330,00	75,55 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	184.000,00	73.000,00	179.840,96	97,74 %	73.000,00	179.840,96	97,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	165.835,00	85,04 %	0,00	165.835,00	85,04 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	33.575,00	293.555,00	87,63 %	33.575,00	293.555,00	87,63 %
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**	**902.000,00**	**87.158,00**	**743.494,97**	**82,43 %**	**87.158,00**	**743.494,97**	**82,43 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	166.000,00	27.600,00	157.772,97	95,04 %	27.600,00	157.772,97	95,04 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	422.000,00	47.558,00	418.642,00	99,20 %	47.558,00	418.642,00	99,20 %
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	12.000,00	167.080,00	82,71 %	12.000,00	167.080,00	82,71 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**301.856.000,00**	**25.878.058,34**	**246.552.312,16**	**81,68 %**	**25.878.058,34**	**246.552.312,16**	**81,68 %**
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	258.865.000,00	21.950.964,00	208.299.975,10	80,47 %	21.950.964,00	208.299.975,10	80,47 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.364.000,00	256.800,00	2.360.800,00	99,86 %	256.800,00	2.360.800,00	99,86 %
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	2.017.319,45	13.082.042,78	82,75 %	2.017.319,45	13.082.042,78	82,75 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	3.351.000,00	180.500,00	3.347.260,00	99,89 %	180.500,00	3.347.260,00	99,89 %
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	361.116,39	2.300.015,70	77,76 %	361.116,39	2.300.015,70	77,76 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	389.000,00	68.340,10	384.261,80	98,78 %	68.340,10	384.261,80	98,78 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	45.000,00	146.000,00	96,69 %	45.000,00	146.000,00	96,69 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	144.000,00	30.858,40	141.940,47	98,57 %	30.858,40	141.940,47	98,57 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	6.660.000,00	813.660,00	6.652.884,00	99,89 %	813.660,00	6.652.884,00	99,89 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	153.500,00	375.590,00	51,24 %	153.500,00	375.590,00	51,24 %
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**	**36.367.000,00**	**4.082.885,98**	**32.225.871,84**	**88,61 %**	**4.082.885,98**	**32.225.871,84**	**88,61 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**35.812.000,00**	**4.082.885,98**	**31.737.483,75**	**88,62 %**	**4.082.885,98**	**31.737.483,75**	**88,62 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.631.000,00**	**2.576.513,00**	**18.831.404,97**	**83,21 %**	**2.576.513,00**	**18.831.404,97**	**83,21 %**
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	2.576.513,00	18.831.404,97	84,03 %	2.576.513,00	18.831.404,97	84,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**7.012.000,00**	**462.792,35**	**6.843.238,10**	**97,59 %**	**462.792,35**	**6.843.238,10**	**97,59 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.347.000,00	203.336,35	1.326.898,11	98,51 %	203.336,35	1.326.898,11	98,51 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.985.000,00	259.456,00	2.977.192,84	99,74 %	259.456,00	2.977.192,84	99,74 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	413.000,00	0,00	412.005,00	99,76 %	0,00	412.005,00	99,76 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	628.000,00	0,00	582.582,00	92,77 %	0,00	582.582,00	92,77 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	0,00	364.450,61	80,99 %	0,00	364.450,61	80,99 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.189.000,00	0,00	1.180.109,54	99,25 %	0,00	1.180.109,54	99,25 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.149.000,00**	**1.043.580,63**	**6.062.840,68**	**98,60 %**	**1.043.580,63**	**6.062.840,68**	**98,60 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	16.914,63	95.187,78	91,53 %	16.914,63	95.187,78	91,53 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	224.000,00	31.640,00	207.250,00	92,52 %	31.640,00	207.250,00	92,52 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	941.000,00	124.500,00	930.600,00	98,89 %	124.500,00	930.600,00	98,89 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.505.000,00	257.610,00	1.500.812,00	99,72 %	257.610,00	1.500.812,00	99,72 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	0,00	65.911,00	63,38 %	0,00	65.911,00	63,38 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.271.000,00	612.916,00	3.263.079,90	99,76 %	612.916,00	3.263.079,90	99,76 %
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**	**118.860.000,00**	**11.956.392,03**	**101.690.307,75**	**85,55 %**	**11.956.392,03**	**101.690.307,75**	**85,55 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**118.291.000,00**	**11.956.392,03**	**101.150.307,75**	**85,51 %**	**11.956.392,03**	**101.150.307,75**	**85,51 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**104.049.000,00**	**10.340.349,03**	**87.170.657,34**	**83,78 %**	**10.340.349,03**	**87.170.657,34**	**83,78 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	56.453.000,00	5.509.300,32	47.538.324,02	84,21 %	5.509.300,32	47.538.324,02	84,21 %
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	847.000,00	88.821,00	840.710,00	99,26 %	88.821,00	840.710,00	99,26 %
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	1.252.359,71	10.978.739,92	83,75 %	1.252.359,71	10.978.739,92	83,75 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	33.575.000,00	3.489.868,00	27.812.883,40	82,84 %	3.489.868,00	27.812.883,40	82,84 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.603.000,00**	**1.457.430,01**	**12.516.014,92**	**99,31 %**	**1.457.430,01**	**12.516.014,92**	**99,31 %**
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	971.000,00	20.000,00	965.860,98	99,47 %	20.000,00	965.860,98	99,47 %
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	1.304.000,00	104.750,00	1.302.993,00	99,92 %	104.750,00	1.302.993,00	99,92 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.430.000,00	743.045,01	7.421.945,75	99,89 %	743.045,01	7.421.945,75	99,89 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.478.000,00	589.635,00	2.476.735,19	99,95 %	589.635,00	2.476.735,19	99,95 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.629.000,00**	**158.612,99**	**1.463.635,49**	**89,85 %**	**158.612,99**	**1.463.635,49**	**89,85 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	611.000,00	123.612,99	610.258,49	99,88 %	123.612,99	610.258,49	99,88 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	258.000,00	35.000,00	256.256,00	99,32 %	35.000,00	256.256,00	99,32 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	365.300,00	88,02 %	0,00	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**	**0,00**	**540.000,00**	**94,90 %**	**0,00**	**540.000,00**	**94,90 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**569.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**94,90 %**	**0,00**	**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	0,00	540.000,00	95,58 %	0,00	540.000,00	95,58 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**110.791.000,00**	**12.254.549,34**	**99.556.355,66**	**89,86 %**	**12.254.549,34**	**99.556.355,66**	**89,86 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**110.488.000,00**	**12.254.549,34**	**99.323.856,66**	**89,90 %**	**12.254.549,34**	**99.323.856,66**	**89,90 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**74.698.000,00**	**7.809.936,32**	**65.122.118,60**	**87,18 %**	**7.809.936,32**	**65.122.118,60**	**87,18 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.655.000,00	2.346.685,84	20.743.590,16	84,14 %	2.346.685,84	20.743.590,16	84,14 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	19.830.000,00	2.474.511,14	17.255.459,06	87,02 %	2.474.511,14	17.255.459,06	87,02 %
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	1.107.379,34	8.729.920,06	87,83 %	1.107.379,34	8.729.920,06	87,83 %
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	1.881.360,00	18.393.149,32	90,82 %	1.881.360,00	18.393.149,32	90,82 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.943.000,00**	**151.370,00**	**1.868.329,52**	**96,16 %**	**151.370,00**	**1.868.329,52**	**96,16 %**
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	0,00	79.450,00	77,89 %	0,00	79.450,00	77,89 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	45.100,00	591.457,53	98,58 %	45.100,00	591.457,53	98,58 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323.000,00	0,00	322.334,00	99,79 %	0,00	322.334,00	99,79 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	835.000,00	106.270,00	829.947,99	99,39 %	106.270,00	829.947,99	99,39 %
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**	**33.847.000,00**	**4.293.243,02**	**32.333.408,54**	**95,53 %**	**4.293.243,02**	**32.333.408,54**	**95,53 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.211.000,00	256.535,02	1.205.044,40	99,51 %	256.535,02	1.205.044,40	99,51 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	392.000,00	49.000,00	388.300,00	99,06 %	49.000,00	388.300,00	99,06 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000,00	30.000,00	33.800,00	80,48 %	30.000,00	33.800,00	80,48 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.046.000,00	1.692.332,00	12.580.696,14	89,57 %	1.692.332,00	12.580.696,14	89,57 %
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	18.123.000,00	2.265.376,00	18.103.248,00	99,89 %	2.265.376,00	18.103.248,00	99,89 %
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: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**96.141.000,00**	**11.225.951,18**	**84.807.974,83**	**88,21 %**	**11.225.951,18**	**84.807.974,83**	**88,21 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**95.984.000,00**	**11.225.951,18**	**84.695.994,83**	**88,24 %**	**11.225.951,18**	**84.695.994,83**	**88,24 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**70.842.000,00**	**7.614.507,53**	**59.903.392,81**	**84,56 %**	**7.614.507,53**	**59.903.392,81**	**84,56 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	38.088.000,00	3.999.679,34	32.572.857,88	85,52 %	3.999.679,34	32.572.857,88	85,52 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.820.000,00	368.417,33	3.276.368,66	85,77 %	368.417,33	3.276.368,66	85,77 %
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	992.984,86	7.963.742,91	82,37 %	992.984,86	7.963.742,91	82,37 %
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	2.253.426,00	16.090.423,36	83,92 %	2.253.426,00	16.090.423,36	83,92 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**13.707.000,00**	**1.377.290,82**	**13.409.874,77**	**97,83 %**	**1.377.290,82**	**13.409.874,77**	**97,83 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.000,00	0,00	432.225,22	91,96 %	0,00	432.225,22	91,96 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.168.000,00	439.390,00	4.165.376,23	99,94 %	439.390,00	4.165.376,23	99,94 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	635.000,00	270.600,00	631.429,74	99,44 %	270.600,00	631.429,74	99,44 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	937.000,00	0,00	915.794,00	97,74 %	0,00	915.794,00	97,74 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.987.000,00	361.106,00	4.984.373,64	99,95 %	361.106,00	4.984.373,64	99,95 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	306.194,82	2.280.675,94	90,86 %	306.194,82	2.280.675,94	90,86 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.435.000,00**	**2.234.152,83**	**11.382.727,25**	**99,54 %**	**2.234.152,83**	**11.382.727,25**	**99,54 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	989.000,00	253.468,83	978.757,39	98,96 %	253.468,83	978.757,39	98,96 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	933.000,00	122.000,00	930.000,00	99,68 %	122.000,00	930.000,00	99,68 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.377.000,00	306.900,00	3.373.117,86	99,89 %	306.900,00	3.373.117,86	99,89 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.772.000,00	443.940,00	1.761.284,00	99,40 %	443.940,00	1.761.284,00	99,40 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	75.000,00	32.844,00	70.068,00	93,42 %	32.844,00	70.068,00	93,42 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.289.000,00	1.075.000,00	4.269.500,00	99,55 %	1.075.000,00	4.269.500,00	99,55 %
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**	**110.102.000,00**	**10.889.038,07**	**104.369.078,42**	**94,79 %**	**10.889.038,07**	**104.369.078,42**	**94,79 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**106.952.000,00**	**10.889.038,07**	**101.372.220,28**	**94,78 %**	**10.889.038,07**	**101.372.220,28**	**94,78 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.206.000,00**	**7.633.621,48**	**52.214.866,86**	**91,28 %**	**7.633.621,48**	**52.214.866,86**	**91,28 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.038.000,00	2.947.245,05	18.016.549,33	99,88 %	2.947.245,05	18.016.549,33	99,88 %
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	151.000,00	130.000,00	130.000,00	86,09 %	130.000,00	130.000,00	86,09 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.129.000,00	668.927,43	4.090.278,47	99,06 %	668.927,43	4.090.278,47	99,06 %
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: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	3.887.449,00	29.978.039,06	86,05 %	3.887.449,00	29.978.039,06	86,05 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.559.000,00**	**1.172.538,17**	**30.159.807,63**	**98,69 %**	**1.172.538,17**	**30.159.807,63**	**98,69 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.998.000,00	286.334,60	6.746.802,88	96,41 %	286.334,60	6.746.802,88	96,41 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.078.000,00	18.955,00	6.040.147,21	99,38 %	18.955,00	6.040.147,21	99,38 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.224.000,00	819.333,57	3.218.987,78	99,84 %	819.333,57	3.218.987,78	99,84 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11.710.000,00	14.000,00	11.662.304,04	99,59 %	14.000,00	11.662.304,04	99,59 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	862.000,00	33.915,00	854.278,40	99,10 %	33.915,00	854.278,40	99,10 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.687.000,00	0,00	1.637.287,32	97,05 %	0,00	1.637.287,32	97,05 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**19.187.000,00**	**2.082.878,42**	**18.997.545,79**	**99,01 %**	**2.082.878,42**	**18.997.545,79**	**99,01 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	202.720,92	1.512.763,28	99,85 %	202.720,92	1.512.763,28	99,85 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.339.000,00	194.000,00	2.332.286,00	99,71 %	194.000,00	2.332.286,00	99,71 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.702.000,00	162.500,00	1.691.872,73	99,40 %	162.500,00	1.691.872,73	99,40 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.296.000,00	1.387.460,00	10.290.155,28	99,94 %	1.387.460,00	10.290.155,28	99,94 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	179.000,00	13.149,00	144.639,00	80,80 %	13.149,00	144.639,00	80,80 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.156.000,00	123.048,50	3.025.829,50	95,88 %	123.048,50	3.025.829,50	95,88 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.150.000,00**	**0,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**	**0,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.150.000,00**	**0,00**	**2.996.858,14**	**95,14 %**	**0,00**	**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	0,00	228.197,00	99,22 %	0,00	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**	**13.400.000,00**	**1.015.529,00**	**10.788.558,32**	**80,51 %**	**1.015.529,00**	**10.788.558,32**	**80,51 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.386.000,00**	**1.015.529,00**	**10.788.558,32**	**80,60 %**	**1.015.529,00**	**10.788.558,32**	**80,60 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**9.031.000,00**	**448.716,00**	**7.070.469,76**	**78,29 %**	**448.716,00**	**7.070.469,76**	**78,29 %**
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	448.716,00	3.410.626,71	83,96 %	448.716,00	3.410.626,71	83,96 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**412.000,00**	**122.935,00**	**349.235,56**	**84,77 %**	**122.935,00**	**349.235,56**	**84,77 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	77.040,00	194.373,98	97,19 %	77.040,00	194.373,98	97,19 %
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	94.000,00	45.100,00	89.146,58	94,84 %	45.100,00	89.146,58	94,84 %
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	795,00	4.355,00	19,80 %	795,00	4.355,00	19,80 %
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**	**443.878,00**	**3.368.853,00**	**85,44 %**	**443.878,00**	**3.368.853,00**	**85,44 %**
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	443.878,00	3.052.073,00	85,09 %	443.878,00	3.052.073,00	85,09 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	0,00	316.780,00	92,36 %	0,00	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**	**73.571.000,00**	**8.222.203,50**	**66.494.844,53**	**90,38 %**	**8.222.203,50**	**66.494.844,53**	**90,38 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**73.077.000,00**	**8.222.203,50**	**66.125.845,53**	**90,49 %**	**8.222.203,50**	**66.125.845,53**	**90,49 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**58.305.000,00**	**6.216.211,21**	**51.527.468,96**	**88,38 %**	**6.216.211,21**	**51.527.468,96**	**88,38 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	26.871.000,00	2.658.047,70	22.944.651,95	85,39 %	2.658.047,70	22.944.651,95	85,39 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.194.000,00	1.519.589,88	9.814.420,29	96,28 %	1.519.589,88	9.814.420,29	96,28 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	830.000,00	87.792,00	826.222,00	99,54 %	87.792,00	826.222,00	99,54 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	440.000,00	151.424,00	437.024,00	99,32 %	151.424,00	437.024,00	99,32 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.441.000,00	950.111,63	7.443.493,15	88,18 %	950.111,63	7.443.493,15	88,18 %
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	849.246,00	10.061.657,57	87,35 %	849.246,00	10.061.657,57	87,35 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.888.000,00**	**189.255,00**	**4.779.305,31**	**97,78 %**	**189.255,00**	**4.779.305,31**	**97,78 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	808.000,00	94.275,00	804.654,66	99,59 %	94.275,00	804.654,66	99,59 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.606.000,00	0,00	1.557.224,64	96,96 %	0,00	1.557.224,64	96,96 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.021.000,00	0,00	1.006.538,50	98,58 %	0,00	1.006.538,50	98,58 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	573.000,00	45.000,00	562.583,51	98,18 %	45.000,00	562.583,51	98,18 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	679.000,00	49.980,00	667.298,00	98,28 %	49.980,00	667.298,00	98,28 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	201.000,00	0,00	181.006,00	90,05 %	0,00	181.006,00	90,05 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.884.000,00**	**1.816.737,29**	**9.819.071,26**	**99,34 %**	**1.816.737,29**	**9.819.071,26**	**99,34 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.586.000,00	365.689,29	1.583.511,53	99,84 %	365.689,29	1.583.511,53	99,84 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	50,63 %	0,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	0,00	1.865.000,00	99,10 %	0,00	1.865.000,00	99,10 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.000,00	364.048,00	3.016.012,00	99,24 %	364.048,00	3.016.012,00	99,24 %
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	3.335.000,00	1.087.000,00	3.333.787,73	99,96 %	1.087.000,00	3.333.787,73	99,96 %
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**	**243.470.000,00**	**26.394.123,30**	**219.073.874,83**	**89,98 %**	**26.394.123,30**	**219.043.874,83**	**89,97 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**243.470.000,00**	**26.394.123,30**	**219.073.874,83**	**89,98 %**	**26.394.123,30**	**219.043.874,83**	**89,97 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**195.813.000,00**	**20.137.267,88**	**172.312.377,66**	**88,00 %**	**20.137.267,88**	**172.312.377,66**	**88,00 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**143.862.000,00**	**14.201.148,86**	**120.491.477,86**	**83,75 %**	**14.201.148,86**	**120.491.477,86**	**83,75 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	113.737.000,00	11.168.277,52	95.082.952,70	83,60 %	11.168.277,52	95.082.952,70	83,60 %
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	1.944.000,00	203.010,00	1.938.395,00	99,71 %	203.010,00	1.938.395,00	99,71 %
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	2.515.551,34	21.478.493,32	82,24 %	2.515.551,34	21.478.493,32	82,24 %
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	1.994.000,00	314.310,00	1.991.636,84	99,88 %	314.310,00	1.991.636,84	99,88 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.917.000,00**	**1.492.105,00**	**10.858.254,89**	**99,46 %**	**1.492.105,00**	**10.858.254,89**	**99,46 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.000,00	190.200,00	223.209,93	99,65 %	190.200,00	223.209,93	99,65 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.191.000,00	0,00	1.189.177,50	99,85 %	0,00	1.189.177,50	99,85 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	765.000,00	378.500,00	759.909,01	99,33 %	378.500,00	759.909,01	99,33 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	6.725.000,00	698.000,00	6.722.812,36	99,97 %	698.000,00	6.722.812,36	99,97 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.741.000,00	225.405,00	1.735.556,09	99,69 %	225.405,00	1.735.556,09	99,69 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	271.000,00	0,00	227.590,00	83,98 %	0,00	227.590,00	83,98 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**41.034.000,00**	**4.444.014,02**	**40.962.644,91**	**99,83 %**	**4.444.014,02**	**40.962.644,91**	**99,83 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.631.000,00	590.120,36	2.620.302,42	99,59 %	590.120,36	2.620.302,42	99,59 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.345.000,00	362.042,00	2.329.759,00	99,35 %	362.042,00	2.329.759,00	99,35 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.789.000,00	244.200,00	1.777.715,00	99,37 %	244.200,00	1.777.715,00	99,37 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.312.000,00	865.585,00	8.295.261,30	99,80 %	865.585,00	8.295.261,30	99,80 %
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	25.957.000,00	2.382.066,66	25.939.607,19	99,93 %	2.382.066,66	25.939.607,19	99,93 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.878.000,00**	**267.103,38**	**1.795.212,24**	**95,59 %**	**267.103,38**	**1.795.212,24**	**95,59 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.878.000,00**	**267.103,38**	**1.795.212,24**	**95,59 %**	**267.103,38**	**1.795.212,24**	**95,59 %**
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	1.098.000,00	267.103,38	1.096.927,19	99,90 %	267.103,38	1.096.927,19	99,90 %
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	0,00	400.655,05	89,03 %	0,00	400.655,05	89,03 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**45.779.000,00**	**5.989.752,04**	**44.966.284,93**	**98,22 %**	**5.989.752,04**	**44.936.284,93**	**98,16 %**
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**	**45.609.000,00**	**5.989.752,04**	**44.966.284,93**	**98,59 %**	**5.989.752,04**	**44.936.284,93**	**98,53 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	57.141,67	62,11 %	5.799,30	57.141,67	62,11 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	17.427.000,00	2.521.281,16	17.036.677,63	97,76 %	2.521.281,16	17.036.677,63	97,76 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	20.017.000,00	2.538.389,47	20.015.452,36	99,99 %	2.538.389,47	20.015.452,36	99,99 %
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	7.830.000,00	924.282,11	7.827.013,27	99,96 %	924.282,11	7.827.013,27	99,96 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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**	**1.296.020.000,00**	**154.000.325,63**	**1.153.391.969,79**	**88,99 %**	**154.000.325,63**	**1.153.391.969,79**	**88,99 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**334.117.000,00**	**60.196.255,43**	**291.919.271,58**	**87,37 %**	**60.196.255,43**	**291.919.271,58**	**87,37 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**47.610.000,00**	**4.546.291,43**	**40.293.964,88**	**84,63 %**	**4.546.291,43**	**40.293.964,88**	**84,63 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.241.000,00**	**3.998.045,44**	**33.732.869,57**	**83,83 %**	**3.998.045,44**	**33.732.869,57**	**83,83 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.718.000,00	3.250.475,81	27.374.931,96	83,67 %	3.250.475,81	27.374.931,96	83,67 %
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	9.234,00	142.196,00	57,57 %	9.234,00	142.196,00	57,57 %
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	738.335,63	6.215.741,61	85,46 %	738.335,63	6.215.741,61	85,46 %
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**	**3.141.000,00**	**366.420,00**	**2.877.868,58**	**91,62 %**	**366.420,00**	**2.877.868,58**	**91,62 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	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	530.000,00	135.300,00	529.046,58	99,82 %	135.300,00	529.046,58	99,82 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	591.000,00	225.000,00	583.012,00	98,65 %	225.000,00	583.012,00	98,65 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	6.120,00	1.105.250,00	90,22 %	6.120,00	1.105.250,00	90,22 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	29.400,00	39,20 %	0,00	29.400,00	39,20 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.167.000,00**	**181.825,99**	**3.665.836,73**	**87,97 %**	**181.825,99**	**3.665.836,73**	**87,97 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	839.000,00	181.825,99	837.042,73	99,77 %	181.825,99	837.042,73	99,77 %
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	2.324.000,00	0,00	2.296.422,00	98,81 %	0,00	2.296.422,00	98,81 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	141.372,00	41,34 %	0,00	141.372,00	41,34 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**61.000,00**	**0,00**	**17.390,00**	**28,51 %**	**0,00**	**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	0,00	17.390,00	69,56 %	0,00	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**	**286.507.000,00**	**55.649.964,00**	**251.625.306,70**	**87,83 %**	**55.649.964,00**	**251.625.306,70**	**87,83 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**13.170.000,00**	**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	11.060.000,00	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**	**55.649.964,00**	**251.625.306,70**	**92,06 %**	**55.649.964,00**	**251.625.306,70**	**92,06 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.547.000,00	1.344.537,05	12.078.437,29	89,16 %	1.344.537,05	12.078.437,29	89,16 %
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	2.755.000,00	305.160,29	2.748.344,96	99,76 %	305.160,29	2.748.344,96	99,76 %
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: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	1.467.952,28	17.763.809,51	99,17 %	1.467.952,28	17.763.809,51	99,17 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.568.000,00	0,00	6.989.824,51	73,05 %	0,00	6.989.824,51	73,05 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	13.643.000,00	2.464.674,91	13.637.785,78	99,96 %	2.464.674,91	13.637.785,78	99,96 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	5.532.323,83	42.119.358,84	84,83 %	5.532.323,83	42.119.358,84	84,83 %
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	2.993.300,00	35.213.872,81	88,95 %	2.993.300,00	35.213.872,81	88,95 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	33.800.000,00	32.655.526,10	33.791.474,40	99,97 %	32.655.526,10	33.791.474,40	99,97 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	13.761.000,00	850.000,00	11.420.113,83	82,99 %	850.000,00	11.420.113,83	82,99 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	2.900.000,00	0,00	2.555.348,73	88,12 %	0,00	2.555.348,73	88,12 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	4.094.000,00	0,00	3.788.782,42	92,54 %	0,00	3.788.782,42	92,54 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	66.000.000,00	7.696.489,54	65.976.403,62	99,96 %	7.696.489,54	65.976.403,62	99,96 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.000.000,00	340.000,00	3.541.750,00	88,54 %	340.000,00	3.541.750,00	88,54 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**854.862.300,00**	**83.156.376,74**	**758.408.483,34**	**88,72 %**	**83.156.376,74**	**758.408.483,34**	**88,72 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**849.896.300,00**	**83.156.376,74**	**753.605.671,09**	**88,67 %**	**83.156.376,74**	**753.605.671,09**	**88,67 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**447.151.300,00**	**41.281.972,64**	**378.418.506,58**	**84,63 %**	**41.281.972,64**	**378.418.506,58**	**84,63 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	281.653.000,00	25.302.904,15	238.368.354,17	84,63 %	25.302.904,15	238.368.354,17	84,63 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	63.539.700,00	6.552.378,53	55.401.544,73	87,19 %	6.552.378,53	55.401.544,73	87,19 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	8.649.400,00	998.591,00	8.645.617,00	99,96 %	998.591,00	8.645.617,00	99,96 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.207.100,00	91.000,00	1.200.620,74	99,46 %	91.000,00	1.200.620,74	99,46 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	79.817.200,00	7.243.626,96	64.536.011,14	80,85 %	7.243.626,96	64.536.011,14	80,85 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	677.900,00	0,00	645.672,41	95,25 %	0,00	645.672,41	95,25 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.607.000,00	1.093.472,00	9.620.686,39	82,89 %	1.093.472,00	9.620.686,39	82,89 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**261.608.000,00**	**20.008.228,15**	**235.360.331,21**	**89,97 %**	**20.008.228,15**	**235.360.331,21**	**89,97 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.040.000,00	7.232.471,74	93.300.204,49	96,15 %	7.232.471,74	93.300.204,49	96,15 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	139.242.000,00	11.222.958,93	118.523.480,50	85,12 %	11.222.958,93	118.523.480,50	85,12 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12.901.000,00	269.814,34	12.153.702,75	94,21 %	269.814,34	12.153.702,75	94,21 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	7.500,00	237.143,60	40,40 %	7.500,00	237.143,60	40,40 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.516.000,00	469.720,00	3.499.696,72	99,54 %	469.720,00	3.499.696,72	99,54 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.322.000,00	805.763,14	7.646.103,15	91,88 %	805.763,14	7.646.103,15	91,88 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**141.137.000,00**	**21.866.175,95**	**139.826.833,30**	**99,07 %**	**21.866.175,95**	**139.826.833,30**	**99,07 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.720.000,00	838.339,96	8.444.668,44	86,88 %	838.339,96	8.444.668,44	86,88 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.749.000,00	238.868,00	1.739.123,40	99,44 %	238.868,00	1.739.123,40	99,44 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.408.000,00	13.821.909,11	61.400.174,47	99,99 %	13.821.909,11	61.400.174,47	99,99 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.972.000,00	3.891.183,43	35.961.492,92	99,97 %	3.891.183,43	35.961.492,92	99,97 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	20.971.000,00	2.320.599,00	20.969.563,59	99,99 %	2.320.599,00	20.969.563,59	99,99 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.317.000,00	755.276,45	11.311.810,48	99,95 %	755.276,45	11.311.810,48	99,95 %
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: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**107.040.700,00**	**10.647.693,46**	**103.064.214,87**	**96,29 %**	**10.647.693,46**	**103.064.214,87**	**96,29 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**103.532.700,00**	**10.647.693,46**	**102.656.409,64**	**99,15 %**	**10.647.693,46**	**102.656.409,64**	**99,15 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**12.554.700,00**	**1.482.080,02**	**12.232.050,18**	**97,43 %**	**1.482.080,02**	**12.232.050,18**	**97,43 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.987.000,00	1.207.840,50	9.969.519,00	99,82 %	1.207.840,50	9.969.519,00	99,82 %
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	2.268.800,00	274.239,52	2.262.531,18	99,72 %	274.239,52	2.262.531,18	99,72 %
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**	**16.571.000,00**	**796.325,49**	**16.058.104,67**	**96,90 %**	**796.325,49**	**16.058.104,67**	**96,90 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.179.000,00	337.858,60	1.171.478,98	99,36 %	337.858,60	1.171.478,98	99,36 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.454.000,00	222.109,44	8.448.823,89	99,94 %	222.109,44	8.448.823,89	99,94 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.212.000,00	0,00	1.934.800,83	87,47 %	0,00	1.934.800,83	87,47 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	0,00	388.945,95	90,45 %	0,00	388.945,95	90,45 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.187.000,00	175.745,00	2.182.620,00	99,80 %	175.745,00	2.182.620,00	99,80 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.109.000,00	60.612,45	1.931.435,02	91,58 %	60.612,45	1.931.435,02	91,58 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**74.407.000,00**	**8.369.287,95**	**74.366.254,79**	**99,95 %**	**8.369.287,95**	**74.366.254,79**	**99,95 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	888.000,00	82.137,95	885.570,21	99,73 %	82.137,95	885.570,21	99,73 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.195.000,00	928.000,00	3.194.900,00	100,00 %	928.000,00	3.194.900,00	100,00 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.430.000,00	293.200,00	4.420.497,22	99,79 %	293.200,00	4.420.497,22	99,79 %
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	864.000,00	59.550,00	857.426,58	99,24 %	59.550,00	857.426,58	99,24 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	63.359.000,00	7.006.400,00	63.355.720,78	99,99 %	7.006.400,00	63.355.720,78	99,99 %
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**	**863.599.000,00**	**85.070.385,37**	**743.109.116,85**	**86,05 %**	**85.070.385,37**	**743.109.116,85**	**86,05 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**671.782.000,00**	**68.260.070,28**	**571.786.664,19**	**85,11 %**	**68.260.070,28**	**571.786.664,19**	**85,11 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**664.118.000,00**	**68.260.070,28**	**571.591.304,19**	**86,07 %**	**68.260.070,28**	**571.591.304,19**	**86,07 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**305.905.000,00**	**30.260.290,40**	**253.046.481,42**	**82,72 %**	**30.260.290,40**	**253.046.481,42**	**82,72 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	159.511.000,00	14.929.905,04	132.739.557,43	83,22 %	14.929.905,04	132.739.557,43	83,22 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.601.000,00	3.259.637,35	20.912.173,13	85,01 %	3.259.637,35	20.912.173,13	85,01 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.835.000,00	569.972,00	3.827.131,00	99,79 %	569.972,00	3.827.131,00	99,79 %
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	42.735.000,00	4.256.213,83	35.926.207,30	84,07 %	4.256.213,83	35.926.207,30	84,07 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	120.000,00	0,00	39.764,18	33,14 %	0,00	39.764,18	33,14 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	74.802.000,00	7.244.562,18	59.395.683,38	79,40 %	7.244.562,18	59.395.683,38	79,40 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**62.914.000,00**	**4.668.132,97**	**62.591.908,12**	**99,49 %**	**4.668.132,97**	**62.591.908,12**	**99,49 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.884.000,00	696.306,86	8.882.649,03	99,98 %	696.306,86	8.882.649,03	99,98 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

