BALANCE MENSUAL

DICIEMBRE 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

DICIEMBRE 2024

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

DECRETO Nº 102/2024.

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 Diciembre 2024, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta.-

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

Categoría sueldo a partir del 01 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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, 02 de Diciembre de 2024.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 113/2024

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21,000.00	240,000.00	261,000.00
1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	157,000.00	10,000.00	167,000.00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	959,000.00	330,000.00	1289,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41153,000.00	1530,000.00	42683,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	12274,000.00	630,000.00	12904,000.00
3.30.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	50,000.00	20,000.00	70,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	730,000.00	70,000.00	800,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3731,000.00	160,000.00	3891,000.00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	781,000.00	90,000.00	871,000.00

3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	320,000.00	10,000.00	330,000.00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	40,000.00	10,000.00	50,000.00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	70,000.00	71,000.00
4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1605,000.00	200,000.00	1805,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3499,000.00	200,000.00	3699,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2802,000.00	200,000.00	3002,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	195,000.00	30,000.00	225,000.00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335,000.00	10,000.00	345,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	166,000.00	10,000.00	176,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	422,000.00	60,000.00	482,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	2364,000.00	260,000.00	2624,000.00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	9558,000.00	2840,000.00	12398,000.00
4.41.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	389,000.00	80,000.00	469,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	144,000.00	60,000.00	204,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	6660,000.00	990,000.00	7650,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1347,000.00	200,000.00	1547,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2985,000.00	20,000.00	3005,000.00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	628,000.00	120,000.00	748,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450,000.00	40,000.00	490,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	224,000.00	30,000.00	254,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	941,000.00	90,000.00	1031,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1505,000.00	250,000.00	1755,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3271,000.00	290,000.00	3561,000.00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	847,000.00	90,000.00	937,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	971,000.00	140,000.00	1111,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1304,000.00	250,000.00	1554,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7430,000.00	650,000.00	8080,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2478,000.00	80,000.00	2558,000.00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	258,000.00	50,000.00	308,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	20253,000.00	90,000.00	20343,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	323,000.00	30,000.00	353,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	835,000.00	40,000.00	875,000.00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1211,000.00	80,000.00	1291,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	392,000.00	60,000.00	452,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14046,000.00	270,000.00	14316,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	18123,000.00	2230,000.00	20353,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4168,000.00	420,000.00	4588,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	937,000.00	120,000.00	1057,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4987,000.00	1580,000.00	6567,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	989,000.00	90,000.00	1079,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	933,000.00	120,000.00	1053,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3377,000.00	280,000.00	3657,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1772,000.00	210,000.00	1982,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4289,000.00	310,000.00	4599,000.00

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

6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3516,000.00	20,000.00	3536,000.00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	8322,000.00	260,000.00	8582,000.00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	1749,000.00	60,000.00	1809,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61408,000.00	24450,000.00	85858,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35972,000.00	3790,000.00	39762,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	20971,000.00	2410,000.00	23381,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	11317,000.00	1390,000.00	12707,000.00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1900,000.00	30,000.00	1930,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9987,000.00	1230,000.00	11217,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2268,800.00	290,000.00	2558,800.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8454,000.00	1610,000.00	10064,000.00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430,000.00	150,000.00	580,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2187,000.00	120,000.00	2307,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	3195,000.00	330,000.00	3525,000.00
6.62.01.03.305	SEGUROS	864,000.00	60,000.00	924,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	63359,000.00	5110,000.00	68469,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	3835,000.00	670,000.00	4505,000.00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8884,000.00	900,000.00	9784,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6387,000.00	690,000.00	7077,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1260,000.00	30,000.00	1290,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15056,000.00	1330,000.00	16386,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	25278,000.00	1970,000.00	27248,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2351,000.00	100,000.00	2451,000.00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	858,000.00	140,000.00	998,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7373,000.00	1120,000.00	8493,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	1432,000.00	600,000.00	2032,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	2496,000.00	7000,000.00	9496,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2140,000.00	250,000.00	2390,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	45419,000.00	4000,000.00	49419,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2479,000.00	950,000.00	3429,000.00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	219,000.00	20,000.00	239,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30522,000.00	1890,000.00	32412,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1818,000.00	250,000.00	2068,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1628,000.00	20,000.00	1648,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1412,000.00	30,000.00	1442,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**116.460,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1407,000.00	-250,000.00	1157,000.00
2.20.01.03.399	OTROS SERVICIOS	763,000.00	-400,000.00	363,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	137291,000.00	-3100,000.00	134191,000.00
3.30.01.03.302	ALQUILERES	164,000.00	-100,000.00	64,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	451,000.00	-10,000.00	441,000.00

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

4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18038,000.00	2950,000.00	20988,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	151,000.00	100,000.00	251,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4129,000.00	650,000.00	4779,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6998,000.00	130,000.00	7128,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6078,000.00	150,000.00	6228,000.00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3224,000.00	70,000.00	3294,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	11710,000.00	500,000.00	12210,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	862,000.00	200,000.00	1062,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1687,000.00	700,000.00	2387,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1515,000.00	80,000.00	1595,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	2339,000.00	210,000.00	2549,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1702,000.00	50,000.00	1752,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10296,000.00	1430,000.00	11726,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3156,000.00	60,000.00	3216,000.00
4.47.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	30,000.00	230,000.00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	10194,000.00	1220,000.00	11414,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	830,000.00	90,000.00	920,000.00
4.48.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	440,000.00	160,000.00	600,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	808,000.00	130,000.00	938,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	573,000.00	170,000.00	743,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	679,000.00	40,000.00	719,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	201,000.00	30,000.00	231,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1586,000.00	150,000.00	1736,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3039,000.00	360,000.00	3399,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3335,000.00	250,000.00	3585,000.00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1944,000.00	210,000.00	2154,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	1994,000.00	330,000.00	2324,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	6725,000.00	480,000.00	7205,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1741,000.00	130,000.00	1871,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	271,000.00	30,000.00	301,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2631,000.00	270,000.00	2901,000.00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	2345,000.00	350,000.00	2695,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8312,000.00	880,000.00	9192,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	25957,000.00	3760,000.00	29717,000.00
5.50.03.08.828	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	17427,000.00	2250,000.00	19677,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	20017,000.00	2300,000.00	22317,000.00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	591,000.00	10,000.00	601,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	839,000.00	90,000.00	929,000.00
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17912,000.00	1100,000.00	19012,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREAC. Y DEPORTE	13643,000.00	3700,000.00	17343,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	66000,000.00	4150,000.00	70150,000.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	8649,400.00	1050,000.00	9699,400.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1207,100.00	150,000.00	1357,100.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97040,000.00	5700,000.00	102740,000.00

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

3.31.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00
3.33.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41,000.00	-10,000.00	31,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	43649,000.00	-2500,000.00	41149,000.00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11779,000.00	-1000,000.00	10779,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	6464,000.00	-200,000.00	6264,000.00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18375,000.00	-1000,000.00	17375,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	258865,000.00	-9230,000.00	249635,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	15809,000.00	-2000,000.00	13809,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	22411,000.00	-1000,000.00	21411,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	56453,000.00	-3000,000.00	53453,000.00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	33575,000.00	-2000,000.00	31575,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24655,000.00	-1000,000.00	23655,000.00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	38088,000.00	-2000,000.00	36088,000.00
4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	9668,000.00	-550,000.00	9118,000.00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	19174,000.00	-480,000.00	18694,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	34838,000.00	-900,000.00	33938,000.00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3893,000.00	-1000,000.00	2893,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	26871,000.00	-1200,000.00	25671,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	11519,000.00	-300,000.00	11219,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	113737,000.00	-4440,000.00	109297,000.00
5.50.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26116,000.00	-2000,000.00	24116,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32718,000.00	-1500,000.00	31218,000.00
6.60.02.04.404	VEHÍCULOS	11060,000.00	-4550,000.00	6510,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9568,000.00	-2000,000.00	7568,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49649,000.00	-2500,000.00	47149,000.00
6.60.02.05.554	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	2114,000.00	-2000,000.00	114,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	39589,000.00	-1000,000.00	38589,000.00
6.60.02.05.557	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	13761,000.00	-1450,000.00	12311,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	281653,000.00	-15000,000.00	266653,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	63539,700.00	-1500,000.00	62039,700.00
6.61.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	79817,200.00	-7200,000.00	72617,200.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	11607,000.00	-500,000.00	11107,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	139242,000.00	-15000,000.00	124242,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12901,000.00	-300,000.00	12601,000.00
6.61.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587,000.00	-290,000.00	297,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9720,000.00	-250,000.00	9470,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2212,000.00	-100,000.00	2112,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2109,000.00	-100,000.00	2009,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2920,000.00	-30,000.00	2890,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	74802,000.00	-3720,000.00	71082,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18127,000.00	-680,000.00	17447,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214031,000.00	-11500,000.00	202531,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	50900,000.00	-500,000.00	50400,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12192,000.00	-100,000.00	12092,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	30303,000.00	-5000,000.00	25303,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-116.460,000.00**	

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

Art. 2°: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N°12, 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. 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------