Fecha Impresión: 26/12/2024

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	6.387.000,00	132.080,00	6.151.649,23	96,32 %	132.080,00	6.151.649,23	96,32 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.698.000,00	225.000,00	3.689.969,47	99,78 %	225.000,00	3.689.969,47	99,78 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.260.000,00	270.100,00	1.197.304,00	95,02 %	270.100,00	1.197.304,00	95,02 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.056.000,00	1.033.762,68	15.053.147,86	99,98 %	1.033.762,68	15.053.147,86	99,98 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	25.278.000,00	2.023.953,43	25.267.468,29	99,96 %	2.023.953,43	25.267.468,29	99,96 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.351.000,00	286.930,00	2.349.720,24	99,95 %	286.930,00	2.349.720,24	99,95 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**292.721.000,00**	**33.317.126,91**	**253.518.166,54**	**86,61 %**	**33.317.126,91**	**253.518.166,54**	**86,61 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.127.000,00	2.213.526,04	15.575.317,63	85,92 %	2.213.526,04	15.575.317,63	85,92 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	858.000,00	98.826,00	847.496,00	98,78 %	98.826,00	847.496,00	98,78 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.373.000,00	325.500,00	7.370.070,00	99,96 %	325.500,00	7.370.070,00	99,96 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214.031.000,00	26.072.497,64	183.539.932,23	85,75 %	26.072.497,64	183.539.932,23	85,75 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.432.000,00	168.536,00	1.424.960,14	99,51 %	168.536,00	1.424.960,14	99,51 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	50.900.000,00	4.438.241,23	44.760.390,54	87,94 %	4.438.241,23	44.760.390,54	87,94 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.578.000,00**	**14.520,00**	**2.434.748,11**	**94,44 %**	**14.520,00**	**2.434.748,11**	**94,44 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2.496.000,00	14.520,00	2.434.748,11	97,55 %	14.520,00	2.434.748,11	97,55 %
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**	**191.817.000,00**	**16.810.315,09**	**171.322.452,66**	**89,32 %**	**16.810.315,09**	**171.322.452,66**	**89,32 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**190.149.000,00**	**16.810.315,09**	**170.024.692,67**	**89,42 %**	**16.810.315,09**	**170.024.692,67**	**89,42 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**108.351.000,00**	**10.483.106,81**	**97.343.324,26**	**89,84 %**	**10.483.106,81**	**97.343.324,26**	**89,84 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.786.000,00	2.287.896,03	19.548.036,56	82,18 %	2.287.896,03	19.548.036,56	82,18 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.563.000,00	2.409.626,47	19.908.362,99	84,49 %	2.409.626,47	19.908.362,99	84,49 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.140.000,00	237.384,00	2.133.136,00	99,68 %	237.384,00	2.133.136,00	99,68 %
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	1.067.709,59	11.164.891,33	83,07 %	1.067.709,59	11.164.891,33	83,07 %
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	4.480.490,72	44.588.897,38	98,17 %	4.480.490,72	44.588.897,38	98,17 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.972.000,00**	**3.015.072,81**	**33.211.468,29**	**92,33 %**	**3.015.072,81**	**33.211.468,29**	**92,33 %**
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	2.479.000,00	117.627,65	2.469.687,48	99,62 %	117.627,65	2.469.687,48	99,62 %
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	0,00	173.350,00	79,16 %	0,00	173.350,00	79,16 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.522.000,00	2.454.045,16	27.880.313,32	91,34 %	2.454.045,16	27.880.313,32	91,34 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.818.000,00	443.400,00	1.811.835,00	99,66 %	443.400,00	1.811.835,00	99,66 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**45.826.000,00**	**3.312.135,47**	**39.469.900,12**	**86,13 %**	**3.312.135,47**	**39.469.900,12**	**86,13 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.628.000,00	405.733,97	1.621.447,47	99,60 %	405.733,97	1.621.447,47	99,60 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	288.000,00	14.000,00	192.438,00	66,82 %	14.000,00	192.438,00	66,82 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	25.000,00	1.354.758,00	95,95 %	25.000,00	1.354.758,00	95,95 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.000,00	0,00	12.035.545,65	98,72 %	0,00	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	30.303.000,00	2.867.401,50	24.265.711,00	80,08 %	2.867.401,50	24.265.711,00	80,08 %
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**	**395.446.055,69**	**3.210.809.102,30**	**87,35 %**	**395.446.055,69**	**3.210.779.102,30**	**87,35 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	23.021.197,55	193.102.541,02	0,00 %	23.021.197,55	193.102.541,02	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.818.086,49	83.430.769,36	0,00 %	9.818.086,49	83.430.769,36	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	142.257,92	1.511.490,40	0,00 %	142.257,92	1.511.490,40	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	917.387,79	9.105.972,41	0,00 %	917.387,79	9.105.972,41	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.214.561,80	17.554.036,10	0,00 %	2.214.561,80	17.554.036,10	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**	**36.113.491,55**	**304.704.809,29**	**0,00 %**
		TOTALES	**3.675.845.000,00**	**431.559.547,24**	**3.515.513.911,59**		**431.559.547,24**	**3.515.483.911,59**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

NOVIEMBRE 2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024

Fecha hasta: 30/11/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/11/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004818	230.000,00	230.000,00	0,00
01/11/2024	1-26992709	CABRERA, KARINA DEL VALLE	00004821	300.000,00	300.000,00	0,00
01/11/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004815	25.000,00	25.000,00	0,00
01/11/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004817	25.000,00	25.000,00	0,00
01/11/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004809	266.666,00	266.666,00	0,00
01/11/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004819	180.000,00	180.000,00	0,00
01/11/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004820	170.000,00	170.000,00	0,00
01/11/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004813	203.000,00	203.000,00	0,00
01/11/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004816	32.500,00	32.500,00	0,00
01/11/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004807	441.000,00	441.000,00	0,00
01/11/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00004808	441.000,00	441.000,00	0,00
01/11/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004811	444.000,00	444.000,00	0,00
01/11/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004814	203.000,00	203.000,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004806	39.641,10	39.641,10	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004822	346.900,00	346.900,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004823	442.500,00	442.500,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004824	714.500,00	714.500,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004825	156.900,00	156.900,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004826	700.300,00	700.300,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004827	150.000,00	150.000,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004828	575.500,00	575.500,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004829	2.049.400,00	2.049.400,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004830	213.000,00	213.000,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004831	696.500,00	696.500,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004832	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00
01/11/2024	9-1	VARIOS,	00004833	180.400,00	180.400,00	0,00
01/11/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004834	200.000,00	200.000,00	0,00
01/11/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004810	226.000,00	226.000,00	0,00
			00004812	300.000,00	300.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.027.107,10	11.027.107,10	0,00
04/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004835	220.300,00	220.300,00	0,00
04/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004836	370.443,26	370.443,26	0,00
04/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004837	1.155.029,76	1.155.029,76	0,00
		SUB-TOTAL		1.745.773,02	1.745.773,02	0,00
05/11/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004849	7.865,00	7.865,00	0,00
05/11/2024	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00004856	497.400,00	497.400,00	0,00
05/11/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004869	620.000,00	620.000,00	0,00
05/11/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00004842	186.582,00	186.582,00	0,00
05/11/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004866	45.000,00	45.000,00	0,00
05/11/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004843	34.500,00	34.500,00	0,00
05/11/2024	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004862	106.000,00	106.000,00	0,00
05/11/2024	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00004855	780.000,00	780.000,00	0,00
05/11/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00004850	20.403,63	20.403,63	0,00
05/11/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004865	49.759,00	49.759,00	0,00
05/11/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004872	372.230,00	372.230,00	0,00
05/11/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00004857	520.032,10	520.032,10	0,00
05/11/2024	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00004846	24.000,00	24.000,00	0,00
05/11/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00004845	1.013.719,01	1.013.719,01	0,00
05/11/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004852	47.775,55	47.775,55	0,00
05/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004838	3.607,08	3.607,08	0,00
05/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004839	441.137,54	441.137,54	0,00
05/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004840	191.914,06	191.914,06	0,00
05/11/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004877	24.650,00	24.650,00	0,00
05/11/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004879	11.600,00	11.600,00	0,00
05/11/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004880	3.100,00	3.100,00	0,00
05/11/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00004854	278.247,73	278.247,73	0,00
05/11/2024	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00004881	402.144,65	402.144,65	0,00
05/11/2024	5-30685409794	HAUSE MOBEL S.A.,	00004844	267.103,38	267.103,38	0,00
05/11/2024	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004867	45.396,54	45.396,54	0,00
05/11/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004874	191.510,24	191.510,24	0,00
05/11/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004848	91.250,00	91.250,00	0,00
05/11/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00004847	792.444,00	792.444,00	0,00
05/11/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00004859	208.218,00	208.218,00	0,00
05/11/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004861	207.510,00	207.510,00	0,00
05/11/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004864	80.000,00	80.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024

Fecha hasta: 30/11/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/11/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004868	30.000,00	30.000,00	0,00
05/11/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004853	122.401,29	122.401,29	0,00
05/11/2024	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00004860	146.900,00	146.900,00	0,00
05/11/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00004863	4.174.984,00	4.174.984,00	0,00
05/11/2024	5-30559806052	REPUESTOS LA UNIVERSAL S.A.C.	00004841	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
05/11/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004871	6.540,00	6.540,00	0,00
05/11/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004870	18.000,00	18.000,00	0,00
05/11/2024	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004851	28.000,00	28.000,00	0,00
05/11/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004858	226.307,30	226.307,30	0,00
05/11/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004873	647.894,00	647.894,00	0,00
05/11/2024	9-1	VARIOS,	00004876	2.850,00	2.850,00	0,00
05/11/2024	5-27340380911	WASINGER, RITA SOLEDAD	00004875	1.262.800,00	1.262.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.861.776,10	17.861.776,10	0,00
06/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004882	104.266,20	104.266,20	0,00
06/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00004883	14.520,00	14.520,00	0,00
06/11/2024	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00004884	31.200,00	31.200,00	0,00
06/11/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004885	44.536,00	44.536,00	0,00
06/11/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004886	9.450,00	9.450,00	0,00
		SUB-TOTAL		203.972,20	203.972,20	0,00
07/11/2024	9-1	VARIOS,	00004887	7.500,00	7.500,00	0,00
07/11/2024	9-1	VARIOS,	00004888	22.500,00	22.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00	0,00
08/11/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004889	690.622,64	690.622,64	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004890	410.000,00	410.000,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004891	211.400,00	211.400,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004892	339.600,00	339.600,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004893	170.300,00	170.300,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004894	210.000,00	210.000,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004895	177.800,00	177.800,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004896	150.000,00	150.000,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004897	341.500,00	341.500,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004898	595.000,00	595.000,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004899	1.250.100,00	1.250.100,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004900	1.597.600,00	1.597.600,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004901	954.900,00	954.900,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004902	926.800,00	926.800,00	0,00
08/11/2024	9-1	VARIOS,	00004903	45.000,00	45.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.070.622,64	8.070.622,64	0,00
12/11/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00004913	280.000,00	280.000,00	0,00
12/11/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004904	33.725,00	33.725,00	0,00
12/11/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00004922	250.000,00	250.000,00	0,00
12/11/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00004905	34.725,00	34.725,00	0,00
12/11/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004914	100.000,00	100.000,00	0,00
12/11/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004915	210.000,00	210.000,00	0,00
12/11/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004910	48.400,00	48.400,00	0,00
12/11/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004917	203.000,00	203.000,00	0,00
12/11/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00004911	900.000,00	900.000,00	0,00
12/11/2024	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004919	80.000,00	80.000,00	0,00
12/11/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004906	98.786,57	98.786,57	0,00
12/11/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004907	118.625,00	118.625,00	0,00
12/11/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004920	444.000,00	444.000,00	0,00
12/11/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004912	32.844,00	32.844,00	0,00
12/11/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004908	143.704,82	143.704,82	0,00
12/11/2024	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00004909	180.000,00	180.000,00	0,00
12/11/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004924	444.000,00	444.000,00	0,00
12/11/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004918	100.000,00	100.000,00	0,00
12/11/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00004923	313.000,00	313.000,00	0,00
12/11/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00004921	444.000,00	444.000,00	0,00
12/11/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004916	250.000,00	250.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.708.810,39	4.708.810,39	0,00
13/11/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00004972	2.359.101,50	2.359.101,50	0,00
13/11/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004932	62.315,53	62.315,53	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024

Fecha hasta: 30/11/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/11/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00004931	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004925	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-30712494340	ARGENPLAST S.R.L.,	00004958	289.900,00	289.900,00	0,00
13/11/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00004946	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004957	340.070,00	340.070,00	0,00
13/11/2024	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00004930	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004964	39.999,91	39.999,91	0,00
13/11/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00004937	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004947	853.600,00	853.600,00	0,00
13/11/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004962	95.000,00	95.000,00	0,00
13/11/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00004940	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004970	29.000,00	29.000,00	0,00
13/11/2024	5-27414855429	CABRAL FEROGLIO, GABRIELA DEL	00004974	252.000,00	252.000,00	0,00
13/11/2024	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004967	38.500,00	38.500,00	0,00
13/11/2024	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004939	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004944	1.500,00	1.500,00	0,00
13/11/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004950	38.500,00	38.500,00	0,00
13/11/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004943	1.500,00	1.500,00	0,00
13/11/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004949	76.800,00	76.800,00	0,00
13/11/2024	5-30710791097	CMZ SA,	00004965	362.701,25	362.701,25	0,00
13/11/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004948	16.000,00	16.000,00	0,00
13/11/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00004951	370.000,00	370.000,00	0,00
13/11/2024	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00004971	70.200,00	70.200,00	0,00
13/11/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00004935	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004960	8.790.543,68	8.790.543,68	0,00
13/11/2024	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00004966	36.683,68	36.683,68	0,00
13/11/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004956	38.500,00	38.500,00	0,00
13/11/2024	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00004961	119.827,51	119.827,51	0,00
13/11/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00004926	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004942	46.197,40	46.197,40	0,00
13/11/2024	5-23265756719	GUIZZO, CLAUDIO DANIEL	00004933	442.000,00	442.000,00	0,00
13/11/2024	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00004941	65.000,00	65.000,00	0,00
13/11/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004945	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
13/11/2024	5-30717984354	JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZAC	00004953	387.200,00	387.200,00	0,00
13/11/2024	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00004969	2.400,00	2.400,00	0,00
13/11/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00004928	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004973	79.605,90	79.605,90	0,00
13/11/2024	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004929	315.500,00	315.500,00	0,00
13/11/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004963	65.000,00	65.000,00	0,00
13/11/2024	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00004975	580.000,00	580.000,00	0,00
13/11/2024	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00004968	6.264,00	6.264,00	0,00
13/11/2024	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00004952	90.000,00	90.000,00	0,00
13/11/2024	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00004936	417.700,00	417.700,00	0,00
13/11/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004927	1.205.300,00	1.205.300,00	0,00
13/11/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004954	38.500,00	38.500,00	0,00
13/11/2024	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00004938	90.000,00	90.000,00	0,00
13/11/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00004934	10.000,00	10.000,00	0,00
13/11/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004955	38.500,00	38.500,00	0,00
13/11/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004959	286.690,68	286.690,68	0,00
		SUB-TOTAL		19.563.101,04	19.563.101,04	0,00
14/11/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004981	196.926,00	196.926,00	0,00
14/11/2024	9-4	CAEM,	00004983	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
14/11/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004978	2.040.638,00	2.040.638,00	0,00
14/11/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004986	2.576.513,00	2.576.513,00	0,00
14/11/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004988	146.000,00	146.000,00	0,00
14/11/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004982	849.246,00	849.246,00	0,00
14/11/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004979	4.480.490,72	4.480.490,72	0,00
14/11/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004987	508.300,00	508.300,00	0,00
14/11/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004977	3.489.868,00	3.489.868,00	0,00
14/11/2024	9-1	VARIOS,	00004980	781.186,00	781.186,00	0,00
14/11/2024	9-1	VARIOS,	00004984	1.387.534,00	1.387.534,00	0,00
14/11/2024	9-1	VARIOS,	00004985	3.887.449,00	3.887.449,00	0,00
14/11/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004976	7.244.562,18	7.244.562,18	0,00
		SUB-TOTAL		29.213.712,90	29.213.712,90	0,00
15/11/2024	9-80	HOSPITAL MUNICIPAL,	00004989	3.863.771,82	3.863.771,82	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004990	341.500,00	341.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024 **Fecha hasta: 30/11/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004991	1.074.500,00	1.074.500,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004992	142.900,00	142.900,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004993	1.872.900,00	1.872.900,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004994	92.000,00	92.000,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004995	156.500,00	156.500,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004996	207.700,00	207.700,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004997	708.700,00	708.700,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004998	250.000,00	250.000,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00004999	185.000,00	185.000,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00005000	358.000,00	358.000,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00005001	200.000,00	200.000,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00005002	18.000,00	18.000,00	0,00
15/11/2024	9-1	VARIOS,	00005003	558.500,00	558.500,00	0,00
			00005004	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.052.971,82	11.052.971,82	0,00
19/11/2024	9-1	VARIOS,	00005005	7.086,00	7.086,00	0,00
19/11/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005006	22.500,00	22.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		29.586,00	29.586,00	0,00
20/11/2024	5-20356997868	ALVAREZ, FERNANDO NICOLAS	00005061	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
20/11/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005013	262.000,00	262.000,00	0,00
20/11/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00005014	212.900,00	212.900,00	0,00
20/11/2024	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00005020	63.800,00	63.800,00	0,00
20/11/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005019	74.662,00	74.662,00	0,00
20/11/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00005018	85.945,00	85.945,00	0,00
20/11/2024	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00005025	25.750,00	25.750,00	0,00
20/11/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005012	250.000,00	250.000,00	0,00
20/11/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005033	23.500,00	23.500,00	0,00
20/11/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005059	322.590,00	322.590,00	0,00
20/11/2024	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00005029	6.800,00	6.800,00	0,00
20/11/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005024	20.090,01	20.090,01	0,00
20/11/2024	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00005034	377.113,86	377.113,86	0,00
20/11/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005048	194.205,00	194.205,00	0,00
20/11/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00005039	73.250,96	73.250,96	0,00
20/11/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00005030	250.000,00	250.000,00	0,00
20/11/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00005023	164.315,36	164.315,36	0,00
20/11/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00005035	245.551,73	245.551,73	0,00
20/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005007	952.109,45	952.109,45	0,00
20/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005008	623.379,88	623.379,88	0,00
20/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005009	93.345,55	93.345,55	0,00
20/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005010	192.877,08	192.877,08	0,00
20/11/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005011	81.934,11	81.934,11	0,00
20/11/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005055	608.000,00	608.000,00	0,00
20/11/2024	5-20287949791	FICCO, ARTURO NICOLAS	00005031	340.000,00	340.000,00	0,00
20/11/2024	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00005042	594.000,00	594.000,00	0,00
20/11/2024	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00005028	59.600,00	59.600,00	0,00
20/11/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00005036	230.800,00	230.800,00	0,00
20/11/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005047	203.159,00	203.159,00	0,00
20/11/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005051	540.000,00	540.000,00	0,00
20/11/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00005037	37.000,00	37.000,00	0,00
20/11/2024	5-30712291431	ILUMROS SRL,	00005040	974.232,35	974.232,35	0,00
20/11/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005044	395.602,92	395.602,92	0,00
20/11/2024	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00005054	2.566.874,71	2.566.874,71	0,00
20/11/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005060	680.000,00	680.000,00	0,00
20/11/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00005027	32.501,00	32.501,00	0,00
20/11/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005064	1.174.165,00	1.174.165,00	0,00
20/11/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00005041	772.713,00	772.713,00	0,00
20/11/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005053	463.379,00	463.379,00	0,00
20/11/2024	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00005062	275.425,00	275.425,00	0,00
20/11/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005057	398.000,00	398.000,00	0,00
20/11/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005049	166.817,10	166.817,10	0,00
20/11/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00005017	136.852,50	136.852,50	0,00
20/11/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005050	105.338,20	105.338,20	0,00
20/11/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00005038	454.241,65	454.241,65	0,00
20/11/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00005063	3.572.100,00	3.572.100,00	0,00
20/11/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00005043	541.914,18	541.914,18	0,00
20/11/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00005026	16.100,00	16.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024 **Fecha hasta: 30/11/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/11/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005015	140.000,00	140.000,00	0,00
20/11/2024	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00005052	49.000,00	49.000,00	0,00
20/11/2024	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00005046	269.814,34	269.814,34	0,00
20/11/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00005022	44.600,00	44.600,00	0,00
20/11/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005016	138.240,00	138.240,00	0,00
20/11/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005032	475.000,00	475.000,00	0,00
20/11/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005045	312.452,72	312.452,72	0,00
20/11/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005021	91.000,00	91.000,00	0,00
20/11/2024	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00005058	947.450,00	947.450,00	0,00
20/11/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00005056	92.227,65	92.227,65	0,00
		SUB-TOTAL		24.188.720,31	24.188.720,31	0,00
21/11/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00005066	9.290,00	9.290,00	0,00
21/11/2024	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005071	300.000,00	300.000,00	0,00
21/11/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00005091	2.425.972,95	2.425.972,95	0,00
21/11/2024	5-20218701109	BENITEZ, LUIS MARCELO	00005073	120.000,00	120.000,00	0,00
21/11/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00005078	220.000,00	220.000,00	0,00
21/11/2024	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005094	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
21/11/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00005093	40.500,00	40.500,00	0,00
21/11/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005081	57.500,00	57.500,00	0,00
21/11/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00005085	400.000,00	400.000,00	0,00
21/11/2024	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00005070	17.640,00	17.640,00	0,00
21/11/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00005077	270.000,00	270.000,00	0,00
21/11/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00005076	150.000,00	150.000,00	0,00
21/11/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00005083	460.000,00	460.000,00	0,00
21/11/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005080	32.000,00	32.000,00	0,00
21/11/2024	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00005086	242.000,00	242.000,00	0,00
21/11/2024	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005084	245.800,00	245.800,00	0,00
21/11/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00005072	1.805.559,47	1.805.559,47	0,00
21/11/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005082	50.000,00	50.000,00	0,00
21/11/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005065	16.000,00	16.000,00	0,00
21/11/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005068	2.217.179,00	2.217.179,00	0,00
21/11/2024	5-30715959387	SEGURIDAD CENTRO S.A.S.,	00005074	281.263,62	281.263,62	0,00
21/11/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005090	705.976,64	705.976,64	0,00
21/11/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005088	444.000,00	444.000,00	0,00
21/11/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005079	105.000,00	105.000,00	0,00
21/11/2024	9-1	VARIOS,	00005067	50.000,00	50.000,00	0,00
21/11/2024	9-1	VARIOS,	00005069	2.247.376,00	2.247.376,00	0,00
21/11/2024	9-1	VARIOS,	00005075	15.913,00	15.913,00	0,00
21/11/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005092	3.104.832,64	3.104.832,64	0,00
21/11/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00005087	226.000,00	226.000,00	0,00
21/11/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00005089	248.000,00	248.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.557.803,32	17.557.803,32	0,00
22/11/2024	5-27361851906	ACEVEDO, FERNANDA MARIEL	00005107	137.610,00	137.610,00	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005099	53.509.034,94	53.509.034,94	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005100	142.257,92	142.257,92	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005101	3.555,70	3.555,70	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005102	1.234.807,58	1.234.807,58	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005103	625.833,33	625.833,33	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005104	2.521.281,16	2.521.281,16	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005105	617.403,79	617.403,79	0,00
22/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005106	3.347.355,49	3.347.355,49	0,00
22/11/2024	5-30999027489	EPEC,	00005110	18.384.760,00	18.384.760,00	0,00
22/11/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00005134	450.000,00	450.000,00	0,00
22/11/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00005131	185.000,00	185.000,00	0,00
22/11/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00005130	140.000,00	140.000,00	0,00
22/11/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005108	123.298,00	123.298,00	0,00
22/11/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005127	670.000,00	670.000,00	0,00
22/11/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00005098	110.252.523,07	110.252.523,07	0,00
22/11/2024	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00005137	342.000,00	342.000,00	0,00
22/11/2024	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00005128	130.000,00	130.000,00	0,00
22/11/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005111	86.800,00	86.800,00	0,00
22/11/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005132	40.000,00	40.000,00	0,00
22/11/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005095	91.192,00	91.192,00	0,00
22/11/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005096	236.163,00	236.163,00	0,00
22/11/2024	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00005133	558.666,00	558.666,00	0,00
22/11/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005136	446.000,00	446.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024

Fecha hasta: 30/11/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/11/2024	5-30718281349	URBANO APS S.A.,	00005097	35.997,00	35.997,00	0,00
22/11/2024	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005126	670.000,00	670.000,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005112	1.278.200,00	1.278.200,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005113	808.800,00	808.800,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005114	790.500,00	790.500,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005115	338.200,00	338.200,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005116	528.700,00	528.700,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005117	158.600,00	158.600,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005118	154.300,00	154.300,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005119	167.000,00	167.000,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005120	358.400,00	358.400,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005121	200.000,00	200.000,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005122	20.000,00	20.000,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005123	30.000,00	30.000,00	0,00
22/11/2024	9-1	VARIOS,	00005124	477.900,00	477.900,00	0,00
22/11/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005125	96.000,00	96.000,00	0,00
22/11/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00005109	6.800,00	6.800,00	0,00
22/11/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005135	313.000,00	313.000,00	0,00
			00005129	90.000,00	90.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		200.797.938,98	200.797.938,98	0,00
25/11/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005138	41.130,00	41.130,00	0,00
25/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005139	139.544,26	139.544,26	0,00
25/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005140	140.418,49	140.418,49	0,00
		SUB-TOTAL		321.092,75	321.092,75	0,00
26/11/2024	5-30716131129	AGROSERVICIOS, NOVARESE SRL	00005172	485.925,11	485.925,11	0,00
26/11/2024	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00005170	403.990,89	403.990,89	0,00
26/11/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00005167	114.000,00	114.000,00	0,00
26/11/2024	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00005179	11.000,00	11.000,00	0,00
26/11/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005162	82.109,50	82.109,50	0,00
26/11/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00005154	10.000,00	10.000,00	0,00
26/11/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00005159	48.000,00	48.000,00	0,00
26/11/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005171	436.000,00	436.000,00	0,00
26/11/2024	5-23224234414	BULACIO, SANDRA DEL VALLE	00005180	320.000,00	320.000,00	0,00
26/11/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005151	12.000,00	12.000,00	0,00
26/11/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00005146	155.856,00	155.856,00	0,00
26/11/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005163	83.670,00	83.670,00	0,00
26/11/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005145	164.000,00	164.000,00	0,00
26/11/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00005166	103.566,31	103.566,31	0,00
26/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005156	22.000,00	22.000,00	0,00
26/11/2024	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00005147	128.400,00	128.400,00	0,00
26/11/2024	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00005148	65.000,00	65.000,00	0,00
26/11/2024	5-30559725877	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL,	00005182	32.655.526,10	32.655.526,10	0,00
26/11/2024	5-30999027489	EPEC,	00005186	76.191,60	76.191,60	0,00
26/11/2024	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00005175	150.000,00	150.000,00	0,00
26/11/2024	1-28844879	FERREYRA, ALEJANDRO SEBASTIAN	00005189	76.000,00	76.000,00	0,00
26/11/2024	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00005174	11.869,99	11.869,99	0,00
26/11/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005141	833.500,00	833.500,00	0,00
26/11/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00005160	49.000,00	49.000,00	0,00
26/11/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005190	240.336,00	240.336,00	0,00
26/11/2024	5-20263765959	GOMEZ, SEBASTIAN JOSE	00005192	50.000,00	50.000,00	0,00
26/11/2024	5-30708356952	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBI	00005152	528.100,00	528.100,00	0,00
26/11/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005168	152.700,00	152.700,00	0,00
26/11/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00005149	18.000,00	18.000,00	0,00
26/11/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00005165	103.000,00	103.000,00	0,00
26/11/2024	1-34468725	OJEDA, MARIA SOLEDAD	00005157	26.000,00	26.000,00	0,00
26/11/2024	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00005178	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00
26/11/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005176	153.500,00	153.500,00	0,00
26/11/2024	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00005181	2.017.579,12	2.017.579,12	0,00
26/11/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00005143	410.725,00	410.725,00	0,00
26/11/2024	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005177	171.822,42	171.822,42	0,00
26/11/2024	1-30797591	REANO, ALFONSINA ITATI	00005188	135.319,20	135.319,20	0,00
26/11/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005161	54.505,00	54.505,00	0,00
26/11/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005142	55.100,00	55.100,00	0,00
26/11/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005183	60.622,94	60.622,94	0,00
26/11/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005184	396.849,47	396.849,47	0,00
26/11/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00005187	17.300,00	17.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024

Fecha hasta: 30/11/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/11/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005169	190.800,00	190.800,00	0,00
26/11/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005158	32.272,00	32.272,00	0,00
26/11/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005150	352.298,71	352.298,71	0,00
26/11/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005153	1.072.511,32	1.072.511,32	0,00
26/11/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005144	181.500,00	181.500,00	0,00
26/11/2024	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00005164	93.600,00	93.600,00	0,00
26/11/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005173	487.000,00	487.000,00	0,00
26/11/2024	5-20208745744	VACA, ALFREDO OSCAR	00005155	10.000,00	10.000,00	0,00
26/11/2024	9-1	VARIOS,	00005185	180.500,00	180.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		44.894.046,68	44.894.046,68	0,00
27/11/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005204	250,91	250,91	0,00
27/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005203	8.834,12	8.834,12	0,00
27/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005205	10.588,32	10.588,32	0,00
27/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005207	216.838,93	216.838,93	0,00
27/11/2024	5-23268398694	BARBOSA, GISELA	00005198	119.800,00	119.800,00	0,00
27/11/2024	5-27414855429	CABRAL FEROGLIO, GABRIELA DEL	00005200	251.500,00	251.500,00	0,00
27/11/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00005201	372.176,05	372.176,05	0,00
27/11/2024	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00005199	16.000,00	16.000,00	0,00
27/11/2024	1-30797506	PAVIOLO, VIVIANA SOLEDAD	00005202	64.000,00	64.000,00	0,00
27/11/2024	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00005206	26.000,00	26.000,00	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005193	72.916,21	72.916,21	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005194	227.660,34	227.660,34	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005195	268.019,45	268.019,45	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005196	145.892,30	145.892,30	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005197	45.133,00	45.133,00	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005208	101.252,10	101.252,10	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005209	119.013,24	119.013,24	0,00
27/11/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005210	389.285,73	389.285,73	0,00
		SUB-TOTAL		2.455.160,70	2.455.160,70	0,00
28/11/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00005218	547.180,00	547.180,00	0,00
28/11/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00005240	525.724,00	525.724,00	0,00
28/11/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00005212	805.227,00	805.227,00	0,00
28/11/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00005237	443.878,00	443.878,00	0,00
28/11/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005231	805.227,00	805.227,00	0,00
28/11/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00005213	569.561,00	569.561,00	0,00
28/11/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00005223	150.144,00	150.144,00	0,00
28/11/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00005224	188.112,00	188.112,00	0,00
28/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005241	226.880,00	226.880,00	0,00
28/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005242	909.385,41	909.385,41	0,00
28/11/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005243	341.946,50	341.946,50	0,00
28/11/2024	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00005236	52.000,00	52.000,00	0,00
28/11/2024	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00005227	219.840,00	219.840,00	0,00
28/11/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005219	242.001,00	242.001,00	0,00
28/11/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00005239	97.583,00	97.583,00	0,00
28/11/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00005220	35.000,00	35.000,00	0,00
28/11/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00005215	1.119.373,00	1.119.373,00	0,00
28/11/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00005232	364.048,00	364.048,00	0,00
28/11/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00005221	805.200,00	805.200,00	0,00
28/11/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00005222	547.260,00	547.260,00	0,00
28/11/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00005214	1.119.373,00	1.119.373,00	0,00
28/11/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00005238	1.184.625,00	1.184.625,00	0,00
28/11/2024	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00005235	232.000,00	232.000,00	0,00
28/11/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00005216	805.227,00	805.227,00	0,00
28/11/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00005228	972.995,68	972.995,68	0,00
28/11/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005229	782.065,00	782.065,00	0,00
28/11/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005230	135.000,00	135.000,00	0,00
28/11/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005234	275.784,00	275.784,00	0,00
28/11/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00005233	190.000,00	190.000,00	0,00
28/11/2024	9-1	VARIOS,	00005244	5.700,00	5.700,00	0,00
28/11/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005211	11.187.091,04	11.187.091,04	0,00
28/11/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00005217	259.680,00	259.680,00	0,00
28/11/2024	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00005226	141.224,00	141.224,00	0,00
28/11/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00005225	289.212,00	289.212,00	0,00
		SUB-TOTAL		26.575.546,63	26.575.546,63	0,00
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005246	77.259,77	77.259,77	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 26/12/2024

Fecha desde: 01/11/2024

Fecha hasta: 30/11/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005247	26.519,03	26.519,03	0,00
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005263	534.175,16	534.175,16	0,00
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005264	5.799,30	5.799,30	0,00
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005265	674.192,86	674.192,86	0,00
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005266	924.282,11	924.282,11	0,00
29/11/2024	5-30999228565	BANCOR,	00005267	337.096,43	337.096,43	0,00
29/11/2024	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00005257	70.000,00	70.000,00	0,00
29/11/2024	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00005248	4.230,00	4.230,00	0,00
29/11/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005254	83.000,00	83.000,00	0,00
29/11/2024	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00005260	340.000,00	340.000,00	0,00
29/11/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00005252	130.000,00	130.000,00	0,00
29/11/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00005256	180.000,00	180.000,00	0,00
29/11/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005255	55.000,00	55.000,00	0,00
29/11/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00005259	450.100,00	450.100,00	0,00
29/11/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005245	6.500,00	6.500,00	0,00
29/11/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00005258	440.000,00	440.000,00	0,00
29/11/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005262	446.000,00	446.000,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005249	3.500,00	3.500,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005250	500,00	500,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005251	67.750,00	67.750,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005268	586.000,00	586.000,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005269	502.300,00	502.300,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005270	296.200,00	296.200,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005271	156.600,00	156.600,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005272	139.000,00	139.000,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005273	172.800,00	172.800,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005274	387.900,00	387.900,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005275	200.000,00	200.000,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005276	258.500,00	258.500,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005277	1.500.400,00	1.500.400,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005278	425.000,00	425.000,00	0,00
29/11/2024	9-1	VARIOS,	00005279	1.117.200,00	1.117.200,00	0,00
29/11/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00005261	314.000,00	314.000,00	0,00
29/11/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005253	350.000,00	350.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.261.804,66	11.261.804,66	0,00
		TOTALES:		**431.559.547,24**	**431.559.547,24**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

NOVIEMBRE 2024

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/11/2024 según balance de ejecución presupuestaria	3.323.766.617,88
Subtotal	3.382.459.321,25
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/11/2024 según balance de ejecución presupuestaria	3.515.483.911,59
Disponibilidades totales según balance al 29/11/2024	-133.024.590,34

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2024	-76.107.066,67
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	374.642.023,57
Subtotal	298.534.956,90
Egresos por todo concepto en el corriente período	431.559.547,24
Saldo total de disponibilidades al 29/11/2024	-133.024.590,34

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	19.678.765,58
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.594.608,89
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	9.517.760,10
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	261.820,01
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	3.362.796,62
		Subtotal saldos cuentas caja	36.415.751,20

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-33.869.598,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-260.931.362,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	5.105.040,46
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.353.895,17
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	4.241.829,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.472.341,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	11.422,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	10.605,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	10.034,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	35.865,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	84.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	7.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	9.987.785,65
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.045.836,84
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-2.414.038,01
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-169.440.341,54

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 18/12/2024

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/11/2024 -133.024.590,34

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2024	36.870.305,24		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	374.642.023,57		
Total extracciones (excepto caja)	401.686.421,27		
		Subtotal	813.198.750,08
Egresos por todo concepto en el corriente período	431.559.547,24		
Total depósitos (excepto caja)	345.223.451,64		
		Subtotal	776.782.998,88
Saldo cuentas caja al 29/11/2024			36.415.751,20

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 29/11/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 29/11/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-38.283.551,53	6.773.054,70	2.359.101,50	-33.869.598,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-193.852.488,76	312.256.445,40	379.335.319,54	-260.931.362,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	5.119.560,46	0,00	14.520,00	5.105.040,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.241.490,70	4.471.557,75	4.359.153,28	1.353.895,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.256.567,38	0,00	14.737,80	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	6.258.746,21	5.228.333,28	14.737,80	11.472.341,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	25.942,67	0,00	14.520,00	11.422,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	25.125,36	0,00	14.520,00	10.605,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	24.554,87	0,00	14.520,00	10.034,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	620.385,41	0,00	584.520,00	35.865,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	6.428.962,46	4.249.945,83	691.122,64	9.987.785,65
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	997.562,30	48.274,54	0,00	1.045.836,84
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-340.229,44	12.195.840,14	14.269.648,71	-2.414.038,01
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-112.977.371,91	345.223.451,64	401.686.421,27	-169.440.341,54

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	428.110,65	7.196.204,70	16.530.032,00	6.219.939,98	51.804.005,70	-33.869.598,33

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	21.221.710,90	312.727.484,55	147.836.055,74	475.563.505,13	267.153.108,96	-260.931.362,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.668.552,46	0,00	14.520,00	69.520,00	2.508.512,00	5.105.040,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	5.858.739,73	4.471.557,75	566.269,66	9.542.611,97	60,00	1.353.895,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.370.299,58	0,00	14.737,80	137.207,80	6.000,00	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	10.154.299,42	5.228.333,28	14.737,80	584.737,80	3.340.291,01	11.472.341,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	11.422,67	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	11.422,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	10.605,36	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	10.605,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	10.034,87	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	10.034,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	35.865,41	0,00	584.520,00	584.520,00	0,00	35.865,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	1.511.330.344,85	0,00	1.427.330.344,85	0,00	84.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	38.156.952,59	0,00	31.156.952,59	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	9.762.203,70	6.762.614,61	0,00	6.458.312,19	78.720,47	9.987.785,65
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	917.433,64	213.372,84	600,00	600,00	84.969,64	1.045.836,84
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	1.064.838,30	12.607.543,92	176.211,51	14.279.266,71	1.983.365,03	-2.414.038,01
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**61.514.116,69**	**1.933.460.499,10**	**165.781.244,51**	**2.003.237.169,03**	**326.959.032,81**	**-169.440.341,54**

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.