Devoto, 30 de Diciembre de 2024. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.269.439.000,00**	**483.636.800,47**	**3.443.624.368,93**	**231.708.898,02**	**405.894.266,95**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.073.001.000,00**	**128.763.949,81**	**1.055.697.854,15**	**119.725.180,19**	**102.422.034,34**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**690.931.000,00**	**83.421.684,69**	**672.132.281,64**	**66.950.221,48**	**48.151.503,12**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**690.931.000,00**	**83.421.684,69**	**672.132.281,64**	**66.950.221,48**	**48.151.503,12**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**193.133.000,00**	**11.845.063,47**	**179.527.511,14**	**13.605.488,86**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	174.081.000,00	10.785.471,81	162.386.547,72	11.694.452,28	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	1.059.591,66	17.140.963,42	1.911.036,58	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**140.595.000,00**	**12.761.444,04**	**134.254.264,06**	**8.489.192,14**	**2.148.456,20**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	130.421.000,00	11.255.986,18	121.931.807,86	8.489.192,14	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	1.505.457,86	12.322.456,20	0,00	2.148.456,20
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**186.843.000,00**	**37.058.935,13**	**165.574.161,61**	**21.268.838,39**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	171.552.000,00	36.066.517,72	151.914.781,85	19.637.218,15	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	992.417,41	13.659.379,76	1.631.620,24	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**25.920,00**	**73.220,00**	**16.780,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	25.920,00	73.220,00	16.780,00	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**	**2.342.880,87**	**19.192.594,84**	**427.782,81**	**3.477.377,65**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	2.262.552,16	18.072.377,65	0,00	3.477.377,65
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	80.328,71	1.120.217,19	427.782,81	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**	**14.200.311,97**	**112.144.402,32**	**16.131.608,83**	**37.676.011,15**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	74.000.000,00	14.200.311,97	111.676.011,15	0,00	37.676.011,15
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	0,00	468.391,17	16.131.608,83	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**31.254.000,00**	**2.657.098,41**	**28.948.195,15**	**6.052.530,45**	**3.746.725,60**
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	25.920,00	593.760,00	1.067.240,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	80.784,00	901.672,00	277.328,00	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	84.172,00	2.285.875,00	0,00	1.136.875,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	19.031.000,00	1.960.759,38	21.634.650,60	0,00	2.603.650,60
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	115.840,00	2.035.627,50	3.094.372,50	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	389.623,03	1.318.006,00	215.994,00	0,00
		Transporte	**658.986.000,00**	**80.891.653,89**	**639.714.349,12**	**66.320.221,48**	**47.048.570,60**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**2.530.030,80**	**32.417.932,52**	**0,00**	**1.102.932,52**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	29.437.000,00	2.428.676,98	29.942.035,95	0,00	505.035,95
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	101.353,82	2.475.896,57	0,00	597.896,57
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**382.070.000,00**	**45.342.265,12**	**383.565.572,51**	**52.774.958,71**	**54.270.531,22**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**12.701.760,58**	**18.161.019,58**	**402.854,00**	**8.195.873,58**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**497.560,00**	**4.919.444,00**	**402.854,00**	**1.942.298,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	128.160,00	1.091.146,00	401.854,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	84.240,00	1.913.034,00	0,00	703.034,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	285.160,00	1.915.264,00	0,00	1.239.264,00
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**	**12.204.200,58**	**13.241.575,58**	**0,00**	**6.253.575,58**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	0,00	451.375,00	0,00	308.375,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	12.204.200,58	12.790.200,58	0,00	5.945.200,58
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**371.702.000,00**	**32.640.504,54**	**365.404.552,93**	**52.372.104,71**	**46.074.657,64**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**3.609.592,93**	**24.468.562,18**	**18.411.976,44**	**8.217.538,62**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	2.141.710,60	8.924.023,56	18.411.976,44	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.467.882,33	15.544.538,62	0,00	8.217.538,62
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**15.010.000,00**	**988.750,00**	**14.850.600,80**	**159.399,20**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	14.379.000,00	988.750,00	14.317.900,80	61.099,20	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**	**26.402.593,40**	**299.939.851,05**	**299.600,00**	**26.150.451,05**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	120.738.000,00	8.937.753,00	122.286.955,21	0,00	1.548.955,21
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	138.200.000,00	10.918.590,40	152.814.465,40	0,00	14.614.465,40
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	474.500,00	4.354.000,00	0,00	2.173.000,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	3.328.000,00	5.662.270,00	0,00	3.890.270,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	10.000,00	120.400,00	299.600,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	935.750,00	7.390.850,00	0,00	1.099.850,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	1.798.000,00	6.952.910,44	0,00	2.688.910,44
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**221.623,66**	**4.396.637,06**	**558.000,00**	**3.507.637,06**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	221.623,66	4.396.637,06	0,00	3.507.637,06
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**	**1.242.944,55**	**21.461.941,16**	**17.763.089,75**	**8.199.030,91**
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	303.200,66	3.845.637,55	0,00	1.861.637,55
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	194.691,96	477.335,58	3.522.664,42	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	402.947,10	11.251.393,36	0,00	6.337.393,36
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	342.104,83	5.887.574,67	14.112.425,33	0,00
		Transporte	**1.057.533.000,00**	**128.588.949,81**	**1.055.410.893,47**	**104.544.140,87**	**102.422.034,34**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**175.000,00**	**290.000,00**	**14.523.000,00**	**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	175.000,00	290.000,00	1.523.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**2.196.438.000,00**	**354.872.850,66**	**2.387.926.514,78**	**111.983.717,83**	**303.472.232,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.196.438.000,00**	**354.872.850,66**	**2.387.926.514,78**	**111.983.717,83**	**303.472.232,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**2.055.954.000,00**	**321.986.200,66**	**2.319.971.569,39**	**17.074.762,03**	**281.092.331,42**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.588.600.000,00**	**167.182.625,01**	**1.714.410.497,80**	**0,00**	**125.810.497,80**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.529.600.000,00	167.182.625,01	1.655.342.009,64	0,00	125.742.009,64
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**	**42.834.077,17**	**383.003.133,68**	**0,00**	**38.273.133,68**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	325.790.000,00	42.834.077,17	364.050.213,30	0,00	38.260.213,30
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**	**6.006.561,37**	**61.595.605,68**	**0,00**	**16.518.605,68**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	42.961.000,00	6.006.561,37	59.473.384,92	0,00	16.512.384,92
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**	**47.707.684,24**	**762,03**	**197.446,27**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	45.662.000,00	4.169.040,57	45.859.446,27	0,00	197.446,27
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**	**101.793.896,54**	**113.254.647,99**	**0,00**	**100.292.647,99**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	101.793.896,54	113.254.647,99	0,00	100.292.647,99
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**32.886.650,00**	**67.954.945,39**	**94.908.955,80**	**22.379.901,19**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**3.275.417,56**	**12.396.113,42**	**740.000,00**	**11.040.113,42**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	3.275.417,56	12.396.113,42	0,00	11.040.113,42
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**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**6.146.000,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.146.000,00
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**	**464.025.568,03**	**3.398.065.536,96**	**137.539.942,22**	**400.700.479,18**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**184.856,44**	**317.787,77**	**0,00**	**280.787,77**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	184.856,44	317.787,77	0,00	280.787,77
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**17.179.000,00**	**17.179.000,00**	**1.703.000,00**	**4.913.000,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	14.669.000,00	14.669.000,00	0,00	4.913.000,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.703.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**110.188.000,00**	**2.247.376,00**	**20.822.624,00**	**89.365.376,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	2.247.376,00	20.822.624,00	89.365.376,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**19.891.276,41**	**133.191.967,71**	**348.255.420,54**	**75.041.388,25**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**19.891.276,41**	**133.191.967,71**	**348.255.420,54**	**75.041.388,25**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**15.129.430,00**	**15.563.472,50**	**143.438.527,50**	**5.200.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**15.129.430,00**	**15.563.472,50**	**143.438.527,50**	**5.200.000,00**
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**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.200.000,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**129.430,00**	**563.472,50**	**93.436.527,50**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	129.430,00	563.472,50	93.436.527,50	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**4.237.394,46**	**40.515.474,05**	**9.420.210,83**	**16.148.684,88**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**4.237.394,46**	**40.515.474,05**	**9.420.210,83**	**16.148.684,88**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**4.237.394,46**	**40.515.474,05**	**9.420.210,83**	**16.148.684,88**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	590,00	86.955,00	48.045,00	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	401.019,96	7.800.465,75	2.839.534,25	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	3.835.784,50	32.468.684,88	0,00	16.148.684,88
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	0,00	159.368,42	6.506.631,58	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**524.451,95**	**77.113.021,16**	**195.396.682,21**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**524.451,95**	**18.420.317,79**	**195.396.682,21**	**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**	**524.451,95**	**18.420.317,79**	**187.599.682,21**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	524.451,95	18.420.317,79	187.599.682,21	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**	**503.528.076,88**	**3.576.816.336,64**	**579.964.318,56**	**480.935.655,20**
		Transporte	**3.675.845.000,00**	**503.528.076,88**	**3.576.816.336,64**	**579.964.318,56**	**480.935.655,20**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**37.532.047,60**	**346.703.109,09**	**0,00**	**346.703.109,09**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**37.532.047,60**	**346.703.109,09**	**0,00**	**346.703.109,09**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**37.532.047,60**	**346.703.109,09**	**0,00**	**346.703.109,09**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**37.532.047,60**	**346.703.109,09**	**0,00**	**346.703.109,09**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**37.532.047,60**	**346.703.109,09**	**0,00**	**346.703.109,09**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	20.173.174,14	190.227.266,99	0,00	190.227.266,99
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	10.078.030,83	93.246.700,59	0,00	93.246.700,59
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	1.564.670,06	0,00	1.564.670,06
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	890.050,92	9.194.619,17	0,00	9.194.619,17
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.249.803,95	52.469.852,28	0,00	52.469.852,28
		Subtotal	**0,00**	**37.532.047,60**	**346.703.109,09**	**0,00**	**346.703.109,09**
		TOTAL	**3.675.845.000,00**	**541.060.124,48**	**3.923.519.445,73**	**579.964.318,56**	**827.638.764,29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	328.579,68	1.554.164,16	241.835,84	328.579,68	1.554.164,16	328.579,68	1.554.164,16
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.796.000,00	328.579,68	1.554.164,16	241.835,84	328.579,68	1.554.164,16	328.579,68	1.554.164,16
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.796.000,00	328.579,68	1.554.164,16	241.835,84	328.579,68	1.554.164,16	328.579,68	1.554.164,16
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**	481.000,00	258.579,68	434.664,16	46.335,84	258.579,68	434.664,16	258.579,68	434.664,16
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	261.000,00	239.412,10	255.519,10	5.480,90	239.412,10	255.519,10	239.412,10	255.519,10
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	167.000,00	19.167,58	158.698,48	8.301,52	19.167,58	158.698,48	19.167,58	158.698,48
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**	1.162.000,00	70.000,00	1.119.500,00	42.500,00	70.000,00	1.119.500,00	70.000,00	1.119.500,00
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	1.157.000,00	70.000,00	1.119.500,00	37.500,00	70.000,00	1.119.500,00	70.000,00	1.119.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	368.000,00	30.000,00	350.000,00	18.000,00	30.000,00	350.000,00	30.000,00	350.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	368.000,00	30.000,00	350.000,00	18.000,00	30.000,00	350.000,00	30.000,00	350.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	368.000,00	30.000,00	350.000,00	18.000,00	30.000,00	350.000,00	30.000,00	350.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	368.000,00	30.000,00	350.000,00	18.000,00	30.000,00	350.000,00	30.000,00	350.000,00
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	363.000,00	30.000,00	350.000,00	13.000,00	30.000,00	350.000,00	30.000,00	350.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	305.848.000,00	32.232.018,45	294.474.725,57	11.373.274,43	32.232.018,45	294.474.725,57	32.232.018,45	294.474.725,57
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	255.940.000,00	29.644.385,20	250.627.789,02	5.312.210,98	29.644.385,20	250.627.789,02	29.644.385,20	250.627.789,02
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	255.866.000,00	29.579.945,20	250.563.349,02	5.302.650,98	29.579.945,20	250.563.349,02	29.579.945,20	250.563.349,02
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.109.000,00	6.720.391,27	56.159.883,72	4.949.116,28	6.720.391,27	56.159.883,72	6.720.391,27	56.159.883,72
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	49.316.000,00	5.081.458,94	45.382.377,55	3.933.622,45	5.081.458,94	45.382.377,55	5.081.458,94	45.382.377,55
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.777.000,00	1.638.932,33	10.777.506,17	999.493,83	1.638.932,33	10.777.506,17	1.638.932,33	10.777.506,17
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	63.273.000,00	7.078.970,95	58.064.047,88	5.208.952,12	7.078.970,95	58.064.047,88	7.078.970,95	58.064.047,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	3.942.000,00	326.082,41	3.868.255,97	73.744,03	326.082,41	3.868.255,97	326.082,41	3.868.255,97
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.289.000,00	326.082,41	1.281.234,78	7.765,22	326.082,41	1.281.234,78	326.082,41	1.281.234,78
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.006.000,00	0,00	1.000.790,01	5.209,99	0,00	1.000.790,01	0,00	1.000.790,01
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	0,00	103.100,00	7.900,00	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	418.000,00	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	0,00	614.455,18	4.544,82	0,00	614.455,18	0,00	614.455,18
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	499.000,00	0,00	470.746,00	28.254,00	0,00	470.746,00	0,00	470.746,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	190.615.000,00	22.533.471,52	190.535.209,33	79.790,67	22.533.471,52	190.535.209,33	22.533.471,52	190.535.209,33
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.191.000,00	15.838.898,40	134.172.396,09	18.603,91	15.838.898,40	134.172.396,09	15.838.898,40	134.172.396,09
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	64.000,00	0,00	17.000,00	47.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	772.000,00	0,00	769.000,00	3.000,00	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.683.000,00	5.621.180,00	42.678.458,00	4.542,00	5.621.180,00	42.678.458,00	5.621.180,00	42.678.458,00
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	12.904.000,00	1.073.393,12	12.898.355,24	5.644,76	1.073.393,12	12.898.355,24	1.073.393,12	12.898.355,24
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**	74.000,00	64.440,00	64.440,00	9.560,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	74.000,00	64.440,00	64.440,00	9.560,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00
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	70.000,00	64.440,00	64.440,00	5.560,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	25.188.000,00	2.501.413,25	23.717.299,66	1.470.700,34	2.501.413,25	23.717.299,66	2.501.413,25	23.717.299,66
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.005.000,00	2.501.413,25	23.717.299,66	1.287.700,34	2.501.413,25	23.717.299,66	2.501.413,25	23.717.299,66
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.949.000,00	2.362.697,25	21.753.723,08	1.195.276,92	2.362.697,25	21.753.723,08	2.362.697,25	21.753.723,08
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.254.000,00	1.856.946,17	17.075.657,25	1.178.342,75	1.856.946,17	17.075.657,25	1.856.946,17	17.075.657,25
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	800.000,00	75.587,00	796.097,00	3.903,00	75.587,00	796.097,00	75.587,00	796.097,00
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	3.891.000,00	430.164,08	3.881.968,83	9.031,17	430.164,08	3.881.968,83	430.164,08	3.881.968,83
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**	1.261.000,00	109.416,00	1.220.076,58	40.923,42	109.416,00	1.220.076,58	109.416,00	1.220.076,58
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	0,00	187.951,00	3.049,00	0,00	187.951,00	0,00	187.951,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	138.000,00	0,00	137.319,58	680,42	0,00	137.319,58	0,00	137.319,58
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	871.000,00	109.416,00	863.146,00	7.854,00	109.416,00	863.146,00	109.416,00	863.146,00
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	29.300,00	743.500,00	51.500,00	29.300,00	743.500,00	29.300,00	743.500,00
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	282.336.000,00	32.475.078,13	275.519.752,84	6.816.247,16	32.475.078,13	275.519.752,84	32.475.078,13	275.519.752,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	441.000,00	0,00	401.500,00	39.500,00	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	330.000,00	29.300,00	328.000,00	2.000,00	29.300,00	328.000,00	29.300,00	328.000,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	20.420,00	18.930.865,73	4.136.134,27	20.420,00	18.930.865,73	20.420,00	18.930.865,73
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.001.000,00	20.420,00	18.930.865,73	4.070.134,27	20.420,00	18.930.865,73	20.420,00	18.930.865,73
		Transporte	284.191.000,00	32.504.378,13	277.005.680,84	7.185.319,16	32.504.378,13	277.005.680,84	32.504.378,13	277.005.680,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	0,00	17.263.366,00	3.911.634,00	0,00	17.263.366,00	0,00	17.263.366,00
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.197.000,00	0,00	13.616.175,41	3.580.824,59	0,00	13.616.175,41	0,00	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	0,00	252.752,76	6.247,24	0,00	252.752,76	0,00	252.752,76
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.583.000,00	0,00	3.283.684,83	299.315,17	0,00	3.283.684,83	0,00	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	6.420,00	815.829,73	81.170,27	6.420,00	815.829,73	6.420,00	815.829,73
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	0,00	513.888,55	7.111,45	0,00	513.888,55	0,00	513.888,55
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	45.100,00	8.900,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	0,00	16.900,00	14.100,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	6.420,00	41.141,18	8.858,82	6.420,00	41.141,18	6.420,00	41.141,18
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	14.000,00	851.670,00	75.330,00	14.000,00	851.670,00	14.000,00	851.670,00
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	121.000,00	20.000,00	14.000,00	121.000,00	14.000,00	121.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	471.000,00	0,00	468.000,00	3.000,00	0,00	468.000,00	0,00	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**	575.000,00	65.800,00	442.343,16	132.656,84	65.800,00	442.343,16	65.800,00	442.343,16
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	541.000,00	65.800,00	442.343,16	98.656,84	65.800,00	442.343,16	65.800,00	442.343,16
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**	212.000,00	65.800,00	186.843,16	25.156,84	65.800,00	186.843,16	65.800,00	186.843,16
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	307.266.000,00	32.524.798,13	295.936.546,57	11.329.453,43	32.524.798,13	295.936.546,57	32.524.798,13	295.936.546,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	71.000,00	65.800,00	65.800,00	5.200,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	322.000,00	0,00	255.500,00	66.500,00	0,00	255.500,00	0,00	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	0,00	255.500,00	5.500,00	0,00	255.500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	308.001.000,00	32.590.598,13	296.378.889,73	11.622.110,27	32.590.598,13	296.378.889,73	32.590.598,13	296.378.889,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	957.744.000,00	93.993.339,81	925.439.189,04	32.304.810,96	93.993.339,81	925.439.189,04	93.993.339,81	925.439.189,04
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	75.216.000,00	7.659.368,38	72.337.662,89	2.878.337,11	7.659.368,38	72.337.662,89	7.659.368,38	72.337.662,89
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	75.126.000,00	7.659.368,38	72.337.662,89	2.788.337,11	7.659.368,38	72.337.662,89	7.659.368,38	72.337.662,89
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	59.354.000,00	5.871.577,38	57.259.883,56	2.094.116,44	5.871.577,38	57.259.883,56	5.871.577,38	57.259.883,56
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.149.000,00	4.217.584,50	40.484.848,97	664.151,03	4.217.584,50	40.484.848,97	4.217.584,50	40.484.848,97
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.355.000,00	361.031,00	4.508.103,65	846.896,35	361.031,00	4.508.103,65	361.031,00	4.508.103,65
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.805.000,00	193.315,00	1.794.185,00	10.815,00	193.315,00	1.794.185,00	193.315,00	1.794.185,00
		Transporte	356.321.000,00	37.362.528,63	343.166.027,35	13.154.972,65	37.362.528,63	343.166.027,35	37.362.528,63	343.166.027,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	10.779.000,00	1.059.646,88	10.232.745,94	546.254,06	1.059.646,88	10.232.745,94	1.059.646,88	10.232.745,94
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	240.000,00	15.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.483.000,00	27.600,00	2.296.521,91	186.478,09	27.600,00	2.296.521,91	27.600,00	2.296.521,91
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.000,00	0,00	278.078,21	3.921,79	0,00	278.078,21	0,00	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	27.600,00	162.900,00	27.100,00	27.600,00	162.900,00	27.600,00	162.900,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.278.000,00	0,00	1.268.830,00	9.170,00	0,00	1.268.830,00	0,00	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**	3.933.000,00	296.300,00	3.759.261,50	173.738,50	296.300,00	3.759.261,50	296.300,00	3.759.261,50
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	3.699.000,00	296.300,00	3.683.941,90	15.058,10	296.300,00	3.683.941,90	296.300,00	3.683.941,90
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.356.000,00	1.463.891,00	9.021.995,92	334.004,08	1.463.891,00	9.021.995,92	1.463.891,00	9.021.995,92
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	6.264.000,00	1.266.891,00	5.957.237,27	306.762,73	1.266.891,00	5.957.237,27	1.266.891,00	5.957.237,27
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.002.000,00	197.000,00	2.993.558,65	8.441,35	197.000,00	2.993.558,65	197.000,00	2.993.558,65
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**	318.586.000,00	27.900.859,46	294.735.422,83	23.850.577,17	27.900.859,46	294.735.422,83	27.900.859,46	294.735.422,83
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	318.516.000,00	27.900.859,46	294.713.422,83	23.802.577,17	27.900.859,46	294.713.422,83	27.900.859,46	294.713.422,83
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.844.000,00	2.593.691,80	21.421.837,08	422.162,92	2.593.691,80	21.421.837,08	2.593.691,80	21.421.837,08
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.375.000,00	2.088.095,65	17.231.009,46	143.990,54	2.088.095,65	17.231.009,46	2.088.095,65	17.231.009,46
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	9.555,00	151.751,00	20.249,00	9.555,00	151.751,00	9.555,00	151.751,00
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	496.041,15	4.039.076,62	253.923,38	496.041,15	4.039.076,62	496.041,15	4.039.076,62
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**	844.000,00	93.635,00	782.245,96	61.754,04	93.635,00	782.245,96	93.635,00	782.245,96
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	0,00	179.840,96	4.159,04	0,00	179.840,96	0,00	179.840,96
		Transporte	405.326.000,00	42.843.658,31	390.363.560,66	14.962.439,34	42.843.658,31	390.363.560,66	42.843.658,31	390.363.560,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	225.000,00	50.825,00	216.660,00	8.340,00	50.825,00	216.660,00	50.825,00	216.660,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	345.000,00	42.810,00	336.365,00	8.635,00	42.810,00	336.365,00	42.810,00	336.365,00
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**	972.000,00	68.394,00	811.888,97	160.111,03	68.394,00	811.888,97	68.394,00	811.888,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	176.000,00	9.290,00	167.062,97	8.937,03	9.290,00	167.062,97	9.290,00	167.062,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	482.000,00	59.104,00	477.746,00	4.254,00	59.104,00	477.746,00	59.104,00	477.746,00
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	0,00	167.080,00	34.920,00	0,00	167.080,00	0,00	167.080,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	294.856.000,00	25.145.138,66	271.697.450,82	23.158.549,18	25.145.138,66	271.697.450,82	25.145.138,66	271.697.450,82
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	249.635.000,00	20.119.798,00	228.419.773,10	21.215.226,90	20.119.798,00	228.419.773,10	20.119.798,00	228.419.773,10
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.624.000,00	256.800,00	2.617.600,00	6.400,00	256.800,00	2.617.600,00	256.800,00	2.617.600,00
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	13.809.000,00	200.000,00	13.282.042,78	526.957,22	200.000,00	13.282.042,78	200.000,00	13.282.042,78