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	225.812.073,74	264.095.625,27	38.283.551,53		
04/11/2024	04/11/2024	29102024100	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.931.506,00		34.352.045,53		IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	29102024101	INGRESO HOSPITAL SANCOR AGOSTO 2024	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	984.211,70		33.367.833,83		IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	37120399				161.994,30	33.367.833,83		ANULADO
13/11/2024	13/11/2024	135997		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.359.101,50	35.726.935,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	011020241005	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		35.710.943,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	031020241005	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	116.931,00		35.594.012,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	031020241006	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	46.321,00		35.547.691,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	031020241007	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	30.433,00		35.517.258,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	041020241005	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.119.844,00		34.397.414,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	091020241005	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	153.677,00		34.243.737,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	101020241004	RECUPERI LIQUIDACION 43	RETIA SOLUCIONES S.A.	231.792,00		34.011.945,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	141020241005	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	41.911,00		33.970.034,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	150220231004	RECUPERI LIQUIDACION 43	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		33.967.971,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	171020241007	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.259,00		33.950.712,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	180420241004	RECUPERI LIQUIDACION 43	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		33.937.451,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	190220241004	RECUPERI LIQUIDACION 43	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		33.935.388,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	191220221004	RECUPERI LIQUIDACION 43	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.329,00		33.934.059,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	200820241007	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.601,00		33.910.458,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	211020241007	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	28.866,00		33.881.592,33		IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	241020241005	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		33.869.598,33		IMPUTADO
				TOTAL	232.585.128,44	266.454.726,77	33.869.598,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.368.523.962,71	6.562.376.451,47	193.852.488,76		
01/11/2024	01/11/2024	011120241	GUARDIAS 26 Y 27 OCTUBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		441.000,00	194.293.488,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202410	REPARACION ROPERO RESIDENCIA	FLORES ROBERTO RAFAEL		25.000,00	194.318.488,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202411	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		32.500,00	194.350.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202412	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		25.000,00	194.375.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202413	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		230.000,00	194.605.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202414	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	194.785.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202415	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		170.000,00	194.955.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202416	PLAN SEMILLA CABRERA KARINA	CABRERA KARINA DEL VALLE		300.000,00	195.255.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120242	GUARDIAS 26 Y 27 OCTUBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		441.000,00	195.696.988,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120243	GUARDIAS 28 Y 29 OCTUBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		266.666,00	195.963.654,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120244	GUARDIA 30 OCTUBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		226.000,00	196.189.654,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120245	GUARDIAS 31 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		444.000,00	196.633.654,76		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120248	AJUSTE VALE ZAMUDIO		28.971,46		196.604.683,30		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	0306202411	FOMEP 2024	BANCOR	2.184.000,00		194.420.683,30		CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	37120397	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	199.420.683,30		IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	037120399				161.994,30	199.582.677,60		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	36112070	REEMPLAZO CHEQUE MONINA GERMAN		197.205,00		199.385.472,60		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	36647214	REEMLAZO CHEQUE OSCAREZ		126.000,00		199.259.472,60		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	36647230			150.000,00		199.109.472,60		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	36647796			161.994,30		198.947.478,30		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	37120398	REEMPLAZO CHEQUE MONINA GERMAN			197.205,00	199.144.683,30		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	37120400	CAMBIO CHEQ SILVIO ALVAREZ			150.000,00	199.294.683,30		CONCILIADO
04/11/2024	04/11/2024	37120401	REEMLAZO CHEQUE OSCAREZ			126.000,00	199.420.683,30		IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	76262325	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		3.141.125,58		196.279.557,72		CONCILIADO
05/11/2024	05/11/2024	05112024	PAGO TASAS PLAN SEMILLA VIVIENDA LU	LUCERO MARISABEL		55.132,66	196.334.690,38		CONCILIADO
05/11/2024	05/11/2024	051120241		REPUESTOS LA UNIVERSAL S.A.C.I.		3.630.000,00	199.964.690,38		CONCILIADO
05/11/2024	05/11/2024	051120242		AMERICA GIS S.R.L.		186.582,00	200.151.272,38		CONCILIADO
05/11/2024	05/11/2024	051120243		C&C EXPRES S.A.S.		34.500,00	200.185.772,38		CONCILIADO
05/11/2024	05/11/2024	051120244		HAUSE MOBEL S.A.		267.103,38	200.452.875,76		CONCILIADO
05/11/2024	05/11/2024	0511202446		DYNCE S.R.L.		1.013.719,01	201.466.594,77		IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	0511202447		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		24.000,00	201.490.594,77		CONCILIADO
05/11/2024	08/11/2024	37120402		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.243,00	201.656.837,77		CONCILIADO
05/11/2024	02/12/2024	37120404		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.243,00	201.823.080,77		IMPUTADO
05/11/2024	18/11/2024	37120405		RON FABRICIO EZEQUIEL		18.000,00	201.841.080,77		CONCILIADO
05/11/2024	25/11/2024	37120406		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	201.871.080,77		CONCILIADO
05/11/2024	25/11/2024	37120407		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		45.000,00	201.916.080,77		IMPUTADO
05/11/2024	25/11/2024	37120408		CAVALLO JUAN J		49.759,00	201.965.839,77		IMPUTADO
05/11/2024	25/11/2024	37120409		MOYA MARIANA ALEJANDRA		80.000,00	202.045.839,77		CONCILIADO
05/11/2024	25/11/2024	37120410		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		106.000,00	202.151.839,77		IMPUTADO
05/11/2024	22/11/2024	37120411		MONINA GERMAN EDUARDO		143.127,71	202.294.967,48		CONCILIADO
				Transporte	6.374.513.259,05	6.576.808.226,53	202.294.967,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.374.513.259,05	6.576.808.226,53	202.294.967,48		
05/11/2024	25/11/2024	37120412		PILLIEZ GERMAN PEDRO		146.900,00	202.441.867,48		CONCILIADO
05/11/2024	25/11/2024	37120413		MERLO JULIETA		104.109,00	202.545.976,48		IMPUTADO
05/11/2024	10/12/2024	37120414		MERLO JULIETA		104.109,00	202.650.085,48		IMPUTADO
05/11/2024	19/11/2024	37120415		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		114.000,00	202.764.085,48		CONCILIADO
05/11/2024	10/12/2024	37120416		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		112.307,30	202.876.392,78		IMPUTADO
05/11/2024	15/11/2024	37120417		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		117.000,00	202.993.392,78		CONCILIADO
05/11/2024	06/12/2024	37120418		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		117.009,47	203.110.402,25		IMPUTADO
05/11/2024	15/11/2024	37120419		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		165.800,00	203.276.202,25		CONCILIADO
05/11/2024	10/12/2024	37120420		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		165.800,00	203.442.002,25		IMPUTADO
05/11/2024	20/12/2024	37120421		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		165.800,00	203.607.802,25		IMPUTADO
05/11/2024	04/02/2025	37120422		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		154.000,00	203.761.802,25		IMPUTADO
05/11/2024	04/02/2025	37120423		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		149.896,83	203.911.699,08		IMPUTADO
05/11/2024	04/12/2024	37120424		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		154.000,00	204.065.699,08		IMPUTADO
05/11/2024	09/01/2025	37120425		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		154.000,00	204.219.699,08		IMPUTADO
05/11/2024	06/11/2024	37120426		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		154.000,00	204.373.699,08		CONCILIADO
05/11/2024	06/03/2025	37120427		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		132.074,00	204.505.773,08		IMPUTADO
05/11/2024	07/04/2025	37120428		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		132.074,00	204.637.847,08		IMPUTADO
05/11/2024	06/01/2025	37120429		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		132.074,00	204.769.921,08		IMPUTADO
05/11/2024	06/02/2025	37120430		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		132.074,00	204.901.995,08		IMPUTADO
05/11/2024	06/11/2024	37120431		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		132.074,00	205.034.069,08		CONCILIADO
05/11/2024	06/12/2024	37120432		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		132.074,00	205.166.143,08		IMPUTADO
05/11/2024	25/11/2024	37120434		AIASSA MARCELO		7.865,00	205.174.008,08		CONCILIADO
05/11/2024	04/12/2024	37120435		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		20.403,63	205.194.411,71		IMPUTADO
05/11/2024	25/11/2024	37120436		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		28.000,00	205.222.411,71		CONCILIADO
05/11/2024	20/11/2024	37120437		EME S.R.L.		47.775,55	205.270.187,26		IMPUTADO
05/11/2024	04/12/2024	37120438		PEVERENGO OSCAR RAMON		122.401,29	205.392.588,55		IMPUTADO
05/11/2024	04/12/2024	37120439		GAMA SRL		140.000,00	205.532.588,55		IMPUTADO
05/11/2024	26/12/2024	37120440		GAMA SRL		138.247,73	205.670.836,28		IMPUTADO
05/11/2024	21/11/2024	37120441	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		162.000,00	205.832.836,28		IMPUTADO
05/11/2024	06/01/2025	37120442	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		161.894,00	205.994.730,28		IMPUTADO
05/11/2024	10/12/2024	37120443	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		162.000,00	206.156.730,28		IMPUTADO
05/11/2024	26/12/2024	37120444	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	TOROSSI JORGELINA MARÍA		162.000,00	206.318.730,28		IMPUTADO
05/11/2024	22/11/2024	37120445	REPUESTOS PRENSA RECICLADO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		45.396,54	206.364.126,82		IMPUTADO
05/11/2024	07/11/2024	37120446	REPARACION MOTOR TRACTOR MASSEY	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.400.000,00	207.764.126,82		CONCILIADO
05/11/2024	25/11/2024	37120447	REPARACION MOTOR TRACTOR MASSEY	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.400.000,00	209.164.126,82		CONCILIADO
05/11/2024	23/12/2024	37120448	REPARACION MOTOR TRACTOR MASSEY	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.374.984,00	210.539.110,82		IMPUTADO
05/11/2024	07/11/2024	37120449	TRABAJOS PERGOLAS- LAGUNA- REGADOR	ALVAREZ SILVIO LUJAN		200.000,00	210.739.110,82		CONCILIADO
05/11/2024	21/11/2024	37120450	TRABAJOS PERGOLAS- LAGUNA- REGADOR	ALVAREZ SILVIO LUJAN		210.000,00	210.949.110,82		CONCILIADO
05/11/2024	02/12/2024	37120451		GEN COMBUSTIBLES SRL		197.000,00	211.146.110,82		IMPUTADO
05/11/2024	16/12/2024	37120452		GEN COMBUSTIBLES SRL		196.685,23	211.342.796,05		IMPUTADO
				Transporte	6.374.513.259,05	6.585.856.055,10	211.342.796,05		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.374.513.259,05	6.585.856.055,10	211.342.796,05		
05/11/2024	06/12/2024	37120453	MATERIALES COMPUERTA LAGUNA	LUIS A. GUDIÑO		91.250,00	211.434.046,05		IMPUTADO
05/11/2024	11/12/2024	37120454	TRABAJOS PERGOLAS- LAGUNA- REGADOR	ALVAREZ SILVIO LUJAN		210.000,00	211.644.046,05		IMPUTADO
05/11/2024	05/12/2024	37120455	UNIFORMES ADMINISTRACION	WASINGER RITA SOLEDAD		798.400,00	212.442.446,05		IMPUTADO
05/11/2024	02/12/2024	37120456	UNIFORMES ADMINISTRACION	WASINGER RITA SOLEDAD		464.400,00	212.906.846,05		IMPUTADO
06/11/2024	06/11/2024	06120241		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		31.200,00	212.938.046,05		CONCILIADO
06/11/2024	06/11/2024	19072024	AJUSTE PAGO ARCE		440.000,00		212.498.046,05		CONCILIADO
06/11/2024	06/11/2024	19072024569	AJUSTE PAGO GRANGETTO		74.000,00		212.424.046,05		CONCILIADO
08/11/2024	08/11/2024	37120457	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	217.424.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0711243	PAGO PUBLICIDAD SERVICIOS INMOBILIA	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	20.000,00		217.404.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202416	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		100.000,00	217.504.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202417	OBRA GAS IPETYM	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		250.000,00	217.754.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202422	GUARDIAS 02 Y 03 NOVIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		444.000,00	218.198.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202423	GUARDIAS 02 Y 03 NOVIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		444.000,00	218.642.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202424	GUARDIAS 04 Y 05 NOVIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		250.000,00	218.892.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202425	GUARDIAS 05 Y 06 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		313.000,00	219.205.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202426	GUARDIAS 07 Y 08 NOVEIMBRE	TALAMONI GERMAN		444.000,00	219.649.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	1211202411	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		280.000,00	219.929.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	1211202412	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		210.000,00	220.139.046,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	121120244	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	RIZZO RUBEN DARIO		118.625,00	220.257.671,05		IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120245	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	220.394.933,05		IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120247	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	220.574.933,05		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	37120458	ALQUILER SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIE	PARROQUIA SAN JOSE		900.000,00	221.474.933,05		IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	76262326	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		500.000,00		220.974.933,05		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024103	REPUESTO MOTONIVELADORA	CMZ SA		362.701,25	221.337.634,30		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	131120245		ROCCHIA DIEGO OSCAR		90.000,00	221.427.634,30		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	1311202546		ARGENPLAST S.R.L.		289.900,00	221.717.534,30		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	1355699		C&C EXPRES S.A.S.		29.000,00	221.746.534,30		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	13564888		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		79.605,90	221.826.140,20		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	13589777		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		70.200,00	221.896.340,20		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	32150	SUBSIDIO S/DECRETO N°06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	221.906.340,20		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	36647586	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ FERNANDO		193.600,00		221.712.740,20		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	36647587	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ FERNANDO		193.600,00		221.519.140,20		CONCILIADO
13/11/2024	02/12/2024	37120459		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		22.104,74	221.541.244,94		IMPUTADO
13/11/2024	25/11/2024	37120460		DON ROLO S.R.L.		6.875,68	221.548.120,62		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120461		MOYA MARIANA ALEJANDRA		16.000,00	221.564.120,62		IMPUTADO
13/11/2024	28/11/2024	37120462		BOVERO JORGE ALBERTO		95.000,00	221.659.120,62		IMPUTADO
13/11/2024	28/11/2024	37120463		EL PONY S.A.		119.827,51	221.659.120,62		ANULADO
13/11/2024	28/11/2024	371204630		EL PONY S.A.		19.827,51	221.678.948,13		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120464		VILOSIO MARIANA CECILIA		57.376,44	221.736.324,57		IMPUTADO
13/11/2024	12/12/2024	37120466		CRAVERO GABRIEL OSCAR		370.000,00	222.106.324,57		IMPUTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.598.040.783,62	222.106.324,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.598.040.783,62	222.106.324,57		
13/11/2024	28/11/2024	37120467		BALDO ARIANA GABRIELA		103.566,00	222.209.890,57		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120468		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		112.200,00	222.322.090,57		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120469		BOLZICCO ATILIO		75.666,00	222.397.756,57		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120470		JAMAR S.R.L.		88.370,84	222.486.127,41		IMPUTADO
13/11/2024	29/11/2024	37120471		GENESIO JULIO ALBERTO		46.197,40	222.532.324,81		IMPUTADO
13/11/2024	13/12/2024	37120472		INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		65.000,00	222.597.324,81		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120473		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		90.000,00	222.687.324,81		IMPUTADO
13/11/2024	13/12/2024	37120474		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		88.149,00	222.775.473,81		IMPUTADO
13/11/2024	13/12/2024	37120476		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		147.000,00	222.922.473,81		IMPUTADO
13/11/2024	26/12/2024	37120477		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		147.000,00	223.069.473,81		IMPUTADO
13/11/2024	29/11/2024	37120478		AIASSA MARCELO		62.315,53	223.131.789,34		IMPUTADO
13/11/2024	02/12/2024	37120479		MORALES SABINA ONOFRE		15.950,00	223.147.739,34		IMPUTADO
13/11/2024	13/12/2024	37120480		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		12.288,87	223.160.028,21		IMPUTADO
13/11/2024	13/01/2025	37120481		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		148.000,00	223.308.028,21		IMPUTADO
13/11/2024	05/12/2024	37120501	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	224.385.428,21		IMPUTADO
13/11/2024	10/12/2024	37120502	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	225.462.828,21		IMPUTADO
13/11/2024	19/12/2024	37120503	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	226.540.228,21		IMPUTADO
13/11/2024	26/12/2024	37120504	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	227.617.628,21		IMPUTADO
13/11/2024	06/01/2025	37120505	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	228.695.028,21		IMPUTADO
13/11/2024	13/01/2025	37120506	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	229.772.428,21		IMPUTADO
13/11/2024	16/01/2025	37120507	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.400,00	230.849.828,21		IMPUTADO
13/11/2024	20/01/2025	37120508	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.077.487,51	231.927.315,72		IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	37120509	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ FERNANDO			193.600,00	232.120.915,72		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	37120511	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ FERNANDO			193.600,00	232.314.515,72		IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	5289		MV COMUNICACIONES S.A.		580.000,00	232.894.515,72		CONCILIADO
13/11/2024	13/11/2024	58970000		CABRAL FEROGLIO GABRIELA DEL MILAGR		252.000,00	233.146.515,72		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202411	PASANTIAS OCTUBRE 2024	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.245.528,15	237.392.043,87		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202414	PASANTIAS OCTUBRE 2024	VARIOS		719.960,00	238.112.003,87		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202417	PASANTIAS OCTUBRE 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		196.926,00	238.308.929,87		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202418	PASANTIAS OCTUBRE 2024	RADIO FM CRISTAL		646.691,55	238.955.621,42		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202421	PASANTIAS OCTUBRE 2024	CAEM		1.621.561,78	240.577.183,20		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202426	PASANTIAS OCTUBRE 2024	VARIOS		1.247.534,00	241.824.717,20		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202428	PASANTIAS OCTUBRE 2024	VARIOS		3.672.907,74	245.497.624,94		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	041120243	PASANTIAS OCTUBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		7.012.301,79	252.509.926,73		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202431	PASANTIAS OCTUBRE 2024	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.426.513,00	254.936.439,73		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	041120246	PASANTIAS OCTUBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI		3.379.868,00	258.316.307,73		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	041120249	PASANTIAS OCTUBRE 2024	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.998.950,00	260.315.257,73		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	051120248	PASANTIAS OCTUBRE 2024	RADIO FM CRISTAL		144.312,00	260.459.569,73		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	37120433	PASANTIAS OCTUBRE 2024	VARIOS		40.000,00	260.499.569,73		CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	37120482				5.000.000,00	265.499.569,73		CONCILIADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.641.434.028,78	265.499.569,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.641.434.028,78	265.499.569,73		
15/11/2024	15/11/2024	37120483	BALDOD	HOSPITAL MUNICIPAL		412.385,58	265.911.955,31		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120484	CORDOBA JULIO	HOSPITAL MUNICIPAL		375.637,95	266.287.593,26		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120485	ESQUIVEL J.C	HOSPITAL MUNICIPAL		233.425,80	266.521.019,06		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120486	BALDO P	HOSPITAL MUNICIPAL		276.542,85	266.797.561,91		IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	37120487	BARBERIS	HOSPITAL MUNICIPAL		123.612,98	266.921.174,89		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120488	BAZZUSSO	HOSPITAL MUNICIPAL		166.329,98	267.087.504,87		IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	37120489	BIOLATTO A	HOSPITAL MUNICIPAL		208.617,26	267.296.122,13		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120490	BRUZZACHESE	HOSPITAL MUNICIPAL		200.159,80	267.496.281,93		IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	37120491	CRAVERO N	HOSPITAL MUNICIPAL		197.189,79	267.693.471,72		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120492	LOPEZ	HOSPITAL MUNICIPAL		248.085,39	267.941.557,11		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120493	MANSILLA	HOSPITAL MUNICIPAL		279.362,00	268.220.919,11		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120494	OSELLA	HOSPITAL MUNICIPAL		5.638,30	268.226.557,41		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120495	PEREYRA	HOSPITAL MUNICIPAL		172.736,00	268.399.293,41		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120496	CABRERA K	HOSPITAL MUNICIPAL		262.056,52	268.661.349,93		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120497	STTOPPANI	HOSPITAL MUNICIPAL		376.560,60	269.037.910,53		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120498	RAMALLO M	HOSPITAL MUNICIPAL		259.434,78	269.297.345,31		CONCILIADO
15/11/2024	15/11/2024	37120499	VILLANUEVA N	HOSPITAL MUNICIPAL		65.996,24	269.363.341,55		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	037120512	CAMARAS SOMECA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		16.470,20	269.379.811,75		IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120241		GONZALEZ ENZO JAVIER		37.000,00	269.379.811,75		ANULADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202412	HONORARIOS OBRA GAS IPETYM	COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		250.000,00	269.629.811,75		CONCILIADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202413	HONORARIOS PARQUE INDUSTRIAL	FICCO ARTURO NICOLAS		340.000,00	269.969.811,75		CONCILIADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202414	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		426.600,00	270.396.411,75		CONCILIADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202416	FLETE PELOSI- CONSULTORA	C&C EXPRES S.A.S.		23.500,00	270.419.911,75		CONCILIADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202422	PAGO DE LAVADOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		24.040,00	270.443.951,75		CONCILIADO
20/11/2024	09/12/2024	201120244	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		85.945,00	270.443.951,75		ANULADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202456		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.694.000,00	272.137.951,75		CONCILIADO
20/11/2024	20/11/2024	201120255		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		92.227,65	272.230.179,40		CONCILIADO
20/11/2024	02/12/2024	37120500	COMPRA MOUSE HOSPITAL	RON FABRICIO EZEQUIEL		16.100,00	272.246.279,40		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120512	CAMARAS SOMECA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		32.501,00	272.246.279,40		ANULADO
20/11/2024	09/12/2024	37120513	ARTICULOS LIBRERIA SALA CUNA	BERTICHE MARISA DANIELA		25.750,00	272.272.029,40		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120514	COMESTIBLES SALA CUNA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		20.090,01	272.292.119,41		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120515	SERVICIO PESADAS- INSECTICIDAS	DSA SERVICIOS SRL		28.967,93	272.321.087,34		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120516	MATERIALES ALUMBRADO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		44.600,00	272.365.687,34		IMPUTADO
20/11/2024	06/12/2024	37120517	ALQUILER DISPENSER- GAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		57.494,30	272.423.181,64		IMPUTADO
20/11/2024	05/12/2024	37120518	COMESTIBLES SALA CUNA - CAEM	BALDI SUSANA RAQUEL		63.800,00	272.486.981,64		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120519	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		74.662,00	272.561.643,64		IMPUTADO
20/11/2024	09/12/2024	37120520	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		77.737,00	272.639.380,64		IMPUTADO
20/11/2024	04/12/2024	37120521	COMESTIBLES HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		136.852,50	272.776.233,14		IMPUTADO
20/11/2024	09/12/2024	37120522	MATERIALES PARA PERGOLAS- NAVIDAD-	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		138.240,00	272.914.473,14		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120523	REPARACION CITROEN C4	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		140.000,00	273.054.473,14		IMPUTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.648.988.932,19	273.054.473,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.648.988.932,19	273.054.473,14		
20/11/2024	04/12/2024	37120524	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		106.450,00	273.160.923,14		IMPUTADO
20/11/2024	18/12/2024	37120525	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		106.450,00	273.267.373,14		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120526	SERVICIO DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		109.784,00	273.377.157,14		IMPUTADO
20/11/2024	16/12/2024	37120527	SERVICIO DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		109.784,00	273.486.941,14		IMPUTADO
20/11/2024	05/12/2024	37120528	REPARACION CILINDRO PRENSA RECICLAD	BOVERO JORGE ALBERTO		120.000,00	273.606.941,14		IMPUTADO
20/11/2024	19/12/2024	37120529	REPARACION CILINDRO PRENSA RECICLAD	BOVERO JORGE ALBERTO		117.972,81	273.724.913,95		IMPUTADO
20/11/2024	04/12/2024	37120530	REPARACION MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		129.000,00	273.853.913,95		IMPUTADO
20/11/2024	18/12/2024	37120531	REPARACION MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		128.026,66	273.981.940,61		IMPUTADO
20/11/2024	04/12/2024	37120532	PLAN SEMILLA SOTTO- VARGAS	FERMAT DEVOTO S.A.		250.000,00	274.231.940,61		IMPUTADO
20/11/2024	18/12/2024	37120533	PLAN SEMILLA SOTTO- VARGAS	FERMAT DEVOTO S.A.		250.000,00	274.481.940,61		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120534	PLAN SEMILLA SOTTO- VARGAS	FERMAT DEVOTO S.A.		123.379,88	274.605.320,49		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120536	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		93.345,55	274.698.666,04		IMPUTADO
20/11/2024	20/01/2025	37120537	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		192.877,08	274.891.543,12		IMPUTADO
20/11/2024	27/01/2025	37120538	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FERMAT DEVOTO S.A.		81.934,11	274.973.477,23		IMPUTADO
20/11/2024	05/12/2024	37120539	MATERIALES CASA GUEVARA	FERMAT DEVOTO S.A.		260.000,00	275.233.477,23		IMPUTADO
20/11/2024	19/12/2024	37120540	MATERIALES CASA GUEVARA	FERMAT DEVOTO S.A.		259.206,92	275.492.684,15		IMPUTADO
20/11/2024	15/01/2025	37120541		MERCADO MELISA ARIADNA		190.713,00	275.683.397,15		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120542		MERCADO MELISA ARIADNA		194.000,00	275.877.397,15		IMPUTADO
20/11/2024	20/01/2025	37120543		PRIMOS S.A.		226.241,65	276.103.638,80		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120544		ELECTROSUR S.R.L.		123.000,00	276.226.638,80		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120545		ELECTROSUR S.R.L.		122.551,73	276.349.190,53		IMPUTADO
20/11/2024	06/12/2024	37120546	ENVASES FIESTA DE LA TRADICION	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		73.250,96	276.422.441,49		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120547		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.786.050,00	278.208.491,49		IMPUTADO
20/11/2024	20/01/2025	37120548		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.786.050,00	279.994.541,49		IMPUTADO
20/11/2024	16/01/2025	37120550		MAUVECIN SEBASTIAN		212.451,60	280.206.993,09		IMPUTADO
20/11/2024	23/12/2024	37120551	COMPRA FERRETERIA	MERLO JULIETA		137.425,00	280.344.418,09		IMPUTADO
20/11/2024	06/12/2024	37120552	COMPRA FERRETERIA	MERLO JULIETA		138.000,00	280.482.418,09		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120553	BOLSAS DE RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		161.295,00	280.643.713,09		IMPUTADO
20/11/2024	06/12/2024	37120554	BOLSAS DE RESIDUOS	CALVO JUAN PABLO		161.295,00	280.805.008,09		IMPUTADO
20/11/2024	04/12/2024	37120555	HONORARIOS VETERINARIOS	MOLINERO JULIETA		199.000,00	281.004.008,09		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120556	HONORARIOS VETERINARIOS	MOLINERO JULIETA		199.000,00	281.203.008,09		IMPUTADO
20/11/2024	04/12/2024	37120557	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		150.000,00	281.353.008,09		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120558	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		150.000,00	281.503.008,09		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120559	HONORARIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		147.843,74	281.650.851,83		IMPUTADO
20/11/2024	23/12/2024	37120560	COMESTIBLES RESIDENCIA	MERLINO JUAN CARLOS		150.000,00	281.800.851,83		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120561	COMESTIBLES RESIDENCIA	MERLINO JUAN CARLOS		163.379,00	281.964.230,83		IMPUTADO
20/11/2024	05/12/2024	37120562	COMESTIBLES RESIDENCIA	MERLINO JUAN CARLOS		150.000,00	282.114.230,83		IMPUTADO
20/11/2024	06/12/2024	37120563	COMPRA TUBOS DE GAS RESIDENCIA- HOS	GIOINO DANIEL GERMAN		170.000,00	282.284.230,83		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120564	COMPRA TUBOS DE GAS RESIDENCIA- HOS	GIOINO DANIEL GERMAN		170.000,00	282.454.230,83		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120565	COMPRA TUBOS DE GAS RESIDENCIA- HOS	GIOINO DANIEL GERMAN		167.957,14	282.622.187,97		IMPUTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.658.556.647,02	282.622.187,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.375.934.459,05	6.658.556.647,02	282.622.187,97		
20/11/2024	06/01/2025	37120566		MACKAY DAVID LUIS		170.000,00	282.792.187,97		IMPUTADO
20/11/2024	15/01/2025	37120567		MACKAY DAVID LUIS		170.000,00	282.962.187,97		IMPUTADO
20/11/2024	26/12/2024	37120568		MACKAY DAVID LUIS		170.000,00	283.132.187,97		IMPUTADO
20/11/2024	09/12/2024	37120569		MACKAY DAVID LUIS		170.000,00	283.302.187,97		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120570		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		149.150,00	283.451.337,97		IMPUTADO
20/11/2024	09/12/2024	37120571		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		149.150,00	283.600.487,97		IMPUTADO
20/11/2024	26/12/2024	37120572		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		149.150,00	283.749.637,97		IMPUTADO
20/11/2024	30/12/2024	37120573		MAUVECIN SEBASTIAN		212.000,00	283.961.637,97		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120574		MAUVECIN SEBASTIAN		212.000,00	284.173.637,97		IMPUTADO
20/11/2024	16/12/2024	37120576		MAUVECIN SEBASTIAN		212.000,00	284.385.637,97		IMPUTADO
20/11/2024	10/01/2025	37120577		LA MILY S.A.S.		200.000,00	284.585.637,97		IMPUTADO
20/11/2024	20/01/2025	37120578		LA MILY S.A.S.		179.897,67	284.765.535,64		IMPUTADO
20/11/2024	05/12/2024	37120579		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		49.000,00	284.814.535,64		IMPUTADO
20/11/2024	04/12/2024	37120580		PEVERENGO OSCAR RAMON		105.338,20	284.919.873,84		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120581		PANERO GERMAN ELDO		166.817,10	285.086.690,94		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120582		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		98.000,00	285.184.690,94		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120583		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		96.205,00	285.280.895,94		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120584		GENESIO JULIO ALBERTO		100.000,00	285.380.895,94		IMPUTADO
20/11/2024	03/01/2025	37120585		GENESIO JULIO ALBERTO		103.159,00	285.484.054,94		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120586		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		135.000,00	285.619.054,94		IMPUTADO
20/11/2024	03/01/2025	37120587		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		134.814,34	285.753.869,28		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120588		TORTOLO ANIBAL RAMON		157.000,00	285.910.869,28		IMPUTADO
20/11/2024	03/01/2025	37120589		TORTOLO ANIBAL RAMON		155.452,72	286.066.322,00		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120590		J&R DISTRIBUCIONES		131.602,92	286.197.924,92		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120591		J&R DISTRIBUCIONES		132.000,00	286.329.924,92		IMPUTADO
20/11/2024	02/12/2024	37120592		J&R DISTRIBUCIONES		132.000,00	286.461.924,92		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120593		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		180.000,00	286.641.924,92		IMPUTADO
20/11/2024	30/12/2024	37120594		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		180.000,00	286.821.924,92		IMPUTADO
20/11/2024	06/01/2025	37120595		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		181.914,18	287.003.839,10		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120596		FORMIA MARIA ALEJANDRA		594.000,00	287.597.839,10		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120597		ILUMROS SRL		974.232,35	288.572.071,45		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	37120598		PRIMOS S.A.		228.000,00	288.800.071,45		IMPUTADO
20/11/2024	20/12/2024	371205999		MERCADO MELISA ARIADNA		194.000,00	288.994.071,45		IMPUTADO
20/11/2024	30/12/2024	37120600		MERCADO MELISA ARIADNA		194.000,00	289.188.071,45		IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	76262327	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.668.371,00		286.519.700,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024100	AUXILIARES ESCOLARES OCTUBRE 2024	VARIOS	2.247.376,00		284.272.324,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024105	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.217.179,00	286.489.503,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024106	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		280.922,00	286.770.425,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024107	SORIA PAULA	VARIOS		280.922,00	287.051.347,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024108	SOSA VICTOR	VARIOS		280.922,00	287.332.269,45		CONCILIADO
				Transporte	6.380.850.206,05	6.668.182.475,50	287.332.269,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.380.850.206,05	6.668.182.475,50	287.332.269,45		
21/11/2024	21/11/2024	13112024109	CABRERA KARINA	VARIOS		280.922,00	287.613.191,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024110	VILLATA MARICEL	VARIOS		280.922,00	287.894.113,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024111	CORDOBA MARISA	VARIOS		280.922,00	288.175.035,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024112	HERRERA LORENA	VARIOS		280.922,00	288.455.957,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024113	VERA NACY	VARIOS		280.922,00	288.736.879,45		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024114	AJUSTE SALDO		16.108,34		288.720.771,11		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1411202412	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO OCTUBRE 2	SUOEM SAN FCO		705.976,64	289.426.747,75		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1411202413	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO OCTUBRE 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		597.155,81	290.023.903,56		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1411202414	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO OCTUBRE 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.828.817,14	291.852.720,70		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202415	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		150.000,00	292.002.720,70		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202416	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		220.000,00	292.222.720,70		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202419	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		46.268,00	292.268.988,70		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202421	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		45.146,98	292.314.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202423	GUARDIAS 09 Y 10 NOVIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		460.000,00	292.774.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202424	GUARDIA 11 NOVIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		400.000,00	293.174.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202425	GUARDIA 12 NOVIEMBRE	MUÑOZ ALEX YANI		242.000,00	293.416.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202426	GUARDIA 13 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		226.000,00	293.642.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202427	GUARDIAS 14 Y 15 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		444.000,00	294.086.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202428	GUARDIA 10 NOVIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		248.000,00	294.334.135,68		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	211120244	SERVICIO DE ATENCION NOVIEMBRE 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.805.559,47	296.139.695,15		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	211120246	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		270.000,00	296.409.695,15		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	211120247	GUARDIA 09 NOVIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		245.800,00	296.655.495,15		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	21112025		BENITEZ LUIS MARCELO		120.000,00	296.775.495,15		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	37120549	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	299.775.495,15		CONCILIADO
21/11/2024	23/12/2024	37120601		SEGURIDAD CENTRO S.A.S.		281.263,62	300.056.758,77		IMPUTADO
21/11/2024	06/12/2024	37120602		ALVAREZ SILVIO LUJAN		300.000,00	300.356.758,77		IMPUTADO
21/11/2024	12/12/2024	37120603		CAUSSA LUIS ALBERTO		350.000,00	300.706.758,77		IMPUTADO
21/11/2024	30/12/2024	37120604		CAUSSA LUIS ALBERTO		350.000,00	301.056.758,77		IMPUTADO
21/11/2024	06/01/2025	37120606		CAUSSA LUIS ALBERTO		350.000,00	301.406.758,77		IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	05112024502	HONORARIOS OCTUBRE	ACEVEDO FERNANDA MARIEL		137.610,00	301.544.368,77		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	05112024503	HONORARIOS OCTUBRE	MERCOL MARIA EMILIA		123.298,00	301.667.666,77		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	051120248500	SUELDOS OCTUBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		70.567.035,63	372.234.702,40		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	051120248501	SUELDOS OCTUBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		39.685.487,44	411.920.189,84		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	071120241	FODEMEEP OCTUBRE 2024	BANCOR	4.169.040,57		407.751.149,27		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	1111202410111	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART O	BANCOR		2.389.143,34	410.140.292,61		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	11112024112	PAGO ENERGIA OCTUBRE 2024	EPEC		2.978.922,37	413.119.214,98		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	111124	COPA 2 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR	123.480.758,18		289.638.456,80		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	12112024100	FO. FIN. DES. OCTUBRE 2024	BANCOR	42.459.251,52		247.179.205,28		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	12112024101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	963.524,17		246.215.681,11		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	13112024101	FA. SA. MU. OCTUBRE 2024	BANCOR	4.436.434,42		241.779.246,69		CONCILIADO
				Transporte	6.556.375.323,25	6.798.154.569,94	241.779.246,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.556.375.323,25	6.798.154.569,94	241.779.246,69		
22/11/2024	22/11/2024	1411202415	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		91.192,00	241.870.438,69		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	1411202416	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 01/12	SANCOR SEGUROS		236.163,00	242.106.601,69		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	21112024100	PARA PAGO HONORARIOS			11.500.000,00	253.606.601,69		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120241	SEGURO DE VIDA OCTUBRE 2024	BANCOR		142.257,92	253.748.859,61		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	22112024100	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART O	BANCOR		37.006.424,53	290.755.284,14		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	22112024101	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART O	BANCOR		14.113.467,07	304.868.751,21		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120242	REFINANCIACIO LEY 9802	BANCOR		3.555,70	304.872.306,91		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120243	FONDO PERMANENTE 1 OCTUBRE 2024	LUCERO MARISABEL		1.234.807,58	306.107.114,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202430	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LEIVA MARIA LUZ		140.000,00	306.247.114,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202431	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		185.000,00	306.432.114,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202432	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	SOSA FRANCISCO JAVIER		40.000,00	306.472.114,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202433	GUARDIAS 16 Y 17 NOVIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		558.666,00	307.030.780,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202434	GUARDIAS 18 Y 19 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		450.000,00	307.480.780,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202435	GUARDIAS 19 Y 20 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		313.000,00	307.793.780,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202436	GUARDIAS 21 Y 22 NOVIEMBRE	MUÑOZ ALEX YANI		446.000,00	308.239.780,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202437	GUARDIAS 16 Y 17 NOVIEMBRE	BANCOR		342.000,00	308.581.780,49		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120244	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		625.833,33	309.207.613,82		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120245	REDES GAS NATURAL OCTUBRE 2024	BANCOR		2.521.281,16	311.728.894,98		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120246	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA OCTUB	BANCOR		617.403,79	312.346.298,77		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120247	APORTE CAJA DE JUBILCIONES			3.347.355,49	315.693.654,26		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	221120247	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		3.219.515,90		312.474.138,36		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211247	RETENCIONES OCTUBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.465.971,54		276.008.166,82		CONCILIADO
25/11/2024	25/11/2024	22102024100	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		43.408,75	276.051.575,57		CONCILIADO
25/11/2024	25/11/2024	221020241010	PAGO TELEFONOS 481227- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		67.502,28	276.119.077,85		CONCILIADO
25/11/2024	25/11/2024	221020241011	PAGO TELEFONOS 481227- 482141	C&C EXPRES S.A.S.		72.916,21	276.191.994,06		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202410	FLETE FODEMEEP	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		12.000,00	276.203.994,06		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202411	CONTROL PLAGAS RECICLADO	SOMALE S.A.		528.100,00	276.732.094,06		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202412	INSUMOS HOSPITAL	BULACIO SANDRA DEL VALLE		1.072.511,32	277.804.605,38		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202418	HONORARIOS CURSO LIMPIEZA PILETAS	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL		320.000,00	278.124.605,38		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202419	COMPRA MATERIALES PARA CLOACAS	RETIA SOLUCIONES S.A.		32.655.526,10	310.780.131,48		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202420	RECUPERO LIQUIDACION Nº 43	RETIA SOLUCIONES S.A.		60.622,94	310.840.754,42		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202421	RECUPERO LIQUIDACION Nº 5	REANO ALFONSINA ITATI		396.849,47	311.237.603,89		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202426	HONORARIOS PROFESIONALES	FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		135.319,20	311.372.923,09		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202427	RESTAURACION VENTANA CASA GUEVARA	GOMEZ SEBASTIAN JOSE		76.000,00	311.448.923,09		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202429	CAPACITACION MANTENIMIENTO PILETAS	SOMALE S.A.		50.000,00	311.498.923,09		CONCILIADO
26/11/2024	26/11/2024	261120249	INSUMOS HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		352.298,71	311.851.221,80		CONCILIADO
26/11/2024	11/12/2024	37120607	DESCARTABLES SALA CUNA- HOSPITAL-F	MONGE JUAN CARLOS		13.752,51	311.864.974,31		IMPUTADO
26/11/2024	06/12/2024	37120608	REPARACION NEUMATICOS SEGUN REMITOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.000,00	311.882.974,31		IMPUTADO
26/11/2024	09/12/2024	37120609	PAUTA PUBLICITARIA	OJEDA MARIA SOLEDAD		22.000,00	311.904.974,31		IMPUTADO
26/11/2024	19/12/2024	37120610	BOLSAS DE CARBON FIESTA DE LA TRADI			26.000,00	311.930.974,31		IMPUTADO
				Transporte	6.596.060.810,69	6.907.991.785,00	311.930.974,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.596.060.810,69	6.907.991.785,00	311.930.974,31		
26/11/2024	09/12/2024	37120611	DIARIOS RESIDENCIA	CORSICO MARIANO MARCELO		31.523,63	311.962.497,94		IMPUTADO
26/11/2024	12/12/2024	37120612	COMPRA COMESTIBLE REUNIONES VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		32.272,00	311.994.769,94		IMPUTADO
26/11/2024	04/12/2024	37120613	TALONARIOS DE VALES	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		48.000,00	312.042.769,94		IMPUTADO
26/11/2024	02/12/2024	37120614	SERVICIO DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		49.000,00	312.091.769,94		IMPUTADO
26/11/2024	13/12/2024	37120615	COMPRAS MERCERIA CULTURA- HOSPITAL-	REANO SILVINA LILIANA		54.505,00	312.146.274,94		IMPUTADO
26/11/2024	16/12/2024	37120616	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		82.109,50	312.228.384,44		IMPUTADO
26/11/2024	16/12/2024	37120617	COMPRA ARTICULOS ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		83.670,00	312.312.054,44		IMPUTADO
26/11/2024	11/12/2024	37120618	SERVICIO DE GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		103.000,00	312.415.054,44		IMPUTADO
26/11/2024	09/12/2024	37120619	BOBINA MANTEL FIESTA TRADICION- FIL	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		103.566,31	312.518.620,75		IMPUTADO
26/11/2024	11/12/2024	37120620	GAS HOSPITAL - AYUDAS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		114.000,00	312.632.620,75		IMPUTADO
26/11/2024	05/12/2024	37120621	FILTROS SEGUN REMITOS ADJUNTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		114.572,55	312.747.193,30		IMPUTADO
26/11/2024	09/12/2024	37120622	REPUESTOS Y REPARACION FORD 1722- C	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		28.474,00	312.775.667,30		IMPUTADO
26/11/2024	27/12/2024	37120623	REPUESTOS FORD 7000- IVECO COMPACTA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		24.020,33	312.799.687,63		IMPUTADO
26/11/2024	24/12/2024	37120624	SERVICE DUCATO HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		30.800,00	312.830.487,63		IMPUTADO
26/11/2024	24/12/2024	37120625	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		136.356,00	312.966.843,63		IMPUTADO
26/11/2024	20/12/2024	37120626	REPARACION TRANSIT DOC 141	ALBINO PICCO E HIJO S A		403.990,89	313.370.834,52		IMPUTADO
26/11/2024	11/11/2025	37120627	REPARACIONES DESMALEZADORA- PALA AS	BOVERO JORGE ALBERTO		225.140,00	313.595.974,52		IMPUTADO
26/11/2024	13/01/2025	37120628	REPARACION MOTOR PERKINS	AGROSERVICIOS NOVARESE SRL		173.445,11	313.769.419,63		IMPUTADO
26/11/2024	13/12/2024	37120629	REPARACION NEUMATICOS SEGUN REMITOS	TAVERNA SILVIO MARIO		162.000,00	313.931.419,63		IMPUTADO
26/11/2024	27/12/2024	37120630	REPARACION NEUMATICOS SEGUN REMITOS	TAVERNA SILVIO MARIO		162.000,00	314.093.419,63		IMPUTADO
26/11/2024	13/01/2025	37120631	REPARACION NEUMATICOS SEGUN REMITOS	TAVERNA SILVIO MARIO		163.000,00	314.256.419,63		IMPUTADO
26/11/2024	13/12/2024	37120632	ACEITE CADENA	FRANZA MYH S.A.S.		11.869,99	314.268.289,62		IMPUTADO
26/11/2024	24/12/2024	37120633	COMPRA ESCOBAS	ESCOBARES DIEGO JAVIER		150.000,00	314.418.289,62		IMPUTADO
26/11/2024	09/12/2024	37120634	ACEITE PARA MOTOR	PANERO GERMAN ELDO		153.500,00	314.571.789,62		IMPUTADO
26/11/2024	24/12/2024	37120635	LUMINARIA ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		171.822,42	314.743.612,04		IMPUTADO
26/11/2024	03/12/2024	37120636	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		263.000,00	315.006.612,04		IMPUTADO
26/11/2024	19/12/2024	37120637	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		263.000,00	315.269.612,04		IMPUTADO
26/11/2024	02/01/2025	37120638	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		261.339,20	315.530.951,24		IMPUTADO
26/11/2024	06/12/2024	37120639	REPARACIONES PC- LECTOR COD BARRAS-	GAIDO SANTIAGO DANIEL		206.000,00	315.736.951,24		IMPUTADO
26/11/2024	20/12/2024	37120640	REPARACIONES PC- LECTOR COD BARRAS-	GAIDO SANTIAGO DANIEL		206.000,00	315.942.951,24		IMPUTADO
26/11/2024	06/01/2025	37120641	REPARACIONES PC- LECTOR COD BARRAS-	GAIDO SANTIAGO DANIEL		206.000,00	316.148.951,24		IMPUTADO
26/11/2024	20/01/2025	37120642	REPARACIONES PC- LECTOR COD BARRAS-	GAIDO SANTIAGO DANIEL		205.627,92	316.354.579,16		IMPUTADO
26/11/2024	28/11/2024	37120643	RIPIO- FLETES DE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		302.000,00	316.656.579,16		IMPUTADO
26/11/2024	09/12/2024	37120644	RIPIO- FLETES DE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		302.000,00	316.958.579,16		IMPUTADO
26/11/2024	23/12/2024	37120645	RIPIO- FLETES DE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		301.493,20	317.260.072,36		IMPUTADO
26/11/2024	09/12/2024	37120646	RIPIO- FLETES DE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		380.000,00	317.640.072,36		IMPUTADO
26/11/2024	26/12/2024	37120647	RIPIO- FLETES DE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		380.000,00	318.020.072,36		IMPUTADO
26/11/2024	09/01/2025	37120648	RIPIO- FLETES DE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		352.085,92	318.372.158,28		IMPUTADO
26/11/2024	02/12/2024	37120649	REPUESTO PARA MOLEDORA DE GRANZA- B	ELECTROSUR S.R.L.		326.646,18	318.372.158,28		ANULADO