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	3.351.000,00	0,00	3.347.260,00	3.740,00	0,00	3.347.260,00	0,00	3.347.260,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	12.398.000,00	3.275.417,56	12.396.113,42	1.886,58	3.275.417,56	12.396.113,42	3.275.417,56	12.396.113,42
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	98.786,64	2.398.802,34	559.197,66	98.786,64	2.398.802,34	98.786,64	2.398.802,34
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	469.000,00	78.599,10	462.860,90	6.139,10	78.599,10	462.860,90	78.599,10	462.860,90
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	146.000,00	5.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	204.000,00	56.797,36	198.737,83	5.262,17	56.797,36	198.737,83	56.797,36	198.737,83
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	7.650.000,00	988.440,00	7.641.324,00	8.676,00	988.440,00	7.641.324,00	988.440,00	7.641.324,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	70.500,00	446.090,00	286.910,00	70.500,00	446.090,00	70.500,00	446.090,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	36.407.000,00	3.731.607,35	35.957.479,19	449.520,81	3.731.607,35	35.957.479,19	3.731.607,35	35.957.479,19
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	35.852.000,00	3.731.607,35	35.469.091,10	382.908,90	3.731.607,35	35.469.091,10	3.731.607,35	35.469.091,10
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	21.631.000,00	2.549.877,00	21.381.281,97	249.718,03	2.549.877,00	21.381.281,97	2.549.877,00	21.381.281,97
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	21.411.000,00	2.549.877,00	21.381.281,97	29.718,03	2.549.877,00	21.381.281,97	2.549.877,00	21.381.281,97
		Transporte	723.445.000,00	70.700.702,97	684.833.257,42	38.611.742,58	70.700.702,97	684.833.257,42	70.700.702,97	684.833.257,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	7.392.000,00	517.430,35	7.360.668,45	31.331,55	517.430,35	7.360.668,45	517.430,35	7.360.668,45
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.547.000,00	218.476,35	1.545.374,46	1.625,54	218.476,35	1.545.374,46	218.476,35	1.545.374,46
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.005.000,00	20.000,00	2.997.192,84	7.807,16	20.000,00	2.997.192,84	20.000,00	2.997.192,84
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	748.000,00	158.165,00	740.747,00	7.253,00	158.165,00	740.747,00	158.165,00	740.747,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	490.000,00	120.789,00	485.239,61	4.760,39	120.789,00	485.239,61	120.789,00	485.239,61
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**	6.809.000,00	664.300,00	6.727.140,68	81.859,32	664.300,00	6.727.140,68	664.300,00	6.727.140,68
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	0,00	95.187,78	8.812,22	0,00	95.187,78	0,00	95.187,78
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	254.000,00	35.800,00	243.050,00	10.950,00	35.800,00	243.050,00	35.800,00	243.050,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.031.000,00	92.000,00	1.022.600,00	8.400,00	92.000,00	1.022.600,00	92.000,00	1.022.600,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.755.000,00	243.900,00	1.744.712,00	10.288,00	243.900,00	1.744.712,00	243.900,00	1.744.712,00
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	3.561.000,00	292.600,00	3.555.679,90	5.320,10	292.600,00	3.555.679,90	292.600,00	3.555.679,90
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**	115.120.000,00	11.783.906,21	113.474.213,96	1.645.786,04	11.783.906,21	113.474.213,96	11.783.906,21	113.474.213,96
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	114.551.000,00	11.783.906,21	112.934.213,96	1.616.786,04	11.783.906,21	112.934.213,96	11.783.906,21	112.934.213,96
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	99.139.000,00	10.605.136,69	97.775.794,03	1.363.205,97	10.605.136,69	97.775.794,03	10.605.136,69	97.775.794,03
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	53.453.000,00	5.604.752,29	53.143.076,31	309.923,69	5.604.752,29	53.143.076,31	5.604.752,29	53.143.076,31
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	937.000,00	91.905,00	932.615,00	4.385,00	91.905,00	932.615,00	91.905,00	932.615,00
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	1.298.309,40	12.277.049,32	831.950,68	1.298.309,40	12.277.049,32	1.298.309,40	12.277.049,32
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	31.575.000,00	3.610.170,00	31.423.053,40	151.946,60	3.610.170,00	31.423.053,40	3.610.170,00	31.423.053,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	13.723.000,00	1.095.249,52	13.611.264,44	111.735,56	1.095.249,52	13.611.264,44	1.095.249,52	13.611.264,44
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.111.000,00	138.790,12	1.104.651,10	6.348,90	138.790,12	1.104.651,10	138.790,12	1.104.651,10
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	1.554.000,00	231.899,40	1.534.892,40	19.107,60	231.899,40	1.534.892,40	231.899,40	1.534.892,40
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.080.000,00	650.360,00	8.072.305,75	7.694,25	650.360,00	8.072.305,75	650.360,00	8.072.305,75
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.558.000,00	74.200,00	2.550.935,19	7.064,81	74.200,00	2.550.935,19	74.200,00	2.550.935,19
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.679.000,00	83.520,00	1.547.155,49	131.844,51	83.520,00	1.547.155,49	83.520,00	1.547.155,49
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	611.000,00	0,00	610.258,49	741,51	0,00	610.258,49	0,00	610.258,49
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	308.000,00	43.520,00	299.776,00	8.224,00	43.520,00	299.776,00	43.520,00	299.776,00
		Transporte	852.002.000,00	83.626.339,53	811.706.547,60	40.295.452,40	83.626.339,53	811.706.547,60	83.626.339,53	811.706.547,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	40.000,00	405.300,00	9.700,00	40.000,00	405.300,00	40.000,00	405.300,00
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**	112.591.000,00	12.187.689,33	111.744.044,99	846.955,01	12.187.689,33	111.744.044,99	12.187.689,33	111.744.044,99
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	112.288.000,00	12.187.689,33	111.511.545,99	776.454,01	12.187.689,33	111.511.545,99	12.187.689,33	111.511.545,99
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	73.788.000,00	8.014.095,73	73.136.214,33	651.785,67	8.014.095,73	73.136.214,33	8.014.095,73	73.136.214,33
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.655.000,00	2.417.058,79	23.160.648,95	494.351,05	2.417.058,79	23.160.648,95	2.417.058,79	23.160.648,95
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	19.830.000,00	2.505.446,76	19.760.905,82	69.094,18	2.505.446,76	19.760.905,82	2.505.446,76	19.760.905,82
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	1.152.040,18	9.881.960,24	57.039,76	1.152.040,18	9.881.960,24	1.152.040,18	9.881.960,24
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	20.343.000,00	1.939.550,00	20.332.699,32	10.300,68	1.939.550,00	20.332.699,32	1.939.550,00	20.332.699,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.013.000,00	66.200,00	1.934.529,52	78.470,48	66.200,00	1.934.529,52	66.200,00	1.934.529,52
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	0,00	591.457,53	8.542,47	0,00	591.457,53	0,00	591.457,53
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	25.800,00	348.134,00	4.866,00	25.800,00	348.134,00	25.800,00	348.134,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	875.000,00	37.800,00	867.747,99	7.252,01	37.800,00	867.747,99	37.800,00	867.747,99
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	2.600,00	47.740,00	25.260,00	2.600,00	47.740,00	2.600,00	47.740,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	36.487.000,00	4.107.393,60	36.440.802,14	46.197,86	4.107.393,60	36.440.802,14	4.107.393,60	36.440.802,14
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.291.000,00	75.797,60	1.280.842,00	10.158,00	75.797,60	1.280.842,00	75.797,60	1.280.842,00
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	452.000,00	54.000,00	442.300,00	9.700,00	54.000,00	442.300,00	54.000,00	442.300,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000,00	0,00	33.800,00	8.200,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.316.000,00	1.730.220,00	14.310.916,14	5.083,86	1.730.220,00	14.310.916,14	1.730.220,00	14.310.916,14
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	20.353.000,00	2.247.376,00	20.350.624,00	2.376,00	2.247.376,00	20.350.624,00	2.247.376,00	20.350.624,00
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	965.630.000,00	95.854.028,86	924.395.214,59	41.234.785,41	95.854.028,86	924.395.214,59	95.854.028,86	924.395.214,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	96.241.000,00	10.132.097,45	94.940.072,28	1.300.927,72	10.132.097,45	94.940.072,28	10.132.097,45	94.940.072,28
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	96.084.000,00	10.132.097,45	94.828.092,28	1.255.907,72	10.132.097,45	94.828.092,28	10.132.097,45	94.828.092,28
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	67.812.000,00	6.811.948,23	66.715.341,04	1.096.658,96	6.811.948,23	66.715.341,04	6.811.948,23	66.715.341,04
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.088.000,00	3.255.426,20	35.828.284,08	259.715,92	3.255.426,20	35.828.284,08	3.255.426,20	35.828.284,08
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.820.000,00	379.319,67	3.655.688,33	164.311,67	379.319,67	3.655.688,33	379.319,67	3.655.688,33
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.118.000,00	841.872,36	8.805.615,27	312.384,73	841.872,36	8.805.615,27	841.872,36	8.805.615,27
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	18.694.000,00	2.335.330,00	18.425.753,36	268.246,64	2.335.330,00	18.425.753,36	2.335.330,00	18.425.753,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	15.827.000,00	2.285.194,12	15.695.068,89	131.931,11	2.285.194,12	15.695.068,89	2.285.194,12	15.695.068,89
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	4.588.000,00	419.450,10	4.584.826,33	3.173,67	419.450,10	4.584.826,33	419.450,10	4.584.826,33
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	635.000,00	0,00	631.429,74	3.570,26	0,00	631.429,74	0,00	631.429,74
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.057.000,00	133.500,00	1.049.294,00	7.706,00	133.500,00	1.049.294,00	133.500,00	1.049.294,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.567.000,00	1.579.600,02	6.563.973,66	3.026,34	1.579.600,02	6.563.973,66	1.579.600,02	6.563.973,66
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	152.644,00	2.433.319,94	76.680,06	152.644,00	2.433.319,94	152.644,00	2.433.319,94
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.445.000,00	1.034.955,10	12.417.682,35	27.317,65	1.034.955,10	12.417.682,35	1.034.955,10	12.417.682,35
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.079.000,00	92.015,10	1.070.772,49	8.227,51	92.015,10	1.070.772,49	92.015,10	1.070.772,49
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.053.000,00	121.000,00	1.051.000,00	2.000,00	121.000,00	1.051.000,00	121.000,00	1.051.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.657.000,00	282.870,00	3.655.987,86	1.012,14	282.870,00	3.655.987,86	282.870,00	3.655.987,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.982.000,00	214.820,00	1.976.104,00	5.896,00	214.820,00	1.976.104,00	214.820,00	1.976.104,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	75.000,00	0,00	70.068,00	4.932,00	0,00	70.068,00	0,00	70.068,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.599.000,00	324.250,00	4.593.750,00	5.250,00	324.250,00	4.593.750,00	324.250,00	4.593.750,00
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**	116.482.000,00	11.784.286,68	116.153.365,10	328.634,90	11.784.286,68	116.153.365,10	11.784.286,68	116.153.365,10
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	113.332.000,00	11.784.286,68	113.156.506,96	175.493,04	11.784.286,68	113.156.506,96	11.784.286,68	113.156.506,96
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	60.006.000,00	7.711.513,62	59.926.380,48	79.619,52	7.711.513,62	59.926.380,48	7.711.513,62	59.926.380,48
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.988.000,00	2.961.864,73	20.978.414,06	9.585,94	2.961.864,73	20.978.414,06	2.961.864,73	20.978.414,06
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	251.000,00	120.000,00	250.000,00	1.000,00	120.000,00	250.000,00	120.000,00	250.000,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.779.000,00	685.060,39	4.775.338,86	3.661,14	685.060,39	4.775.338,86	685.060,39	4.775.338,86
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	1.088.241.000,00	109.753.051,43	1.045.571.538,79	42.669.461,21	109.753.051,43	1.045.571.538,79	109.753.051,43	1.045.571.538,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	33.938.000,00	3.944.588,50	33.922.627,56	15.372,44	3.944.588,50	33.922.627,56	3.944.588,50	33.922.627,56
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.309.000,00	2.098.882,36	32.258.689,99	50.310,01	2.098.882,36	32.258.689,99	2.098.882,36	32.258.689,99
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.128.000,00	372.630,97	7.119.433,85	8.566,15	372.630,97	7.119.433,85	372.630,97	7.119.433,85
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.228.000,00	177.500,00	6.217.647,21	10.352,79	177.500,00	6.217.647,21	177.500,00	6.217.647,21
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.294.000,00	68.439,39	3.287.427,17	6.572,83	68.439,39	3.287.427,17	68.439,39	3.287.427,17
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	12.210.000,00	528.237,00	12.190.541,04	19.458,96	528.237,00	12.190.541,04	528.237,00	12.190.541,04
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.062.000,00	204.875,00	1.059.153,40	2.846,60	204.875,00	1.059.153,40	204.875,00	1.059.153,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.387.000,00	747.200,00	2.384.487,32	2.512,68	747.200,00	2.384.487,32	747.200,00	2.384.487,32
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	21.017.000,00	1.973.890,70	20.971.436,49	45.563,51	1.973.890,70	20.971.436,49	1.973.890,70	20.971.436,49
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.595.000,00	74.255,70	1.587.018,98	7.981,02	74.255,70	1.587.018,98	74.255,70	1.587.018,98