26/11/2024	12/12/2024	37120650	BEBIDAS FIESTA DE LA TRADICION	GIOINO DANIEL GERMAN		204.931,50	318.577.089,78		IMPUTADO
				Transporte	6.596.060.810,69	6.914.637.900,47	318.577.089,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.596.060.810,69	6.914.637.900,47	318.577.089,78		
27/11/2024	27/11/2024	01112024	TELEFONOS 481960-482202-482430-4811	TELECOM ARGENTINA SA		82.450,40	318.659.540,18		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	011120245008	DEPOSITOS RED LINK		55.502,89		318.604.037,29		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	02122024	TELEFONOS 481960-482202-482430-4811	TELECOM ARGENTINA SA		85.625,22	318.604.037,29		ANULADO
27/11/2024	27/11/2024	041120245007	DEPOSITOS RED LINK		229.163,47		318.374.873,82		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	051120245007	DEPOSITOS RED LINK		87.792,27		318.287.081,55		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	071120245003	DEPOSITOS RED LINK		89.343,39		318.197.738,16		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	081120245005	DEPOSITOS RED LINK		64.431,27		318.133.306,89		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	111120245006	DEPOSITOS RED LINK		136.346,70		317.996.960,19		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	121120245001	DEPOSITOS RED LINK		48.253,24		317.948.706,95		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	141120245002	DEPOSITOS RED LINK		103.065,64		317.845.641,31		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	191120245000	DEPOSITOS RED LINK		33.501,66		317.812.139,65		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	2211202438	TELEFONOS 481227- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		70.094,70	317.882.234,35		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	2211202439	TELEFONOS 481227- 482141	TELECOM ARGENTINA SA		75.797,60	317.958.031,95		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	2211202440	TELEFONO 482050	TELECOM ARGENTINA SA		45.133,00	318.003.164,95		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	271120243	ARTISTICA FIESTAS 2024	LUIS DANIEL HUGO		16.000,00	318.019.164,95		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	271120244	PAGO SET DE JARDIN Y MCHILAS	CABRAL FEROGLIO GABRIELA DEL MILAGR		251.500,00	318.270.664,95		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	271120247	PAGO CATERING CHARLA AMBIENTE	SUAREZ SANDRA DEL VALLE		26.000,00	318.296.664,95		CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	281020245010	DEPOSITOS RED LINK		17.070,92		318.279.594,03		CONCILIADO
27/11/2024	19/12/2024	37120651	REPARACION TRANSIT LVD 242	BARBOSA GISELA		119.800,00	318.399.394,03		IMPUTADO
27/11/2024	03/12/2024	37120652	REPUESTO PARA MOLEDORA DE GRANZA- B	ELECTROSUR S.R.L.		372.176,05	318.771.570,08		IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	071120241001	INGRESO NOTA PUBLICITARIA PINEROLO	RADIO FM CRISTAL	60.000,00		318.711.570,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	081120241000	SALDO PUBLICIDAD	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	1.000,00		318.710.570,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202411	HONORARIOS OCTUBRE 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		805.227,00	319.515.797,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202412	HONORARIOS OCTUBRE 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		569.561,00	320.085.358,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202413	HONORARIOS OCTUBRE 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.119.373,00	321.204.731,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202414	HONORARIOS OCTUBRE 2024	GRIONI EVANGELINA		1.119.373,00	322.324.104,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202415	HONORARIOS OCTUBRE 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		805.227,00	323.129.331,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202416	HONORARIOS OCTUBRE 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		259.680,00	323.389.011,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202417	HONORARIOS OCTUBRE 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		547.180,00	323.936.191,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202418	HONORARIOS OCTUBRE 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		242.001,00	324.178.192,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202419	HONORARIOS OCTUBRE 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		35.000,00	324.213.192,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202420	HONORARIOS OCTUBRE 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		805.200,00	325.018.392,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202421	HONORARIOS OCTUBRE 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		547.260,00	325.565.652,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202422	HONORARIOS OCTUBRE 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		150.144,00	325.715.796,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202423	HONORARIOS OCTUBRE 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		188.112,00	325.903.908,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202424	HONORARIOS OCTUBRE 2024	YUAN MILENA LORENA		289.212,00	326.193.120,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202425	HONORARIOS OCTUBRE 2024	YUAN HELIANA VANESA		141.224,00	326.334.344,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202426	HONORARIOS OCTUBRE 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		219.840,00	326.554.184,08		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202427	HONORARIOS OCTUBRE 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		972.995,68	327.527.179,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202428	HONORARIOS OCTUBRE 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		782.065,00	328.309.244,76		CONCILIADO
				Transporte	6.596.986.282,14	6.925.295.526,90	328.309.244,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.596.986.282,14	6.925.295.526,90	328.309.244,76		
28/11/2024	28/11/2024	2111202429	HONORARIOS OCTUBRE 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		135.000,00	328.444.244,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202430	HONORARIOS OCTUBRE 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		805.227,00	329.249.471,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202431	HONORARIOS OCTUBRE 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		364.048,00	329.613.519,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202432	HONORARIOS OCTUBRE 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		190.000,00	329.803.519,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202434	HONORARIOS OCTUBRE 2024	MUÑOZ VENUS		232.000,00	330.035.519,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202435	HONORARIOS OCTUBRE 2024	DEPETRIS ELIZABETH		52.000,00	330.087.519,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202436	HONORARIOS OCTUBRE 2024	BARRAUD TAMARA		443.878,00	330.531.397,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202437	HONORARIOS OCTUBRE 2024	MUNIDIGITAL S.A.		1.184.625,00	331.716.022,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202438	HONORARIOS OCTUBRE 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		97.583,00	331.813.605,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202439	HONORARIOS OCTUBRE 2024	ARRI PABLO ANDRES		525.724,00	332.339.329,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	22112024101	DIFUSION AVISO CLASIFICADO	CRAVERO LEON	12.500,00		332.326.829,76		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	25112024100	AJUSTE SALDO FOMUVI			4.182.513,25	336.509.343,01		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2611202444	SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO - SE	ACOSTA OLGA DEL VALLE	6.500,00		336.502.843,01		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	26112024446	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	220.000,00		336.282.843,01		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	26112024447	SERVICIO PUBLICITARIO PEÑA 10 ANIV	RADIO FM CRISTAL	12.250,00		336.270.593,01		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2611202445	SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO - SE	ACOSTA OLGA DEL VALLE	6.500,00		336.264.093,01		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2811243	SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO- AGOS	GAMBA BELLOTTI LUDMILA	11.000,00		336.253.093,01		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	37120653	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	339.253.093,01		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	01112024	DEPOSITOS VISA		16.898,82		339.236.194,19		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	011120242009	PIANI EMANUEL		17.800,00		339.218.394,19		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	01112024600	DEPOSITOS MASTERCARD		100.290,15		339.118.104,04		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	04112024200	DEPOSITOS MASTERCARD		15.271,46		339.102.832,58		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	041120243000	GUDIÑO ROMAN		17.800,00		339.085.032,58		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	041120243001	MARTINI ANDREA		135.216,00		338.949.816,58		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	04112024301	DEPOSITOS VISA		82.568,92		338.867.247,66		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	04112024601	DEPOSITOS MASTERCARD		258.592,26		338.608.655,40		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	05112024300	DEPOSITOS VISA		50.910,36		338.557.745,04		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	05112024602	DEPOSITOS MASTERCARD		303.874,24		338.253.870,80		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	07112024200	DEPOSITOS MASTERCARD		17.584,62		338.236.286,18		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	07112024223	AUDANO RAUL		10.000,00		338.226.286,18		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	07112024225	BAINOTTI RICARDO		28.080,00		338.198.206,18		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	071120243005	TESTA LUCIA		31.968,00		338.166.238,18		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	07112024301	DEPOSITOS VISA		38.503,64		338.127.734,54		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	07112024303	DEPOSITOS VISA		7.428,01		338.120.306,53		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	071120245699	PASTORE SANTIAGO		26.440,00		338.093.866,53		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	071120246000	MAGARIO GISELA		34.411,07		338.059.455,46		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	07112024603	DEPOSITOS MASTERCARD		234.292,55		337.825.162,91		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	08112024301	DEPOSITOS VISA		122.594,39		337.702.568,52		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	081120246001	SCARELLO GISELA		15.783,86		337.686.784,66		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	081120246003	PENA PABLO		19.872,00		337.666.912,66		CONCILIADO
				Transporte	6.598.841.212,49	6.936.508.125,15	337.666.912,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.598.841.212,49	6.936.508.125,15	337.666.912,66		
29/11/2024	29/11/2024	081120246004	ARMANDO CARLOS		11.095,00		337.655.817,66		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	08112024604	DEPOSITOS MASTERCARD		492.525,37		337.163.292,29		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	081120247001	SAGRIPANTI DAVID		43.200,00		337.120.092,29		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	11112024303	DEPOSITOS VISA		169.922,45		336.950.169,84		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	11112024605	DEPOSITOS MASTERCARD		232.985,65		336.717.184,19		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	121120245699	BARONI OSCAR		29.946,38		336.687.237,81		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	121120246007	NOVARESE DANIELA		16.759,99		336.670.477,82		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	13112024304	DEPOSITOS VISA		883.852,14		335.786.625,68		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	131120245000	ARMANDO CARLOS		10.461,00		335.776.164,68		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	131120246010	OLIVA VERONICA		11.232,00		335.764.932,68		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	131120246011	BRUSA AGUSTIN		8.561,88		335.756.370,80		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	13112024606	DEPOSITOS MASTERCARD		559.443,24		335.196.927,56		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	14112024306	DEPOSITOS VISA		223.011,36		334.973.916,20		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	141120245001	RESIDENCIA		3.692.557,00		331.281.359,20		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	14112024607	DEPOSITOS MASTERCARD		249.543,16		331.031.816,04		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	15112024306	DEPOSITOS VISA		239.382,38		330.792.433,66		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	15112024307	DEPOSITOS VISA		15.790,59		330.776.643,07		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	151120245006	TELECOM		146.098,10		330.630.544,97		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	15112024608	DEPOSITOS MASTERCARD		340.898,96		330.289.646,01		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	181020242006	IRUSTA YANINA		2.100,00		330.287.546,01		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	19112024308	DEPOSITOS VISA		132.795,18		330.154.750,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	191120245005	PEREZ MARCELO		8.640,00		330.146.110,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	1911202455699	GRELLA ROBERTO		60.438,32		330.085.672,51		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	19112024609	DEPOSITOS MASTERCARD		351.555,64		329.734.116,87		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	20112024309	DEPOSITOS VISA		9.128,43		329.724.988,44		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	201120245008	GALLARA MARIA INES		26.440,00		329.698.548,44		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	20112024556009	BCO CORDOBA		921.904,90		328.776.643,54		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	201120246009	GALLARA ALICIA		8.640,00		328.768.003,54		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	20112024610	DEPOSITOS MASTERCARD		161.806,16		328.606.197,38		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	211020242007	CAMISASSA EZEQUIEL		15.000,00		328.591.197,38		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	21112024310	DEPOSITOS VISA		85.529,65		328.505.667,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	21112024612	DEPOSITOS MASTERCARD		100.700,37		328.404.967,36		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	22112024311	DEPOSITOS VISA		36.476,00		328.368.491,36		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	22112024615	DEPOSITOS MASTERCARD		209.846,63		328.158.644,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	231020241001	ROLDAN ELVA		208.251,00		327.950.393,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	231020242006	MAUVECIN SEBASTIAN		8.000,00		327.942.393,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	231020242008	MORASSUT LAURA		7.000,00		327.935.393,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	251020241002	CLEMENTE DAVID		56.750,00		327.878.643,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	251020242002	GIMENEZ CARLOS		28.080,00		327.850.563,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	251120242511	GARELLO SILVINA		30.000,00		327.820.563,73		CONCILIADO
				Transporte	6.608.687.561,42	6.936.508.125,15	327.820.563,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.608.687.561,42	6.936.508.125,15	327.820.563,73		
29/11/2024	29/11/2024	251120243011	RUBIOLO NATALIA		19.872,00		327.800.691,73		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	25112024312	DEPOSITOS VISA		18.303,35		327.782.388,38		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	251120245555	GANADERA AMERICANA		2.536,00		327.779.852,38		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	25112024615	DEPOSITOS MASTERCARD		58.136,34		327.721.716,04		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	26112024306	DEPOSITOS VISA		136.004,17		327.585.711,87		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	26112024617	DEPOSITOS MASTERCARD		8.556,36		327.577.155,51		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	27112024101	COPA 1 QUINCENA NOVIEMBRE	BANCOR	67.419.285,94		260.157.869,57		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	27112024202	DEPOSITOS MASTERCARD		12.357,27		260.145.512,30		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	27112024205	DEPOSITOS MASTERCARD		7.681,91		260.137.830,39		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	27112024618	DEPOSITOS MASTERCARD		239.067,08		259.898.763,31		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	281020242001	LUDUEÑA NATALIA		8.640,00		259.890.123,31		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	281020242003	MOLINA MIRTHA		202.100,00		259.688.023,31		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	281020247000	JUAREZ ANA LUCIA		12.960,00		259.675.063,31		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	28112024201	DEPOSITOS MASTERCARD		973,98		259.674.089,33		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	28112024310	DEPOSITOS VISA		28.664,91		259.645.424,42		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	28112024315	DEPOSITOS VISA		402.145,98		259.243.278,44		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	28112024619	DEPOSITOS MASTERCARD		138.742,80		259.104.535,64		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	28112410	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	802.936,81		258.301.598,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2910202242005	PALLINI MARCELA		11.232,00		258.290.366,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	291020242004	WALKER GUSTAVO		140.400,00		258.149.966,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202410	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		55.000,00	258.204.966,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202411	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	258.384.966,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202412	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		70.000,00	258.454.966,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202413	GUARDIAS 23 Y 24 NOVIEMBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		440.000,00	258.894.966,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202414	GUARDIAS 23 Y 24 NOVIEMBRE	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		450.100,00	259.345.066,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202415	GUARDIAS 25 Y 26 NOVIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		340.000,00	259.685.066,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202416	GUARDIAS 26 Y 27 NOVIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		314.000,00	259.999.066,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202417	GUARDIAS 28 Y 29 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		446.000,00	260.445.066,83		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202418	APROSS 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2024	BANCOR		534.175,16	260.979.241,99		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202419	FOVICOR 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2024	BANCOR		5.799,30	260.985.041,29		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202420	FONDO PERMANENTE 1 NOVIEMBRE 2024	BANCOR		674.192,86	261.659.234,15		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202421	VIVIENDA SEMILLAS NOVIEMBRE 2024	BANCOR		924.282,11	262.583.516,26		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202422	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA NOVIE	BANCOR		337.096,43	262.920.612,69		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	291120248	OBRA GAS IPETYM	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		350.000,00	263.270.612,69		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	291120249	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		83.000,00	263.353.612,69		CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2911241	FA.SA.MU. NOVIEMBRE 2024	BANCOR	2.422.249,79		260.931.362,90		CONCILIADO
				TOTAL	6.680.780.408,11	6.941.711.771,01	260.931.362,90		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1275/05 Concepto: PLAN NACER FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	27.254.248,73	22.134.688,27		5.119.560,46	
06/11/2024	06/11/2024	31102024107	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		5.105.040,46	CONCILIADO
					TOTAL	27.254.248,73	22.149.208,27		5.105.040,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	124.141.457,96	122.899.967,26		1.241.490,70	
01/11/2024	01/11/2024	0111202402	AJUSTE VALE ZAMUDIO			28.971,46		1.212.519,24	CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120246	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		271.028,54		941.490,70	CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120248	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		738.490,70	CONCILIADO
01/11/2024	01/11/2024	011120249	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		203.000,00		535.490,70	CONCILIADO
05/11/2024	18/11/2024	34406404	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		96.000,00		439.490,70	IMPUTADO
05/11/2024	02/12/2024	34406405	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		95.914,06		343.576,64	IMPUTADO
05/11/2024	21/11/2024	34406406	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FERMAT DEVOTO S.A.		148.000,00		195.576,64	IMPUTADO
05/11/2024	05/12/2024	34406407	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FERMAT DEVOTO S.A.		148.000,00		47.576,64	IMPUTADO
05/11/2024	23/12/2024	34406408	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FERMAT DEVOTO S.A.		145.137,54	97.560,90		IMPUTADO
05/11/2024	11/11/2024	34406409	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO	FERMAT DEVOTO S.A.		3.607,08	101.167,98		IMPUTADO
06/11/2024	06/11/2024	19072024	AJUSTE PAGO ARCE			440.000,00	541.167,98		CONCILIADO
06/11/2024	06/11/2024	1907202489	AJUSTE PAGO GRANGETTO			74.000,00	615.167,98		CONCILIADO
06/11/2024	06/11/2024	31102024100	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		16.710,60	631.878,58		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202418	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00	834.878,58		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202419	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		100.000,00	934.878,58		CONCILIADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202420	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		63.891,66	998.770,24		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	13112024	AJUSTE SALDO			16.108,34	1.014.878,58		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202417	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		105.000,00	1.119.878,58		CONCILIADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202418	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		32.000,00	1.151.878,58		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202426	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	URQUIA JUAN		670.000,00	1.821.878,58		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202427	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	MONTIEL RAUL RODRIGO		670.000,00	2.491.878,58		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202428	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		130.000,00	2.621.878,58		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202429	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		90.000,00	2.711.878,58		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	2111202433	HONORARIOS OCTUBRE 2024 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		275.784,00	2.987.662,58		CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	25112024101	AJUSTE SALDOS FOMUVI		4.182.513,25			1.194.850,67	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	2111202456	GROSSO SILVIA		289.044,50			1.483.895,17	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	291120247	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	GRANGETTO MARIA FATIMA		130.000,00		1.353.895,17	CONCILIADO
				TOTAL	128.613.015,71	127.259.120,54		1.353.895,17	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1297/7 Concepto: LOTES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	45.282.358,75		4.256.567,38	
06/11/2024	06/11/2024	31102024101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.737,80		4.241.829,58	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	45.297.096,55		4.241.829,58	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.330.051,35	31.071.305,14		6.258.746,21	
06/11/2024	06/11/2024	29082024100	AJUSTE PAGO PILLIEZ		570.000,00			6.828.746,21	CONCILIADO
06/11/2024	06/11/2024	31102024103	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.737,80		6.814.008,41	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	020920249012	DEPOSITO SUCERP		309.747,35			7.123.755,76	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	051120249002	DEPOSITO SUCERP		284.349,72			7.408.105,48	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	090920249010	DEPOSITO SUCERP		303.024,13			7.711.129,61	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	121020249004	DEPOSITO SUCERP		169.029,20			7.880.158,81	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	131120249001	DEPOSITO SUCERP		642.533,62			8.522.692,43	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	151020249005	DEPOSITO SUCERP		209.596,76			8.732.289,19	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	170920249009	DEPOSITO SUCERP		323.517,64			9.055.806,83	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	190820249013	DEPOSITO SUCERP		361.675,77			9.417.482,60	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	191120249000	DEPOSITO SUCERP		390.152,12			9.807.634,72	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	210920249006	DEPOSITO SUCERP		436.449,14			10.244.083,86	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	230920249008	DEPOSITO SUCERP		344.896,41			10.588.980,27	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	260820249011	DEPOSITO SUCERP		279.030,49			10.868.010,76	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	280920249007	DEPOSITO SUCERP		159.555,22			11.027.565,98	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	281020249003	DEPOSITO SUCERP		444.775,71			11.472.341,69	CONCILIADO
				TOTAL	42.558.384,63	31.086.042,94		11.472.341,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	202.797,99	176.855,32		25.942,67	
06/11/2024	06/11/2024	31102024104	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		11.422,67	CONCILIADO
					TOTAL	202.797,99	191.375,32		11.422,67	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	210.545,97	185.420,61		25.125,36	
06/11/2024	06/11/2024	31102024105	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		10.605,36	CONCILIADO
				TOTAL	210.545,97	199.940,61		10.605,36	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.511.330.344,85	1.427.330.344,85		84.000.000,00	
				TOTAL	1.511.330.344,85	1.427.330.344,85		84.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

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: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

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: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.087.261,95	14.062.707,08		24.554,87	
06/11/2024	06/11/2024	31102024106	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			14.520,00		10.034,87	CONCILIADO
					TOTAL	14.087.261,95	14.077.227,08		10.034,87	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.883.601,42	21.263.216,01		620.385,41	
06/11/2024	06/11/2024	29082024	AJUSTE PAGO PILLIEZ			570.000,00		50.385,41	CONCILIADO
06/11/2024	06/11/2024	31102024102	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		14.520,00		35.865,41	CONCILIADO
				TOTAL	21.883.601,42	21.847.736,01		35.865,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 6381009193 Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	204.509.026,72	204.849.256,16	340.229,44		
21/11/2024	21/11/2024	2011202423	OBRAS SOCIALES OCTUBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		3.073.472,64	3.413.702,08		CONCILIADO
22/11/2024	22/11/2024	2111202456	PARA PAGO HONORARIOS		11.500.000,00			8.086.297,92	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	2210202422	INGRESO HOSPITAL CAMI SALUD	VARIOS HOSPITAL	135.149,00			8.221.446,92	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	2210202423	INGRESO HOSPITAL CAMI SALUD	VARIOS HOSPITAL	60.139,00			8.281.585,92	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	23160127	DEPOSITOS BANELCO		7.992,00			8.289.577,92	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	23160127	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		119,88		8.289.458,04	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	231601271	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		25,17		8.289.432,87	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	23170176	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		239,76		8.289.193,11	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	23170176	DEPOSITOS BANELCO		15.984,00			8.305.177,11	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	231701761	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		50,35		8.305.126,76	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	304147	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		207,36		8.304.919,40	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	304147	DEPOSITOS BANELCO		13.824,00			8.318.743,40	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3041471	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,55		8.318.699,85	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	305134	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		139,32		8.318.560,53	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	305134	DEPOSITOS BANELCO		9.288,00			8.327.848,53	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3051341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		29,26		8.327.819,27	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	307065	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		119,88		8.327.699,39	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	307065	DEPOSITOS BANELCO		7.992,00			8.335.691,39	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3070651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		25,17		8.335.666,22	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	311291	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		732,37		8.334.933,85	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	311291	DEPOSITOS BANELCO		48.824,62			8.383.758,47	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3112911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		153,80		8.383.604,67	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	313365	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		1.488,55		8.382.116,12	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	313365	DEPOSITOS BANELCO		99.236,48			8.481.352,60	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3133651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		312,59		8.481.040,01	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	314728	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		1.566,49		8.479.473,52	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	314728	DEPOSITOS BANELCO		104.432,65			8.583.906,17	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3147281	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		328,96		8.583.577,21	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	317859	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		216,48		8.583.360,73	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	317859	DEPOSITOS BANELCO		14.431,72			8.597.792,45	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3178591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		45,46		8.597.746,99	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	318944	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		2.062,60		8.595.684,39	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	318944	DEPOSITOS BANELCO		137.506,67			8.733.191,06	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3189441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		433,15		8.732.757,91	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	319834	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		307,80		8.732.450,11	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	319834	DEPOSITOS BANELCO		20.520,00			8.752.970,11	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3198341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		64,64		8.752.905,47	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	320911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		307,80		8.752.597,67	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	320911	DEPOSITOS BANELCO		20.520,00			8.773.117,67	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	3209111	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		64,64		8.773.053,03	CONCILIADO
				Transporte	216.704.866,86	207.931.813,83		8.773.053,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2024 | Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	216.704.866,86	207.931.813,83		8.773.053,03	
28/11/2024	28/11/2024	211120249	HONORARIOS OCTUBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		11.187.091,04	2.414.038,01		CONCILIADO
				TOTAL	216.704.866,86	219.118.904,87	2.414.038,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 001