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.549.000,00	208.000,00	2.540.286,00	8.714,00	208.000,00	2.540.286,00	208.000,00	2.540.286,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.752.000,00	59.200,00	1.751.072,73	927,27	59.200,00	1.751.072,73	59.200,00	1.751.072,73
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.726.000,00	1.432.298,00	11.722.453,28	3.546,72	1.432.298,00	11.722.453,28	1.432.298,00	11.722.453,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	179.000,00	13.137,00	157.776,00	21.224,00	13.137,00	157.776,00	13.137,00	157.776,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.216.000,00	187.000,00	3.212.829,50	3.170,50	187.000,00	3.212.829,50	187.000,00	3.212.829,50
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**	12.430.000,00	1.042.997,00	11.831.555,32	598.444,68	1.042.997,00	11.831.555,32	1.042.997,00	11.831.555,32
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.416.000,00	1.042.997,00	11.831.555,32	584.444,68	1.042.997,00	11.831.555,32	1.042.997,00	11.831.555,32
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.031.000,00	535.385,00	7.605.854,76	425.145,24	535.385,00	7.605.854,76	535.385,00	7.605.854,76
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.893.000,00	0,00	2.774.820,25	118.179,75	0,00	2.774.820,25	0,00	2.774.820,25
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	421.000,00	0,00	259.084,00	161.916,00	0,00	259.084,00	0,00	259.084,00
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	652.000,00	0,00	625.938,80	26.061,20	0,00	625.938,80	0,00	625.938,80
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.062.000,00	535.385,00	3.946.011,71	115.988,29	535.385,00	3.946.011,71	535.385,00	3.946.011,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	442.000,00	40.590,00	389.825,56	52.174,44	40.590,00	389.825,56	40.590,00	389.825,56
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	25.900,00	220.273,98	9.726,02	25.900,00	220.273,98	25.900,00	220.273,98
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	0,00	89.146,58	4.853,42	0,00	89.146,58	0,00	89.146,58
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	34.000,00	13.850,00	20.840,00	13.160,00	13.850,00	20.840,00	13.850,00	20.840,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	840,00	5.195,00	16.805,00	840,00	5.195,00	840,00	5.195,00
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	467.022,00	3.835.875,00	107.125,00	467.022,00	3.835.875,00	467.022,00	3.835.875,00
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	467.022,00	3.519.095,00	67.905,00	467.022,00	3.519.095,00	467.022,00	3.519.095,00
		Transporte	1.190.727.000,00	118.813.409,99	1.147.235.926,29	43.491.073,71	118.813.409,99	1.147.235.926,29	118.813.409,99	1.147.235.926,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	74.671.000,00	7.770.527,95	74.265.372,48	405.627,52	7.770.527,95	74.265.372,48	7.770.527,95	74.265.372,48
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	74.177.000,00	7.770.527,95	73.896.373,48	280.626,52	7.770.527,95	73.896.373,48	7.770.527,95	73.896.373,48
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	58.275.000,00	6.614.805,24	58.142.274,20	132.725,80	6.614.805,24	58.142.274,20	6.614.805,24	58.142.274,20
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.671.000,00	2.666.691,81	25.611.343,76	59.656,24	2.666.691,81	25.611.343,76	2.666.691,81	25.611.343,76
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.414.000,00	1.591.030,86	11.405.451,15	8.548,85	1.591.030,86	11.405.451,15	1.591.030,86	11.405.451,15
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	920.000,00	90.840,00	917.062,00	2.938,00	90.840,00	917.062,00	90.840,00	917.062,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600.000,00	155.966,00	592.990,00	7.010,00	155.966,00	592.990,00	155.966,00	592.990,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.441.000,00	986.750,07	8.430.243,22	10.756,78	986.750,07	8.430.243,22	986.750,07	8.430.243,22
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	11.219.000,00	1.123.526,50	11.185.184,07	33.815,93	1.123.526,50	11.185.184,07	1.123.526,50	11.185.184,07
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.258.000,00	393.850,00	5.173.155,31	84.844,69	393.850,00	5.173.155,31	393.850,00	5.173.155,31
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	938.000,00	129.500,00	934.154,66	3.845,34	129.500,00	934.154,66	129.500,00	934.154,66
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	743.000,00	176.000,00	738.583,51	4.416,49	176.000,00	738.583,51	176.000,00	738.583,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	719.000,00	44.490,00	711.788,00	7.212,00	44.490,00	711.788,00	44.490,00	711.788,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	231.000,00	43.860,00	224.866,00	6.134,00	43.860,00	224.866,00	43.860,00	224.866,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10.644.000,00	761.872,71	10.580.943,97	63.056,03	761.872,71	10.580.943,97	761.872,71	10.580.943,97
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.736.000,00	145.243,71	1.728.755,24	7.244,76	145.243,71	1.728.755,24	145.243,71	1.728.755,24
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	20.240,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.882.000,00	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	3.399.000,00	374.969,00	3.390.981,00	8.019,00	374.969,00	3.390.981,00	374.969,00	3.390.981,00
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	3.585.000,00	241.660,00	3.575.447,73	9.552,27	241.660,00	3.575.447,73	241.660,00	3.575.447,73
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**	248.020.000,00	25.488.173,53	244.562.048,36	3.457.951,64	25.488.173,53	244.562.048,36	25.488.173,53	244.562.048,36
		Transporte	1.265.758.000,00	126.583.937,94	1.221.818.078,77	43.937.921,23	126.583.937,94	1.221.818.078,77	126.583.937,94	1.221.818.078,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	248.020.000,00	25.488.173,53	244.562.048,36	3.457.951,64	25.488.173,53	244.562.048,36	25.488.173,53	244.532.048,36
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	195.813.000,00	20.541.193,42	192.853.571,08	2.959.428,92	20.541.193,42	192.853.571,08	20.541.193,42	192.853.571,08
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	137.962.000,00	14.574.647,39	135.066.125,25	2.895.874,75	14.574.647,39	135.066.125,25	14.574.647,39	135.066.125,25
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	109.297.000,00	11.410.814,94	106.493.767,64	2.803.232,36	11.410.814,94	106.493.767,64	11.410.814,94	106.493.767,64
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.154.000,00	210.062,00	2.148.457,00	5.543,00	210.062,00	2.148.457,00	210.062,00	2.148.457,00
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	24.116.000,00	2.630.032,45	24.108.525,77	7.474,23	2.630.032,45	24.108.525,77	2.630.032,45	24.108.525,77
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	2.324.000,00	323.738,00	2.315.374,84	8.625,16	323.738,00	2.315.374,84	323.738,00	2.315.374,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.557.000,00	666.535,70	11.524.790,59	32.209,41	666.535,70	11.524.790,59	666.535,70	11.524.790,59
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.000,00	0,00	223.209,93	790,07	0,00	223.209,93	0,00	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	0,00	759.909,01	5.090,99	0,00	759.909,01	0,00	759.909,01
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.205.000,00	475.714,20	7.198.526,56	6.473,44	475.714,20	7.198.526,56	475.714,20	7.198.526,56
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.871.000,00	124.650,00	1.860.206,09	10.793,91	124.650,00	1.860.206,09	124.650,00	1.860.206,09
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	301.000,00	66.171,50	293.761,50	7.238,50	66.171,50	293.761,50	66.171,50	293.761,50
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	46.294.000,00	5.300.010,33	46.262.655,24	31.344,76	5.300.010,33	46.262.655,24	5.300.010,33	46.262.655,24
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.901.000,00	279.041,07	2.899.343,49	1.656,51	279.041,07	2.899.343,49	279.041,07	2.899.343,49
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.695.000,00	355.678,00	2.685.437,00	9.563,00	355.678,00	2.685.437,00	355.678,00	2.685.437,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.789.000,00	0,00	1.777.715,00	11.285,00	0,00	1.777.715,00	0,00	1.777.715,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.192.000,00	891.552,00	9.186.813,30	5.186,70	891.552,00	9.186.813,30	891.552,00	9.186.813,30
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	29.717.000,00	3.773.739,26	29.713.346,45	3.653,55	3.773.739,26	29.713.346,45	3.773.739,26	29.713.346,45
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.878.000,00	0,00	1.795.212,24	82.787,76	0,00	1.795.212,24	0,00	1.795.212,24
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.878.000,00	0,00	1.795.212,24	82.787,76	0,00	1.795.212,24	0,00	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	0,00	1.096.927,19	1.072,81	0,00	1.096.927,19	0,00	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**	50.329.000,00	4.946.980,11	49.913.265,04	415.734,96	4.946.980,11	49.913.265,04	4.946.980,11	49.883.265,04
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**	50.159.000,00	4.946.980,11	49.913.265,04	245.734,96	4.946.980,11	49.913.265,04	4.946.980,11	49.883.265,04
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	62.940,97	29.059,03	5.799,30	62.940,97	5.799,30	62.940,97
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	19.677.000,00	2.639.965,53	19.676.643,16	356,84	2.639.965,53	19.676.643,16	2.639.965,53	19.676.643,16
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	22.317.000,00	2.301.215,28	22.316.667,64	332,36	2.301.215,28	22.316.667,64	2.301.215,28	22.316.667,64
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	0,00	7.827.013,27	2.986,73	0,00	7.827.013,27	0,00	7.827.013,27
		Transporte	1.513.636.000,00	152.072.111,47	1.466.380.127,13	47.255.872,87	152.072.111,47	1.466.380.127,13	152.072.111,47	1.466.350.127,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	1.298.010.000,00	123.227.311,14	1.276.619.280,93	21.390.719,07	123.227.311,14	1.276.619.280,93	123.227.311,14	1.276.619.280,93
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	328.167.000,00	19.673.276,27	311.592.547,85	16.574.452,15	19.673.276,27	311.592.547,85	19.673.276,27	311.592.547,85
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	46.210.000,00	4.693.429,56	44.987.394,44	1.222.605,56	4.693.429,56	44.987.394,44	4.693.429,56	44.987.394,44
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.741.000,00	4.310.724,35	38.043.593,92	697.406,08	4.310.724,35	38.043.593,92	4.310.724,35	38.043.593,92
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.218.000,00	3.492.858,47	30.867.790,43	350.209,57	3.492.858,47	30.867.790,43	3.492.858,47	30.867.790,43
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	9.555,00	151.751,00	95.249,00	9.555,00	151.751,00	9.555,00	151.751,00
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	808.310,88	7.024.052,49	248.947,51	808.310,88	7.024.052,49	808.310,88	7.024.052,49
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**	3.151.000,00	87.090,00	2.964.958,58	186.041,42	87.090,00	2.964.958,58	87.090,00	2.964.958,58
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	0,00	529.046,58	953,42	0,00	529.046,58	0,00	529.046,58
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	601.000,00	16.790,00	599.802,00	1.198,00	16.790,00	599.802,00	16.790,00	599.802,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	41.500,00	1.146.750,00	78.250,00	41.500,00	1.146.750,00	41.500,00	1.146.750,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000,00	28.800,00	58.200,00	16.800,00	28.800,00	58.200,00	28.800,00	58.200,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.257.000,00	295.615,21	3.961.451,94	295.548,06	295.615,21	3.961.451,94	295.615,21	3.961.451,94
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	929.000,00	87.415,21	924.457,94	4.542,06	87.415,21	924.457,94	87.415,21	924.457,94
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	103.200,00	374.200,00	39.800,00	103.200,00	374.200,00	103.200,00	374.200,00
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	105.000,00	246.372,00	95.628,00	105.000,00	246.372,00	105.000,00	246.372,00
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**	281.957.000,00	14.979.846,71	266.605.153,41	15.351.846,59	14.979.846,71	266.605.153,41	14.979.846,71	266.605.153,41
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.620.000,00	0,00	0,00	8.620.000,00	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	6.510.000,00	0,00	0,00	6.510.000,00	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	14.979.846,71	266.605.153,41	6.731.846,59	14.979.846,71	266.605.153,41	14.979.846,71	266.605.153,41
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.547.000,00	0,00	12.078.437,29	1.468.562,71	0,00	12.078.437,29	0,00	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	0,00	2.748.344,96	6.655,04	0,00	2.748.344,96	0,00	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	1.584.912.000,00	156.765.541,03	1.526.194.303,82	58.717.696,18	156.765.541,03	1.526.194.303,82	156.765.541,03	1.526.164.303,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	19.012.000,00	1.236.645,68	19.000.455,19	11.544,81	1.236.645,68	19.000.455,19	1.236.645,68	19.000.455,19
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.568.000,00	70.900,00	7.060.724,51	507.275,49	70.900,00	7.060.724,51	70.900,00	7.060.724,51
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	17.343.000,00	3.686.781,13	17.324.566,91	18.433,09	3.686.781,13	17.324.566,91	3.686.781,13	17.324.566,91
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	47.149.000,00	2.524.182,40	44.643.541,24	2.505.458,76	2.524.182,40	44.643.541,24	2.524.182,40	44.643.541,24
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	38.589.000,00	2.919.099,50	38.132.972,31	456.027,69	2.919.099,50	38.132.972,31	2.919.099,50	38.132.972,31
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	33.800.000,00	0,00	33.791.474,40	8.525,60	0,00	33.791.474,40	0,00	33.791.474,40
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	12.311.000,00	380.000,00	11.800.113,83	510.886,17	380.000,00	11.800.113,83	380.000,00	11.800.113,83