Concepto: CAJA MUNICIPAL

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2024

Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.444.194.061,60	1.424.333.707,60		19.860.354,00	
01/11/2024	01/11/2024	01112024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			24.860.354,00	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	01112024	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	VARIOS		39.641,10		24.820.712,90	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	01112024100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	907.908,29			25.728.621,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202417	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		346.900,00		25.381.721,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202418	AYUDA LIMPIEZA LOTES- ZANJEO ESCEN	VARIOS		442.500,00		24.939.221,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202419	AYUDA MANT. POLI- ELECTRICISTA-TALL	VARIOS		714.500,00		24.224.721,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202420	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		156.900,00		24.067.821,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202421	AYUDA CEMENTERIO- RIEGO-LAVADO VEHI	VARIOS		700.300,00		23.367.521,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202422	AYUDA PINTURA AULAS IPETYM	VARIOS		150.000,00		23.217.521,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202423	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		575.500,00		22.642.021,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202424	AYUDA CORTE DE PASTO- BACHEO-BARRID	VARIOS		2.049.400,00		20.592.621,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202425	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		213.000,00		20.379.621,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202426	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		696.500,00		19.683.121,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202427	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.074.400,00		18.608.721,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202428	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		180.400,00		18.428.321,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111202429	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		18.228.321,19	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	011120247	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		28.971,46		18.199.349,73	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	011124	PAGO DOBLE LIMPIEZA BOXEO	RAMIREZ LILIANA DEL VALLE	13.200,00			18.199.349,73	ANULADO
01/11/2024	01/11/2024	0111242	PAGO DOBLE LIMPIEZA BOXEO	RAMIREZ LILIANA DEL VALLE	13.200,00			18.212.549,73	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111243	PAGO DOBLE LIMPIEZA BOXEO	BOSCHETTO YAMILA	13.200,00			18.225.749,73	IMPUTADO
01/11/2024	01/11/2024	0111244	CUOTAS OCTUBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI	515.500,00			18.741.249,73	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	04112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.573.006,42			20.314.256,15	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	04112024	PAGO SERVICIO CELULARES SEPTIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		220.300,00		20.093.956,15	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	041120241	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE SEPTIEMB	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		370.443,26		19.723.512,89	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	041120242	PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.155.029,76		18.568.483,13	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	0411241	CORTE DE PASTO	FERMAT DEVOTO S.A.	20.000,00			18.588.483,13	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	0411242	COMPENSACION OIM AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.553.725,58			20.142.208,71	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	3010202410	COMPENSACION OIM CABLE SEPTEIMBRE 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	192.047,46			20.334.256,17	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	36169517	APORTE FIESTA DE LA TRADICION	VARIOS	800.000,00			21.134.256,17	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	36169517	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			800.000,00		20.334.256,17	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051112055		GEN COMBUSTIBLES SRL		8.459,42		20.325.796,75	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	05112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	786.488,84			21.112.285,59	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051120241	PAGO TASAS PLAN SEMILLA VIVIENDA LU	LUCERO MARISABEL		136.377,58		20.975.908,01	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051120242	VIATICOS TRIBUNALES	VARIOS		2.850,00		20.973.058,01	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051120243	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - VILLA M	FERNANDEZ NELSON DARIO		17.450,00		20.973.058,01	ANULADO
05/11/2024	05/11/2024	051120244	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - LA FALD	FERNANDEZ NELSON DARIO		44.536,00		20.973.058,01	ANULADO
05/11/2024	05/11/2024	0511202449		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		14.103,17		20.958.954,84	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051120245	VIATICOS CORDOBA TRAMITES VARIOS	FERNANDEZ NELSON DARIO		11.600,00		20.947.354,84	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	0511202450		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		286.022,63		20.661.332,21	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051120246	VIATICOS SAN FCO- MAMOGRAFIAS	FERNANDEZ NELSON DARIO		3.100,00		20.658.232,21	IMPUTADO
				Transporte	1.455.569.138,19	1.434.910.905,98		20.658.232,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2024 | Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.455.569.138,19	1.434.910.905,98		20.658.232,21	
05/11/2024	05/11/2024	051120247	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - VILLA M	FERNANDEZ NELSON DARIO		24.650,00		20.633.582,21	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	051120256		MONINA GERMAN EDUARDO		64.382,29		20.569.199,92	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	05112059999		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		6.540,00		20.562.659,92	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	0511288		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		39.744,00		20.522.915,92	IMPUTADO
06/11/2024	06/11/2024	06112024	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - LA FALD	FERNANDEZ NELSON DARIO		44.536,00		20.478.379,92	IMPUTADO
06/11/2024	06/11/2024	06112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.904.768,70			22.383.148,62	IMPUTADO
06/11/2024	06/11/2024	061120241	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		9.450,00		22.373.698,62	IMPUTADO
07/11/2024	07/11/2024	07112024	PAGO HOJAS BOULLON	VARIOS		7.500,00		22.366.198,62	IMPUTADO
07/11/2024	07/11/2024	07112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.024.630,17			23.390.828,79	IMPUTADO
07/11/2024	07/11/2024	071120241	COMPRA EN INSTARTE	VARIOS		22.500,00		23.368.328,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	08112024	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			28.368.328,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120241	AYUDA REALIZACION ESCENARIO	VARIOS		410.000,00		27.958.328,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202410	AYUDA RIEGO- GRANZA- CHOFERES-BACHE	VARIOS		1.250.100,00		26.708.228,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202411	AYUDA CORTE DE PASTO- PLAZA-BARRIDO	VARIOS		1.597.600,00		25.110.628,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202412	AYUDA REC DE RESIDUOS- MANT POLIDEP	VARIOS		909.900,00		25.110.628,79	ANULADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202413	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		926.800,00		24.183.828,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202414	AYUDA REC DE RESIDUOS- MANT POLIDEP	VARIOS		954.900,00		23.228.928,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202415	FODEMEEP CORTE PASTO GAUCHOS ARGENT	VARIOS		45.000,00		23.183.928,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120242	AYUDA LAVADO VEHICULOS- CEMENTERIO-	VARIOS		211.400,00		22.972.528,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120243	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		339.600,00		22.632.928,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120244	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		170.300,00		22.462.628,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120245	AYUDA LIMPIEZA LOTES, CANAL	VARIOS		210.000,00		22.252.628,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120246	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		177.800,00		22.074.828,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120247	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		150.000,00		21.924.828,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120248	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		341.500,00		21.583.328,79	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	0811202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.049.017,30			23.632.346,09	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	081120249	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		595.000,00		23.037.346,09	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	0811202421	FOMUVI VIVIENDA CORSICO DAIANA	POTTES MIGUEL ANGEL		16.108,34		23.021.237,75	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	12112024	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE	CASTRO VALERIA RAQUEL		33.725,00		22.987.512,75	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	12112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.593.197,55			27.580.710,30	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120241			10.000,00			27.590.710,30	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120241	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE	GILI ADRIANA DEL VALLE		34.725,00		27.555.985,30	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	1211202410	PAGO SEGURO FIESTA DE LA TRADICION	SAN CRISTOBAL SEGUROS		32.844,00		27.523.141,30	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120242	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		27.430.818,30	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120243	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		6.463,57		27.424.354,73	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120244	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	RIZZO RUBEN DARIO		118.625,00		27.424.354,73	ANULADO
12/11/2024	12/11/2024	121120246	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		6.442,82		27.417.911,91	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120248	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	MILONE HECTOR LUIS		15.120,00		27.402.791,91	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	121120249	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	MILONE HECTOR LUIS		33.280,00		27.369.511,91	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	00131120241		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		241.930,13		27.127.581,78	IMPUTADO
				Transporte	1.470.150.751,91	1.443.023.170,13		27.127.581,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2024 | Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.470.150.751,91	1.443.023.170,13		27.127.581,78	
13/11/2024	13/11/2024	13112024	CUOTA NOVIEMBRE	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.500,00		27.126.081,78	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.381.960,29			29.508.042,07	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120240	VIATICO H.C.D. OCTUBRE 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		29.498.042,07	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024000	SUBSIDIO /DECRETO Nº56/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		29.421.242,07	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120241	VIATICO OCTUBRE 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		29.411.242,07	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	1311202410	VIATIVO OCTUBRE 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		29.401.242,07	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024100	CUOTA NOVIEMBRE	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.500,00		29.399.742,07	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024101	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		171.256,17		29.228.485,90	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024102	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		39.999,91		29.188.485,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024104	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.400,00		29.186.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120242	VIATICO OCTUBRE 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		29.176.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120243	VIATICO OCTUBRE 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		29.166.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024303	VIATICO H.T.C. OCTUBRE 2024	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		29.156.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024555	VIATIVO H.T.C. OCTUBRE 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		29.146.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120246	VIATICO OCTUBRE 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		29.136.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	1311202466985	SUBSDIO S/DECRETO Nº52/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		29.097.585,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120248	VIATICO OCTUBRE 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		29.087.585,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13112024810	SUBSIDIO S/DECRETO 53/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		29.071.585,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120249	VIATICO OCTUBRE 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		29.061.585,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131120249200	SUBSIDIO S/DECRETO Nº54/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		29.023.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	1311202499	SUBSIDIO S/DECRETO Nº06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		29.023.085,99	ANULADO
13/11/2024	13/11/2024	131124	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			29.033.085,99	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131125		JAMAR S.R.L.		55.956,28		28.977.129,71	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	131152555		VILOSIO MARIANA CECILIA		124.314,24		28.852.815,47	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	135566		BALDO ARIANA GABRIELA		36.504,00		28.816.311,47	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	13566		PIRANI MARIA LAURA		6.264,00		28.810.047,47	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	321058	SUBSDIO S/DECRETO Nº51/2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		28.771.547,47	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	52566		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		16.395,26		28.755.152,21	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	95200	SUBSIDIO S/DECRETO Nº55	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		28.716.652,21	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	000141228		FERNANDEZ NELSON DARIO		146.000,00		28.570.652,21	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202410	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		41.688,00		28.528.964,21	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202412	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		133.800,00		28.395.164,21	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202413	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		101.162,57		28.294.001,64	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202415	VALE ADELANTOS	VARIOS		53.450,00		28.240.551,64	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202416	VALE IMPUESTOS	VARIOS		7.776,00		28.232.775,64	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202419	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		50.000,00		28.182.775,64	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202420	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		8.242,45		28.174.533,19	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202422	VALE IMPUESTOS	CAEM		3.438,22		28.171.094,97	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202427	VALE ADELANTOS	VARIOS		100.000,00		28.071.094,97	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202429	VALE ADELANTOS	VARIOS		166.809,00		27.904.285,97	IMPUTADO
				Transporte	1.472.542.712,20	1.444.638.426,23		27.904.285,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.472.542.712,20	1.444.638.426,23		27.904.285,97	
14/11/2024	14/11/2024	0411202430	VALE ADELANTOS	VARIOS		47.732,26		27.856.553,71	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	0411202432	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		150.000,00		27.706.553,71	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	041120244	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		109.420,39		27.597.133,32	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	041120245	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		122.840,00		27.474.293,32	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	041120248	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		110.000,00		27.364.293,32	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	141120241			5.000.000,00			32.364.293,32	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	1411202411		RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		508.300,00		31.855.993,32	IMPUTADO
14/11/2024	14/11/2024	1458688			1.831.431,88			33.687.425,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	15112024	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		341.500,00		33.345.925,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120241	AYUDA GRANZA- CHOFERES- CORTE DE PA	VARIOS		1.074.500,00		32.271.425,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	1511202410	AYUDA TRANSMISION PARTIDOS DE FUTBO	VARIOS		358.000,00		31.913.425,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	1511202411	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		31.713.425,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	1511202412	CONFECCION CHAQUETILLA CAEM	VARIOS		18.000,00		31.695.425,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	1511202413	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		558.500,00		31.136.925,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	1511202414	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.023.000,00		30.113.925,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120242	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		142.900,00		29.971.025,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120243	AYUDA PLAZA- RECOLECCION RESIDUOS-B	VARIOS		1.872.900,00		28.098.125,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120244	AYUDA LIMPIEZA CANILES- VENTA BOLSO	VARIOS		92.000,00		28.006.125,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120245	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ELECTRICIST	VARIOS		156.500,00		27.849.625,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120246	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		207.700,00		27.641.925,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120247	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- RIEGO	VARIOS		708.700,00		26.933.225,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120248	AYUDA REALIZACION ESCENARIO	VARIOS		250.000,00		26.683.225,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120249	AYUDA LIMPIEZA LOTES, CANAL, ESCENA	VARIOS		185.000,00		26.498.225,20	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	6588			6.613.876,40			33.112.101,60	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	19112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.494.342,31			35.606.443,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	19112024	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		7.086,00		35.599.357,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	191120241	RENDICION HOSPITAL 14-11-2024	VARIOS HOSPITAL		22.500,00		35.576.857,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	191124	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			35.625.257,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	1911241	VENTA CHATARRA - ALUMINIO- LAS VARI	VARIOS	547.000,00			36.172.257,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	1911242	A CUENTA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	40.000,00			36.212.257,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	1911243	RENDICION HOSPITAL 14-11-2024	VARIOS HOSPITAL	123.250,00			36.335.507,91	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	1911244	RENDICION HOSPITAL 07-11-2024	VARIOS HOSPITAL	334.250,00			36.669.757,91	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	00025255		MAUVECIN SEBASTIAN		5.713,40		36.664.044,51	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.021.249,03			38.685.293,54	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20112024	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		20.000,00		38.665.293,54	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120241	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		412.902,53		38.252.391,01	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202410	PLANTAS REFORESTACION CEMENTERIO	GAIDO BEATRIZ MARIA		9.704,00		38.242.687,01	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202411	AYUDA SOCIAL AYALA ELIANA	CASANAVE JESICA DIAMELA		6.800,00		38.235.887,01	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202415	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		38.187.487,01	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202417	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAVALLERIS MARCOS LUIS		377.113,86		37.810.373,15	IMPUTADO
				Transporte	1.491.596.511,82	1.453.786.138,67		37.810.373,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.491.596.511,82	1.453.786.138,67		37.810.373,15	
20/11/2024	20/11/2024	2011202418	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		11.232,00		37.799.141,15	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202419	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		32.042,86		37.767.098,29	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120242	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		12.027,19		37.755.071,10	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202420	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		160.156,26		37.594.914,84	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	2011202421	PAGO DE LAVADOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		12.960,00		37.581.954,84	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120243	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		4.973,34		37.576.981,50	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120245	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		8.208,00		37.568.773,50	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120246	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.505,70		37.535.267,80	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120247	VALE IMPUESTOS	DSA SERVICIOS SRL		135.347,43		37.399.920,37	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120248	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		16.030,80		37.383.889,57	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201120249	PLANTAS REFORESTACION CEMENTERIO	GAIDO BEATRIZ MARIA		49.896,00		37.333.993,57	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202420	VALE IMPUESTOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		11.232,00		37.322.761,57	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	1511202422	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.853,02		37.317.908,55	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	2011202424	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		31.360,00		37.286.548,55	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	21112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.126.052,07			39.412.600,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	21112024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		16.000,00		39.396.600,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211120241	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		9.290,00		39.387.310,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211120242	AYUDA SOCIAL HUALPA MARISA	VARIOS		50.000,00		39.337.310,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211120243	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		17.640,00		39.319.670,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211120243	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			42.319.670,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211120245	AYUDA SOCIAL RUIZ DIAZ LORENA	VARIOS		15.913,00		42.303.757,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211120248	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		40.500,00		42.263.257,62	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	211124	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	31.360,00			42.294.617,62	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	22112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.326.248,67			44.620.866,29	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	22112024	PAGO REFLECTORES POLIDEPORTIVO	URBANO APS S.A.		35.997,00		44.584.869,29	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202410	COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		898.284,12		43.686.585,17	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	22112024102	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			3.219.515,90		40.467.069,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202411	COMISION PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		86.800,00		40.380.269,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202412	AYUDA BACHEO- PLAZA-CORTE PASTO-BAR	VARIOS		1.278.200,00		39.102.069,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202413	AYUDA LIMPIEZA LOTES- RECOLECCION-P	VARIOS		808.800,00		38.293.269,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202414	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		790.500,00		37.502.769,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202415	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		338.200,00		37.164.569,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202416	AYUDA CHOFERES- TALLER- ELECTRICIST	VARIOS		528.700,00		36.635.869,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202417	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		158.600,00		36.477.269,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202418	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		154.300,00		36.322.969,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202419	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		167.000,00		36.155.969,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202420	AYUDA LAVADO VEHICULOS- RIEGO- CEME	VARIOS		358.400,00		35.797.569,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202421	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		35.597.569,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202422	AYUDA REALIZACION ESCENARIO	VARIOS		20.000,00		35.577.569,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202423	AYUDA ARREGLO AIRE ACONDICIONADO CA	VARIOS		30.000,00		35.547.569,27	IMPUTADO
				Transporte	1.499.080.172,56	1.463.532.603,29		35.547.569,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.499.080.172,56	1.463.532.603,29		35.547.569,27	
22/11/2024	22/11/2024	2211202424	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		477.900,00		35.069.669,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202425	AYUDA MANT POLI- LIMPIEZA BAÑOS TOR	VARIOS		96.000,00		34.973.669,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211202431	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		185.000,00		34.973.669,27	ANULADO
22/11/2024	22/11/2024	221120248	RENDICION HOSPITAL 22-11-2024	VARIOS HOSPITAL		6.800,00		34.966.869,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	221120249	COMPENSACION OIM OCTUBRE 2024	EPEC		14.507.553,51		20.459.315,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	221124	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			20.461.815,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211241	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			20.464.315,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211242	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			20.466.815,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211243	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVERO MARIA ANGELICA	10.500,00			20.477.315,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211244	RECUPERO GASTO GARRAFA	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA	12.000,00			20.489.315,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211245	RECUPERO GASTO GARRAFA	BRAMUEL MARIA BELEN	12.000,00			20.501.315,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211246	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS OCTUBRE 2024	CULTURA	45.000,00			20.546.315,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	2211248	RENDICION HOSPITAL 22-11-2024	VARIOS HOSPITAL	459.400,00			21.005.715,76	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	22112489	COMPENSACION OIM OCTUBRE 2024	EPEC	14.507.553,51			35.513.269,27	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	37014729	VENTA CARTULINA- CARTON- PAPEL	CARIGNANO SRL	417.160,80			35.930.430,07	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	37014731	VENTA CARTULINA- CARTON- PAPEL	CARIGNANO SRL	312.480,00			36.242.910,07	IMPUTADO
22/11/2024	22/11/2024	68208297	VENTA CARTULINA- CARTON- PAPEL	CARIGNANO SRL	210.860,00			36.453.770,07	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	25112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.159.807,70			38.613.577,77	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	25112024	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		41.130,00		38.572.447,77	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	25112024100	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		96.135,51		38.476.312,26	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	251124	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			38.486.312,26	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	2511241	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			38.489.312,26	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	26112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	772.314,49			39.261.626,75	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	26112024	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		9.872,08		39.251.754,67	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120241	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		41.347,49		39.210.407,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202413	ALQUILER DISPENSER CEMENTERIO	BARRAUD EDUARDO MARIO		10.000,00		39.200.407,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202414	ATENCION VISITA ROVASIO	VACA ALFREDO OSCAR		10.000,00		39.190.407,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202415	BOLSA DE HIELO FIESTA DE LA TRADICI	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.600,00		39.187.807,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202416	ALQUILER BAÑOS TRADICION- ROLLOS HO	MAUVECIN SEBASTIAN		2.700,00		39.185.107,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202417	CERTIFICACION FIRMAS CONTRATO	AUDANO RAUL ALBINO		11.000,00		39.174.107,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120242	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		11.232,00		39.162.875,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202422	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		39.061.500,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202423	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		79.125,00		38.982.375,18	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202424	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		76.191,60		38.906.183,58	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202425	PAGO SEGURO ALUMBRADO 03/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		38.888.883,58	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611202428	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		35.404,50		38.853.479,08	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120243	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.249,67		38.845.229,41	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120244	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		7.776,00		38.837.453,41	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120245	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		41.283,45		38.796.169,96	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120246	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		96.876,37		38.699.293,59	IMPUTADO
				Transporte	1.518.019.749,06	1.479.320.455,47		38.699.293,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.518.019.749,06	1.479.320.455,47		38.699.293,59	
26/11/2024	26/11/2024	261120247	VALE IMPUESTOS	DEPETRIS CESAR DARIO		60.024,43		38.639.269,16	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261120248	REPARACION HORNO CULTURA	DEPETRIS CESAR DARIO		4.975,57		38.634.293,59	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	261124	ALQUILER NOVIEMBRE 2024	TORANZO MAGDALI	101.375,00			38.735.668,59	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611241	RECUPERO GASTOS PASAJES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	13.800,00			38.749.468,59	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	37014729	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		417.160,80		38.332.307,79	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	37014731	REPARACION MOTOR PERKINS	AGROSERVICIOS NOVARESE SRL		312.480,00		38.019.827,79	IMPUTADO
26/11/2024	12/12/2024	68208297	REPARACIONES DESMALEZADORA- PALA AS	BOVERO JORGE ALBERTO		210.860,00		37.808.967,79	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	27112024	TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		72.916,21		37.736.051,58	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	27112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.339.781,67			39.075.833,25	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120241	TELEFONOS 481198-624-912-047-970	TELECOM ARGENTINA SA		227.660,34		38.848.172,91	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	2711202410	TELEFONOS 481960-482202-482430-4811	TELECOM ARGENTINA SA		119.013,24		38.848.172,91	ANULADO
27/11/2024	27/11/2024	27112024100	DEPOSITOS BANELCO			500.552,14		38.347.620,77	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120241000	DEPOSITOS RED LINK			864.471,45		37.483.149,32	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	2711202411	TELEFONOS 481912-047-198-624-970-04	TELECOM ARGENTINA SA		389.285,73		37.093.863,59	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	2711202412	TELEFONOS 482430-481136	TELECOM ARGENTINA SA		119.013,24		36.974.850,35	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120242	TELEFONOS 481960-482202-482430-4811	TELECOM ARGENTINA SA		185.569,05		36.789.281,30	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120245	VIATICOS VIAJE A CBA ESCUELAS RURAL	PAVIOLO VIVIANA SOLEDAD		64.000,00		36.725.281,30	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120246	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		10.588,32		36.714.692,98	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120248	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		216.838,93		36.497.854,05	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120249	TELEFONO 482043	TELECOM ARGENTINA SA		101.252,10		36.396.601,95	IMPUTADO
27/11/2024	27/11/2024	271120249000	DEPOSITO SUCERP			4.658.333,28		31.738.268,67	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	28112024	PAGO SERVICIO CELULARES OCTUBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		226.880,00		31.511.388,67	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	28112024	PARA PAGOS VIERNES		3.000.000,00			34.511.388,67	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	281120241	PAGO SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		909.385,41		33.602.003,26	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	281120242	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE OCTUBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		341.946,50		33.260.056,76	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	281120243	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		5.700,00		33.254.356,76	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	2811202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	855.142,08			34.109.498,84	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	281124	COMPENSACION OIM CABLE OCTUBRE 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	833.311,62			34.942.810,46	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	2811241	COMPENSACION OIM AGUA OCTUBRE 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	644.900,29			35.587.710,75	IMPUTADO
28/11/2024	28/11/2024	2811242	SERVICIO PUBLICITARIO PARTIDO BOCA-	SALAVAGIONE GUILLERMO AGUSTIN	2.400,00			35.590.110,75	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	29112024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.640.761,56			38.230.872,31	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	29112024	CUOTA NOVIEMBRE 2024	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		6.500,00		38.224.372,31	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	29112024	DEPOSITOS VISA			2.699.910,73		35.524.461,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291120241	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		77.259,77		35.447.201,81	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291120241001	DEPOSITOS MASTERCARD			4.094.726,20		31.352.475,61	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291120242	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		26.519,03		31.325.956,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202423	AYUDA ELECTRICISTAS-CHOFERES-BACHEO	VARIOS		586.000,00		30.739.956,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202424	AYUDA CEMENTERIO- EVENTO-TALLER-PLA	VARIOS		502.300,00		30.237.656,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202425	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		296.200,00		29.941.456,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202426	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		156.600,00		29.784.856,58	IMPUTADO
				Transporte	1.527.451.221,28	1.497.666.364,70		29.784.856,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.527.451.221,28	1.497.666.364,70		29.784.856,58	
29/11/2024	29/11/2024	2911202427	AYUDA ALQUILER CULTURA- MANT POLIDE	VARIOS		139.000,00		29.645.856,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202428	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		172.800,00		29.473.056,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202429	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		387.900,00		29.085.156,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291120243	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO BALNEARIA	FERNANDEZ NELSON DARIO		4.230,00		29.080.926,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202430	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		28.880.926,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202431	AYUDA LIMPIEZA LOTES- LAVADO VEHICU	VARIOS		258.500,00		28.622.426,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202432	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- CORTE P	VARIOS		1.500.400,00		27.122.026,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202433	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		425.000,00		26.697.026,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202434	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.117.200,00		25.579.826,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291120244	VIATICOS FREYRE INSTITUTO- COOPERAT	VARIOS		3.500,00		25.576.326,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291120246	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		67.750,00		25.508.576,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911202489	DEPOSITOS NOVIEMBRE			6.375.311,00		19.133.265,58	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291124	CUOTAS SALA CUNA NOVIEMBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI	545.500,00			19.678.765,58	IMPUTADO
				TOTAL	1.527.996.721,28	1.508.317.955,70		19.678.765,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	225.538.937,57	215.464.882,07		10.074.055,50	
04/11/2024	04/11/2024	20241104001	CHEQUES EN CARTERA			77.630,00		9.996.425,50	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	20241104002	CHEQUES EN CARTERA			358.500,00		9.637.925,50	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	20241104003	CHEQUES EN CARTERA			1.743.609,58		7.894.315,92	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	20241104004	CHEQUES EN CARTERA			56.386,00		7.837.929,92	IMPUTADO
04/11/2024	04/11/2024	20241104005	CHEQUES EN CARTERA			105.000,00		7.732.929,92	IMPUTADO
05/11/2024	05/11/2024	20241105001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	29.808,00			7.762.737,92	IMPUTADO
06/11/2024	06/11/2024	20241106001		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	329.551,00			8.092.288,92	IMPUTADO
07/11/2024	07/11/2024	20241107001		REITU GASTALDO TOMAS	154.000,00			8.246.288,92	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	20241108001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	145.550,00			8.391.838,92	IMPUTADO
08/11/2024	08/11/2024	20241108002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	500.000,00			8.891.838,92	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	20241112001		ROSA AMERICO NATALIO	101.081,00			8.992.919,92	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	20241112001	CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		8.492.919,92	IMPUTADO
12/11/2024	12/11/2024	20241112002		CEIRANO YANINA ISABEL	1.000.000,00			9.492.919,92	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113001		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		850.000,00		8.642.919,92	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113002		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		101.081,00		8.541.838,92	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113003		MORALES SABINA ONOFRE		145.550,00		8.396.288,92	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113004		MORALES SABINA ONOFRE		154.000,00		8.242.288,92	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113005		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		329.551,00		7.912.737,92	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113006		JAMAR S.R.L.		170.672,88		7.742.065,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113007		JAMAR S.R.L.		700.000,00		7.042.065,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113008		BOLZICCO ATILIO		169.934,00		6.872.131,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113009		BOLZICCO ATILIO		608.000,00		6.264.131,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113010		JOSE LUIS PRIOTTI AUTOMATIZACIONES		275.000,00		5.989.131,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113011		BALDO ARIANA GABRIELA		200.000,00		5.789.131,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113012		VILOSIO MARIANA CECILIA		105.000,00		5.684.131,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113013		MOYA MARIANA ALEJANDRA		49.000,00		5.635.131,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113014		DON ROLO S.R.L.		29.808,00		5.605.323,04	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	20241113015		EL PONY S.A.		100.000,00		5.505.323,04	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	20241115001		CAPYC	320.000,00			5.825.323,04	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	20241119001		MINA FERNANDO LUIS	100.000,00			5.925.323,04	IMPUTADO
19/11/2024	19/11/2024	20241119002		TABORDA OCTAVIO RICARDO	160.000,00			6.085.323,04	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120001		MARTINO MAYCO	150.000,00			6.235.323,04	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120001		LA MILY S.A.S.		1.186.977,04		5.048.346,00	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120001	CHEQUES EN CARTERA			2.668.371,00		2.379.975,00	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120002		LA MILY S.A.S.		1.000.000,00		1.379.975,00	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120002		CAPYC	1.912.044,09			3.292.019,09	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	163.137,00			3.455.156,09	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120003		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		500.000,00		2.955.156,09	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120004		MAUVECIN SEBASTIAN		320.000,00		2.635.156,09	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	20241120004		MARTINO MAYCO	91.000,00			2.726.156,09	IMPUTADO
				Transporte	230.695.108,66	227.968.952,57		2.726.156,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	230.695.108,66	227.968.952,57		2.726.156,09	
20/11/2024	20/11/2024	20241120005		MARTINO MAYCO	127.750,00			2.853.906,09	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	20241121001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	149.230,00			3.003.136,09	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	20241121002		MOLINERO ROGER LEONEL	200.159,80			3.203.295,89	IMPUTADO
21/11/2024	21/11/2024	20241121003		PICCO ALBINO E HIJO	1.332.430,00			4.535.725,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126001	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.137,00		4.372.588,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126002	COMESTIBLES RESIDENCIA	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		100.000,00		4.272.588,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126003		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		149.230,00		4.123.358,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126004	REPUESTOS Y REPARACION FORD 1722- C	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		127.750,00		3.995.608,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126005		SUFIA LUCIANO MIGUEL		91.000,00		3.904.608,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126006		MAUVECIN SEBASTIAN		150.000,00		3.754.608,89	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	20241126007		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		160.000,00		3.594.608,89	IMPUTADO
				TOTAL	232.504.678,46	228.910.069,57		3.594.608,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	93.944.481,74	88.140.156,81		5.804.324,93	
04/11/2024	04/11/2024	0411243	RECAUDACION PPT 04112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	279.760,51			6.084.085,44	IMPUTADO
07/11/2024	07/11/2024	0711241	RECAUDACION PPT 07112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	341.913,13			6.425.998,57	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	1311242	RECAUDACION PPT 13112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.142.487,94			7.568.486,51	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120241			185.309,38			7.753.795,89	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120242			390.439,41			7.753.795,89	ANULADO
20/11/2024	20/11/2024	2011241	RECAUDACION PPT 20112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	351.527,50			8.105.323,39	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	2511242	RECAUDACION PPT 25112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	829.897,49			8.935.220,88	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611242	RECAUDACION PPT 26112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.282,66			9.016.503,54	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	2911242	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	501.256,56			9.517.760,10	IMPUTADO
				TOTAL	97.657.916,91	88.140.156,81		9.517.760,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.966.771,41	13.966.771,41		0,00	
07/11/2024	07/11/2024	071124	RECAUDACION VIUMI 07112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	187.422,92			187.422,92	IMPUTADO
29/11/2024	29/11/2024	291124	RECAUDACION VIUMI 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.397,09			261.820,01	IMPUTADO
				TOTAL	14.228.591,42	13.966.771,41		261.820,01	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.831.266,36	43.699.695,55		1.131.570,81	
04/11/2024	04/11/2024	0411244	RECAUDACION MACRO 04112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.960,20			1.336.531,01	IMPUTADO
07/11/2024	07/11/2024	0711242	RECAUDACION MACRO 07112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	418.913,65			1.755.444,66	IMPUTADO
13/11/2024	13/11/2024	1311241	RECAUDACION MACRO 13112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	583.491,06			2.338.935,72	IMPUTADO
15/11/2024	15/11/2024	151120242	RECAUDACION MACRO 15112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	390.439,41			2.729.375,13	IMPUTADO
20/11/2024	20/11/2024	201124	RECAUDACION MACRO 20112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	329.768,87			3.059.144,00	IMPUTADO
25/11/2024	25/11/2024	2511243	RECAUDACION MACRO 25112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	237.330,67			3.296.474,67	IMPUTADO
26/11/2024	26/11/2024	2611243	RECAUDACION MACRO 26112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.321,95			3.362.796,62	IMPUTADO
				TOTAL	47.062.492,17	43.699.695,55		3.362.796,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.286.913,34	1.289.351,04		997.562,30	
28/11/2024	28/11/2024	42646	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.085,70			1.032.648,00	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	42653	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.188,84			1.045.836,84	CONCILIADO
				TOTAL	2.335.187,88	1.289.351,04		1.045.836,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	61.880.167,81	55.451.205,35		6.428.962,46	
04/11/2024	04/11/2024	30102024	COMPENSACION OIM CABLE SEPTEIMBRE 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	434.200,13			6.863.162,59	CONCILIADO
08/11/2024	08/11/2024	08112024	RECAUDACION DEL DIA	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		690.622,64		6.172.539,95	CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	43761			33.480,00			6.206.019,95	CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	43791			52.056,00			6.258.075,95	CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	43794			15.984,00			6.274.059,95	CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	43865			15.943,87			6.290.003,82	CONCILIADO
14/11/2024	14/11/2024	43882			53.055,89			6.343.059,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0611202443902	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.960,00			6.383.019,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0611202443903	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.520,00			6.403.539,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0611202443904	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.816,00			6.425.355,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0611202443905	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.776,00			6.433.131,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0711202443939	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.504,00			6.469.635,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0711202443940	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.455,54			6.484.091,25	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0711202443955	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.409,38			6.534.500,63	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0711202443956	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.428,08			6.569.928,71	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0811202443983	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.193,56			6.587.122,27	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0811202443984	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.664,00			6.598.786,27	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0811202443987	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.130,53			6.650.916,80	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0811202485	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.248,00			6.700.164,80	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	0811202486	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.504,00			6.763.668,80	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	1111202444003	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.912,00			6.797.580,80	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	1111202444032	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.830,75			6.856.411,55	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	1111202444033	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.414,22			6.883.825,77	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	1111202444045	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.415,81			6.900.241,58	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	1211202444093	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.009,56			6.924.251,14	CONCILIADO
27/11/2024	27/11/2024	1411202444195	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.552,00			6.939.803,14	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1111202444050	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	134.237,29			7.074.040,43	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	121120244101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.488,46			7.188.528,89	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	121120244102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.978,87			7.205.507,76	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	121120244105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.960,00			7.218.467,76	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1211202444094	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.174,88			7.300.642,64	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1211202444095	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	90.599,62			7.391.242,26	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1211202444096	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.272,54			7.617.514,80	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1311202444123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.232,00			7.628.746,80	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1311202444129	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	340.268,42			7.969.015,22	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1311202444130	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.552,00			7.984.567,22	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1411202444197	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.336,00			8.026.903,22	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1411202444198	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.496,00			8.071.399,22	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1411202444200	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.211,05			8.074.610,27	CONCILIADO
28/11/2024	28/11/2024	1511202444269	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.184,92			8.112.795,19	CONCILIADO
				Transporte	64.254.623,18	56.141.827,99		8.112.795,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 27/12/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2024 Hasta: 30/11/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	64.254.623,18	56.141.827,99		8.112.795,19	
28/11/2024	28/11/2024	27112024100	COMPENSACION OIM AGUA OCTUBRE 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.598.885,39			9.711.680,58	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	151120249000	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.928,00			9.756.608,58	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	151120249001	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.232,00			9.767.840,58	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	191120246000	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.383,52			9.850.224,10	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	191120246001	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.366,27			9.885.590,37	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	191120246002	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.992,00			9.893.582,37	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	201120246000	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.103,88			9.909.686,25	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	211120246000	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			9.917.911,25	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	221120246000	RECAUDACION PPT 29112024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.374,40			9.988.285,65	CONCILIADO
29/11/2024	29/11/2024	291120245	GASTOS Y COMISIONES MUTUAL	VARIOS		500,00		9.987.785,65	CONCILIADO
				TOTAL	66.130.113,64	56.142.327,99		9.987.785,65	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

NOVIEMBRE 2024

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

NOVIEMBRE 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/11/24	36870,305.24	(112977,371.91)	3633,808.29	8487,166.00	11027,107.10	2212,971.46	35751,200.97	(119251,566.45)	(83500,365.48)
04/11/24	35751,200.97	(119251,566.45)	9973,418.00	635,199.30	1745,773.02	9126,242.71	35487,802.54	(110760,523.04)	(75272,720.50)
05/11/24	35487,802.54	(110760,523.04)	816,296.84	17263,947.01	17861,776.10		35706,270.29	(128024,470.05)	(92318,199.76)
06/11/24	35706,270.29	(128024,470.05)	2234,319.70	1233,986.20	203,972.20	1084,000.00	37886,603.99	(128174,456.25)	(90287,852.26)
07/11/24	37886,603.99	(128174,456.25)	2126,879.87		30,000.00		39983,483.86	(128174,456.25)	(88190,972.39)
08/11/24	39983,483.86	(128174,456.25)	2694,567.30	5690,622.64	8070,622.64		40298,051.16	(133865,078.89)	(93567,027.73)
12/11/24	40298,051.16	(133865,078.89)	5724,278.55	4437,778.66	4708,810.39	520,000.00	45231,297.98	(137782,857.55)	(92551,559.57)
13/11/24	45231,297.98	(137782,857.55)	4117,939.29	14917,884.17	19563,101.04	387,200.00	44316,820.40	(152313,541.72)	(107996,721.32)
14/11/24	44316,820.40	(152313,541.72)	2001,951.64	32353,054.01	29213,712.90	170,519.76	49287,593.39	(184496,075.97)	(135208,482.58)
15/11/24	49287,593.39	(184496,075.97)	7509,625.19	3863,771.82	11052,971.82		49608,018.58	(188359,847.79)	(138751,829.21)
19/11/24	49608,018.58	(188359,847.79)	3847,242.31		29,586.00		53425,674.89	(188359,847.79)	(134934,172.90)
20/11/24	53425,674.89	(188359,847.79)	5146,476.49	19824,729.90	24188,720.31	2668,371.00	51539,789.97	(205516,206.69)	(153976,416.72)
21/11/24	51539,789.97	(205516,206.69)	6086,607.87	20377,123.64	17557,803.32	2263,484.34	58182,233.82	(223629,845.99)	(165447,612.17)
22/11/24	58182,233.82	(223629,845.99)	230295,683.38	191355,904.35	200797,938.98	226694,496.30	52341,386.27	(188291,254.04)	(135949,867.77)
25/11/24	52341,386.27	(188291,254.04)	3240,035.86	183,827.24	321,092.75		55444,156.62	(188475,081.28)	(133030,924.66)
26/11/24	55444,156.62	(188475,081.28)	2892,431.10	42385,095.72	44894,046.68	1857,337.00	53970,299.76	(229002,840.00)	(175032,540.24)
27/11/24	53970,299.76	(229002,840.00)	2131,813.10	1068,036.78	2455,160.70	6815,388.30	47899,600.64	(223255,488.48)	(175355,887.84)
28/11/24	47899,600.64	(223255,488.48)	5485,655.97	32274,147.97	26575,546.63	7332,415.23	51751,442.72	(248197,221.22)	(196445,778.50)
29/11/24	51751,442.72	(248197,221.22)	74682,992.82	5334,145.86	11261,804.66	84091,025.54	36415,751.20	(169440,341.54)	(133024,590.34)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00