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	70.150.000,00	4.162.238,00	70.138.641,62	11.358,38	4.162.238,00	70.138.641,62	4.162.238,00	70.138.641,62
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.000.000,00	0,00	3.541.750,00	458.250,00	0,00	3.541.750,00	0,00	3.541.750,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	854.132.300,00	94.418.010,26	852.826.493,60	1.305.806,40	94.418.010,26	852.826.493,60	94.418.010,26	852.826.493,60
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	849.136.300,00	94.283.225,46	847.888.896,55	1.247.403,45	94.283.225,46	847.888.896,55	94.283.225,46	847.888.896,55
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	424.151.300,00	44.707.003,27	423.125.509,85	1.025.790,15	44.707.003,27	423.125.509,85	44.707.003,27	423.125.509,85
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	266.653.000,00	27.928.036,04	266.296.390,21	356.609,79	27.928.036,04	266.296.390,21	27.928.036,04	266.296.390,21
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	62.039.700,00	6.466.485,09	61.868.029,82	171.670,18	6.466.485,09	61.868.029,82	6.466.485,09	61.868.029,82
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.699.400,00	1.033.258,00	9.678.875,00	20.525,00	1.033.258,00	9.678.875,00	1.033.258,00	9.678.875,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.357.100,00	149.000,00	1.349.620,74	7.479,26	149.000,00	1.349.620,74	149.000,00	1.349.620,74
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72.617.200,00	7.968.559,14	72.504.570,28	112.629,72	7.968.559,14	72.504.570,28	7.968.559,14	72.504.570,28
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	11.107.000,00	1.161.665,00	10.782.351,39	324.648,61	1.161.665,00	10.782.351,39	1.161.665,00	10.782.351,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	251.998.000,00	16.466.864,52	251.827.195,73	170.804,27	16.466.864,52	251.827.195,73	16.466.864,52	251.827.195,73
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.740.000,00	9.405.627,45	102.705.831,94	34.168,06	9.405.627,45	102.705.831,94	9.405.627,45	102.705.831,94
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	124.242.000,00	5.671.287,07	124.194.767,57	47.232,43	5.671.287,07	124.194.767,57	5.671.287,07	124.194.767,57
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12.601.000,00	381.150,00	12.534.852,75	66.147,25	381.150,00	12.534.852,75	381.150,00	12.534.852,75
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	297.000,00	57.697,00	294.840,60	2.159,40	57.697,00	294.840,60	57.697,00	294.840,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.536.000,00	25.900,00	3.525.596,72	10.403,28	25.900,00	3.525.596,72	25.900,00	3.525.596,72
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.582.000,00	925.203,00	8.571.306,15	10.693,85	925.203,00	8.571.306,15	925.203,00	8.571.306,15
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	172.987.000,00	33.109.357,67	172.936.190,97	50.809,03	33.109.357,67	172.936.190,97	33.109.357,67	172.936.190,97
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.470.000,00	1.017.165,68	9.461.834,12	8.165,88	1.017.165,68	9.461.834,12	1.017.165,68	9.461.834,12
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	62.400,00	1.801.523,40	7.476,60	62.400,00	1.801.523,40	62.400,00	1.801.523,40
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.858.000,00	24.443.929,99	85.844.104,46	13.895,54	24.443.929,99	85.844.104,46	24.443.929,99	85.844.104,46
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.792.000,00	3.789.661,08	39.751.153,92	10.846,08	3.789.661,00	39.751.153,92	3.789.661,00	39.751.153,92
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	23.381.000,00	2.403.392,50	23.372.956,09	8.043,91	2.403.392,50	23.372.956,09	2.403.392,50	23.372.956,09
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.707.000,00	1.392.808,50	12.704.618,98	2.381,02	1.392.808,50	12.704.618,98	1.392.808,50	12.704.618,98
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.996.000,00	134.784,80	4.937.597,05	58.402,95	134.784,80	4.937.597,05	134.784,80	4.937.597,05
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.996.000,00	134.784,80	4.937.597,05	58.402,95	134.784,80	4.937.597,05	134.784,80	4.937.597,05
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	1.930.000,00	134.784,80	1.925.246,65	4.753,35	134.784,80	1.925.246,65	134.784,80	1.925.246,65
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	2.896.075.300,00	266.163.398,00	2.630.799.168,58	65.276.131,42	266.163.398,00	2.630.799.168,58	266.163.398,00	2.630.799.168,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	115.710.700,00	9.136.024,61	112.200.239,48	3.510.460,52	9.136.024,61	112.200.239,48	9.136.024,61	112.200.239,48
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	112.232.700,00	9.136.024,61	111.792.434,25	440.265,75	9.136.024,61	111.792.434,25	9.136.024,61	111.792.434,25
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.074.700,00	1.531.904,52	13.763.954,70	310.745,30	1.531.904,52	13.763.954,70	1.531.904,52	13.763.954,70
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.217.000,00	1.244.076,00	11.213.595,00	3.405,00	1.244.076,00	11.213.595,00	1.244.076,00	11.213.595,00
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	2.558.800,00	287.828,52	2.550.359,70	8.440,30	287.828,52	2.550.359,70	287.828,52	2.550.359,70
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**	18.251.000,00	2.112.175,09	18.170.279,76	80.720,24	2.112.175,09	18.170.279,76	2.112.175,09	18.170.279,76
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.179.000,00	0,00	1.171.478,98	7.521,02	0,00	1.171.478,98	0,00	1.171.478,98
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.064.000,00	1.607.497,58	10.056.321,47	7.678,53	1.607.497,58	10.056.321,47	1.607.497,58	10.056.321,47
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.112.000,00	144.133,76	2.078.934,59	33.065,41	144.133,76	2.078.934,59	144.133,76	2.078.934,59
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	580.000,00	182.450,40	571.396,35	8.603,65	182.450,40	571.396,35	182.450,40	571.396,35
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.307.000,00	116.920,00	2.299.540,00	7.460,00	116.920,00	2.299.540,00	116.920,00	2.299.540,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.009.000,00	61.173,35	1.992.608,37	16.391,63	61.173,35	1.992.608,37	61.173,35	1.992.608,37
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	79.907.000,00	5.491.945,00	79.858.199,79	48.800,21	5.491.945,00	79.858.199,79	5.491.945,00	79.858.199,79
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	888.000,00	0,00	885.570,21	2.429,79	0,00	885.570,21	0,00	885.570,21
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.525.000,00	328.000,00	3.522.900,00	2.100,00	328.000,00	3.522.900,00	328.000,00	3.522.900,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.430.000,00	0,00	4.420.497,22	9.502,78	0,00	4.420.497,22	0,00	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	924.000,00	59.550,00	916.976,58	7.023,42	59.550,00	916.976,58	59.550,00	916.976,58
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	68.469.000,00	5.104.395,00	68.460.115,78	8.884,22	5.104.395,00	68.460.115,78	5.104.395,00	68.460.115,78
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.478.000,00	0,00	407.805,23	3.070.194,77	0,00	407.805,23	0,00	407.805,23
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.478.000,00	0,00	407.805,23	3.070.194,77	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	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	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**	864.059.000,00	91.749.011,27	834.858.128,12	29.200.871,88	91.749.011,27	834.858.128,12	91.749.011,27	834.858.128,12
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	669.932.000,00	72.363.003,22	644.149.667,41	25.782.332,59	72.363.003,22	644.149.667,41	72.363.003,22	644.149.667,41
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	662.268.000,00	72.363.003,22	643.954.307,41	18.313.692,59	72.363.003,22	643.954.307,41	72.363.003,22	643.954.307,41
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	302.855.000,00	31.746.843,98	284.793.325,40	18.061.674,60	31.746.843,98	284.793.325,40	31.746.843,98	284.793.325,40
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	159.511.000,00	15.300.126,52	148.039.683,95	11.471.316,05	15.300.126,52	148.039.683,95	15.300.126,52	148.039.683,95
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.601.000,00	3.316.014,95	24.228.188,08	372.811,92	3.316.014,95	24.228.188,08	3.316.014,95	24.228.188,08
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.505.000,00	676.297,00	4.503.428,00	1.572,00	676.297,00	4.503.428,00	676.297,00	4.503.428,00
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	4.436.466,94	40.362.674,24	2.372.325,76	4.436.466,94	40.362.674,24	4.436.466,94	40.362.674,24
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	71.082.000,00	8.017.938,57	67.413.621,95	3.668.378,05	8.017.938,57	67.413.621,95	8.017.938,57	67.413.621,95
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	67.934.000,00	5.293.103,95	67.885.012,07	48.987,93	5.293.103,95	67.885.012,07	5.293.103,95	67.885.012,07
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.784.000,00	892.983,85	9.775.632,88	8.367,12	892.983,85	9.775.632,88	892.983,85	9.775.632,88
		Transporte	3.124.425.000,00	307.939.250,44	3.037.568.366,34	86.856.633,66	307.939.250,44	3.037.568.366,34	307.939.250,44	3.037.538.366,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	7.077.000,00	921.088,11	7.072.737,34	4.262,66	921.088,11	7.072.737,34	921.088,11	7.072.737,34
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.698.000,00	0,00	3.689.969,47	8.030,53	0,00	3.689.969,47	0,00	3.689.969,47
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.290.000,00	86.408,00	1.283.712,00	6.288,00	86.408,00	1.283.712,00	86.408,00	1.283.712,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16.386.000,00	1.325.132,50	16.378.280,36	7.719,64	1.325.132,50	16.378.280,36	1.325.132,50	16.378.280,36
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	27.248.000,00	1.972.611,49	27.240.079,78	7.920,22	1.972.611,49	27.240.079,78	1.972.611,49	27.240.079,78
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.451.000,00	94.880,00	2.444.600,24	6.399,76	94.880,00	2.444.600,24	94.880,00	2.444.600,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	281.901.000,00	28.267.357,29	281.785.523,83	115.476,17	28.267.357,29	281.785.523,83	28.267.357,29	281.785.523,83
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.447.000,00	1.854.948,78	17.430.266,41	16.733,59	1.854.948,78	17.430.266,41	1.854.948,78	17.430.266,41
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	998.000,00	139.760,00	987.256,00	10.744,00	139.760,00	987.256,00	139.760,00	987.256,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.493.000,00	1.115.450,00	8.485.520,00	7.480,00	1.115.450,00	8.485.520,00	1.115.450,00	8.485.520,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	202.531.000,00	18.953.351,08	202.493.283,31	37.716,69	18.953.351,08	202.493.283,31	18.953.351,08	202.493.283,31
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	2.032.000,00	595.876,11	2.020.836,25	11.163,75	595.876,11	2.020.836,25	595.876,11	2.020.836,25
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	50.400.000,00	5.607.971,32	50.368.361,86	31.638,14	5.607.971,32	50.368.361,86	5.607.971,32	50.368.361,86
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.578.000,00	7.055.698,00	9.490.446,11	87.553,89	7.055.698,00	9.490.446,11	7.055.698,00	9.490.446,11
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	9.496.000,00	7.055.698,00	9.490.446,11	5.553,89	7.055.698,00	9.490.446,11	7.055.698,00	9.490.446,11
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**	194.127.000,00	19.386.008,05	190.708.460,71	3.418.539,29	19.386.008,05	190.708.460,71	19.386.008,05	190.708.460,71
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	192.459.000,00	19.386.008,05	189.410.700,72	3.048.299,28	19.386.008,05	189.410.700,72	19.386.008,05	189.410.700,72
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	112.601.000,00	12.431.483,03	109.774.807,29	2.826.192,71	12.431.483,03	109.774.807,29	12.431.483,03	109.774.807,29
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.786.000,00	3.763.178,81	23.311.215,37	474.784,63	3.763.178,81	23.311.215,37	3.763.178,81	23.311.215,37
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.563.000,00	2.236.302,20	22.144.665,19	1.418.334,81	2.236.302,20	22.144.665,19	2.236.302,20	22.144.665,19
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.390.000,00	245.626,00	2.378.762,00	11.238,00	245.626,00	2.378.762,00	245.626,00	2.378.762,00
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	1.405.727,53	12.570.618,86	870.381,14	1.405.727,53	12.570.618,86	1.405.727,53	12.570.618,86
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	49.419.000,00	4.780.648,49	49.369.545,87	49.454,13	4.780.648,49	49.369.545,87	4.780.648,49	49.369.545,87
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	39.082.000,00	5.773.240,01	38.984.708,30	97.291,70	5.773.240,01	38.984.708,30	5.773.240,01	38.984.708,30
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	3.429.000,00	945.403,99	3.415.091,47	13.908,53	945.403,99	3.415.091,47	945.403,99	3.415.091,47
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	239.000,00	62.490,00	235.840,00	3.160,00	62.490,00	235.840,00	62.490,00	235.840,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	32.412.000,00	4.520.046,02	32.400.359,34	11.640,66	4.520.046,02	32.400.359,34	4.520.046,02	32.400.359,34
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.068.000,00	245.300,00	2.057.135,00	10.865,00	245.300,00	2.057.135,00	245.300,00	2.057.135,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40.776.000,00	1.181.285,01	40.651.185,13	124.814,87	1.181.285,01	40.651.185,13	1.181.285,01	40.651.185,13
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.648.000,00	16.605,01	1.638.052,48	9.947,52	16.605,01	1.638.052,48	16.605,01	1.638.052,48
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	288.000,00	14.000,00	206.438,00	81.562,00	14.000,00	206.438,00	14.000,00	206.438,00
		Transporte	3.635.337.000,00	365.897.753,88	3.537.753.081,54	97.583.918,46	365.897.753,88	3.537.753.081,54	365.897.753,88	3.537.723.081,54

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	1.442.000,00	85.000,00	1.439.758,00	2.242,00	85.000,00	1.439.758,00	85.000,00	1.439.758,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.092.000,00	51.580,00	12.087.125,65	4.874,35	51.580,00	12.087.125,65	51.580,00	12.087.125,65
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	25.303.000,00	1.014.100,00	25.279.811,00	23.189,00	1.014.100,00	25.279.811,00	1.014.100,00	25.279.811,00
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	367.048.433,88	3.577.857.536,18	97.987.463,82	367.048.433,88	3.577.857.536,18	367.048.433,88	3.577.827.536,18

		Transporte	3.675.845.000,00	367.048.433,88	3.577.857.536,18	97.987.463,82	367.048.433,88	3.577.857.536,18	367.048.433,88	3.577.827.536,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	37.289.316,24	341.994.125,53	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	37.289.316,24	341.994.125,53
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	37.289.316,24	341.994.125,53
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	37.289.316,24	341.994.125,53
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	37.289.316,24	341.994.125,53
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	23.775.265,97	216.877.806,99	0,00	23.775.265,97	216.877.806,99	23.775.265,97	216.877.806,99
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.971.926,44	93.402.695,80	0,00	9.971.926,44	93.402.695,80	9.971.926,44	93.402.695,80
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	1.652.478,16	0,00	140.987,76	1.652.478,16	140.987,76	1.652.478,16
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	890.050,92	9.996.023,33	0,00	890.050,92	9.996.023,33	890.050,92	9.996.023,33
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.511.085,15	20.065.121,25	0,00	2.511.085,15	20.065.121,25	2.511.085,15	20.065.121,25
		Subtotal	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	0,00	37.289.316,24	341.994.125,53	37.289.316,24	341.994.125,53
		TOTAL	3.675.845.000,00	404.337.750,12	3.919.851.661,71	97.987.463,82	404.337.750,12	3.919.851.661,71	404.337.750,12	3.919.821.661,71

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

DICIEMBRE 2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.269.439.000,00**	**3.443.624.368,93**	**105,33 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.073.001.000,00**	**1.055.697.854,15**	**98,39 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**690.931.000,00**	**672.132.281,64**	**97,28 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**690.931.000,00**	**672.132.281,64**	**97,28 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**193.133.000,00**	**179.527.511,14**	**92,96 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	174.081.000,00	162.386.547,72	93,28 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	17.140.963,42	89,97 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**140.595.000,00**	**134.254.264,06**	**95,49 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	130.421.000,00	121.931.807,86	93,49 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	12.322.456,20	121,12 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**186.843.000,00**	**165.574.161,61**	**88,62 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	171.552.000,00	151.914.781,85	88,55 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	13.659.379,76	89,33 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**73.220,00**	**81,36 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	73.220,00	81,36 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**16.143.000,00**	**19.192.594,84**	**118,89 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	18.072.377,65	123,83 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	1.120.217,19	72,37 %
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**	**112.144.402,32**	**123,78 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	74.000.000,00	111.676.011,15	150,91 %
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**	**28.948.195,15**	**92,62 %**
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	593.760,00	35,75 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	901.672,00	76,48 %
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	2.285.875,00	198,94 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	19.031.000,00	21.634.650,60	113,68 %
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	2.035.627,50	39,68 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	1.318.006,00	85,92 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**31.315.000,00**	**32.417.932,52**	**103,52 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	29.437.000,00	29.942.035,95	101,72 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	2.475.896,57	131,84 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**382.070.000,00**	**383.565.572,51**	**100,39 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**18.161.019,58**	**175,16 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**4.919.444,00**	**145,55 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	1.091.146,00	73,08 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	1.913.034,00	158,10 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	1.915.264,00	283,32 %
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**	**13.241.575,58**	**189,49 %**
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	12.790.200,58	186,85 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**371.702.000,00**	**365.404.552,93**	**98,31 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**24.468.562,18**	**70,59 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	8.924.023,56	32,65 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	15.544.538,62	212,15 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**15.010.000,00**	**14.850.600,80**	**98,94 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	14.379.000,00	14.317.900,80	99,58 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	532.700,00	88,34 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**274.089.000,00**	**299.939.851,05**	**109,43 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	120.738.000,00	122.286.955,21	101,28 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	138.200.000,00	152.814.465,40	110,57 %
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	4.354.000,00	199,63 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	5.662.270,00	319,54 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	120.400,00	28,67 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	7.390.850,00	117,48 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	6.952.910,44	163,06 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**4.396.637,06**	**303,84 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	4.396.637,06	494,56 %
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**	**21.461.941,16**	**69,17 %**
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	3.845.637,55	193,83 %
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	477.335,58	11,93 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	11.251.393,36	228,97 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	5.887.574,67	29,44 %
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: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**290.000,00**	**1,96 %**
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	290.000,00	16,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**2.196.438.000,00**	**2.387.926.514,78**	**108,72 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**2.196.438.000,00**	**2.387.926.514,78**	**108,72 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**2.055.954.000,00**	**2.319.971.569,39**	**112,84 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.588.600.000,00**	**1.714.410.497,80**	**107,92 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.529.600.000,00	1.655.342.009,64	108,22 %
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**	**383.003.133,68**	**111,10 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	325.790.000,00	364.050.213,30	111,74 %
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**	**61.595.605,68**	**136,65 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	42.961.000,00	59.473.384,92	138,44 %
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**	**47.707.684,24**	**100,41 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	45.662.000,00	45.859.446,27	100,43 %
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**	**113.254.647,99**	**873,74 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	113.254.647,99	873,74 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**67.954.945,39**	**48,37 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**12.396.113,42**	**591,42 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	12.396.113,42	914,17 %
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**	**10.000.000,00**	**259,47 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	10.000.000,00	259,47 %
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**	**317.787,77**	**858,89 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	317.787,77	858,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**17.179.000,00**	**122,98 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	14.669.000,00	150,36 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	2.510.000,00	59,58 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**110.188.000,00**	**20.822.624,00**	**18,90 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	20.822.624,00	18,90 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**133.191.967,71**	**32,77 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**133.191.967,71**	**32,77 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**15.563.472,50**	**10,12 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**15.563.472,50**	**10,12 %**
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**	**15.000.000,00**	**153,06 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	15.000.000,00	153,06 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**563.472,50**	**0,60 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	563.472,50	0,60 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**40.515.474,05**	**119,91 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**40.515.474,05**	**119,91 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**40.515.474,05**	**119,91 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	86.955,00	64,41 %
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	7.800.465,75	73,31 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	32.468.684,88	198,95 %
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**	**77.113.021,16**	**35,24 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**18.420.317,79**	**8,61 %**
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**	**18.420.317,79**	**8,94 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	18.420.317,79	8,94 %
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**	**3.576.816.336,64**	**97,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**346.703.109,09**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**346.703.109,09**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**346.703.109,09**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**346.703.109,09**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**346.703.109,09**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	190.227.266,99	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	93.246.700,59	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.564.670,06	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	9.194.619,17	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	52.469.852,28	0,00 %
		Subtotal	0,00	346.703.109,09	0,00 %
		TOTALES	**3.675.845.000,00**	**3.923.519.445,73**	**106,74 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**328.579,68**	**1.554.164,16**	**86,53 %**	**328.579,68**	**1.554.164,16**	**86,53 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.796.000,00**	**328.579,68**	**1.554.164,16**	**86,53 %**	**328.579,68**	**1.554.164,16**	**86,53 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.796.000,00**	**328.579,68**	**1.554.164,16**	**86,53 %**	**328.579,68**	**1.554.164,16**	**86,53 %**
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**	**481.000,00**	**258.579,68**	**434.664,16**	**90,37 %**	**258.579,68**	**434.664,16**	**90,37 %**
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	261.000,00	239.412,10	255.519,10	97,90 %	239.412,10	255.519,10	97,90 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	167.000,00	19.167,58	158.698,48	95,03 %	19.167,58	158.698,48	95,03 %
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**	**1.162.000,00**	**70.000,00**	**1.119.500,00**	**96,34 %**	**70.000,00**	**1.119.500,00**	**96,34 %**
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	1.157.000,00	70.000,00	1.119.500,00	96,76 %	70.000,00	1.119.500,00	96,76 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**368.000,00**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**368.000,00**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**368.000,00**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**368.000,00**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**	**30.000,00**	**350.000,00**	**95,11 %**
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	363.000,00	30.000,00	350.000,00	96,42 %	30.000,00	350.000,00	96,42 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**305.848.000,00**	**32.232.018,45**	**294.474.725,57**	**96,28 %**	**32.232.018,45**	**294.474.725,57**	**96,28 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**255.940.000,00**	**29.644.385,20**	**250.627.789,02**	**97,92 %**	**29.644.385,20**	**250.627.789,02**	**97,92 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**255.866.000,00**	**29.579.945,20**	**250.563.349,02**	**97,93 %**	**29.579.945,20**	**250.563.349,02**	**97,93 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.109.000,00**	**6.720.391,27**	**56.159.883,72**	**91,90 %**	**6.720.391,27**	**56.159.883,72**	**91,90 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	49.316.000,00	5.081.458,94	45.382.377,55	92,02 %	5.081.458,94	45.382.377,55	92,02 %
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.777.000,00	1.638.932,33	10.777.506,17	91,51 %	1.638.932,33	10.777.506,17	91,51 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**3.942.000,00**	**326.082,41**	**3.868.255,97**	**98,13 %**	**326.082,41**	**3.868.255,97**	**98,13 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.289.000,00	326.082,41	1.281.234,78	99,40 %	326.082,41	1.281.234,78	99,40 %
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	0,00	614.455,18	99,27 %	0,00	614.455,18	99,27 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	499.000,00	0,00	470.746,00	94,34 %	0,00	470.746,00	94,34 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**190.615.000,00**	**22.533.471,52**	**190.535.209,33**	**99,96 %**	**22.533.471,52**	**190.535.209,33**	**99,96 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.191.000,00	15.838.898,40	134.172.396,09	99,99 %	15.838.898,40	134.172.396,09	99,99 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	64.000,00	0,00	17.000,00	26,56 %	0,00	17.000,00	26,56 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	772.000,00	0,00	769.000,00	99,61 %	0,00	769.000,00	99,61 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.683.000,00	5.621.180,00	42.678.458,00	99,99 %	5.621.180,00	42.678.458,00	99,99 %
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	12.904.000,00	1.073.393,12	12.898.355,24	99,96 %	1.073.393,12	12.898.355,24	99,96 %
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**	**74.000,00**	**64.440,00**	**64.440,00**	**87,08 %**	**64.440,00**	**64.440,00**	**87,08 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**74.000,00**	**64.440,00**	**64.440,00**	**87,08 %**	**64.440,00**	**64.440,00**	**87,08 %**
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	70.000,00	64.440,00	64.440,00	92,06 %	64.440,00	64.440,00	92,06 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**25.188.000,00**	**2.501.413,25**	**23.717.299,66**	**94,16 %**	**2.501.413,25**	**23.717.299,66**	**94,16 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.005.000,00**	**2.501.413,25**	**23.717.299,66**	**94,85 %**	**2.501.413,25**	**23.717.299,66**	**94,85 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.949.000,00**	**2.362.697,25**	**21.753.723,08**	**94,79 %**	**2.362.697,25**	**21.753.723,08**	**94,79 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	18.254.000,00	1.856.946,17	17.075.657,25	93,54 %	1.856.946,17	17.075.657,25	93,54 %
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	800.000,00	75.587,00	796.097,00	99,51 %	75.587,00	796.097,00	99,51 %
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	3.891.000,00	430.164,08	3.881.968,83	99,77 %	430.164,08	3.881.968,83	99,77 %
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**	**1.261.000,00**	**109.416,00**	**1.220.076,58**	**96,75 %**	**109.416,00**	**1.220.076,58**	**96,75 %**
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	0,00	187.951,00	98,40 %	0,00	187.951,00	98,40 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	138.000,00	0,00	137.319,58	99,51 %	0,00	137.319,58	99,51 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	871.000,00	109.416,00	863.146,00	99,10 %	109.416,00	863.146,00	99,10 %
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**	**29.300,00**	**743.500,00**	**93,52 %**	**29.300,00**	**743.500,00**	**93,52 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	14.000,00	66,67 %	0,00	14.000,00	66,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	441.000,00	0,00	401.500,00	91,04 %	0,00	401.500,00	91,04 %
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	330.000,00	29.300,00	328.000,00	99,39 %	29.300,00	328.000,00	99,39 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**183.000,00**	**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	130.000,00	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**	**20.420,00**	**18.930.865,73**	**82,07 %**	**20.420,00**	**18.930.865,73**	**82,07 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.001.000,00**	**20.420,00**	**18.930.865,73**	**82,30 %**	**20.420,00**	**18.930.865,73**	**82,30 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**0,00**	**17.263.366,00**	**81,53 %**	**0,00**	**17.263.366,00**	**81,53 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.197.000,00	0,00	13.616.175,41	79,18 %	0,00	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	0,00	252.752,76	97,59 %	0,00	252.752,76	97,59 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.583.000,00	0,00	3.283.684,83	91,65 %	0,00	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**	**6.420,00**	**815.629,73**	**90,95 %**	**6.420,00**	**815.629,73**	**90,95 %**
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	0,00	513.888,55	98,64 %	0,00	513.888,55	98,64 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	45.100,00	83,52 %	0,00	45.100,00	83,52 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	31.000,00	0,00	16.900,00	54,52 %	0,00	16.900,00	54,52 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50.000,00	6.420,00	41.141,18	82,28 %	6.420,00	41.141,18	82,28 %
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**	**14.000,00**	**851.670,00**	**91,87 %**	**14.000,00**	**851.670,00**	**91,87 %**
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	121.000,00	85,82 %	14.000,00	121.000,00	85,82 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	471.000,00	0,00	468.000,00	99,36 %	0,00	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**	**575.000,00**	**65.800,00**	**442.343,16**	**76,93 %**	**65.800,00**	**442.343,16**	**76,93 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**541.000,00**	**65.800,00**	**442.343,16**	**81,76 %**	**65.800,00**	**442.343,16**	**81,76 %**
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**	**212.000,00**	**65.800,00**	**186.843,16**	**88,13 %**	**65.800,00**	**186.843,16**	**88,13 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	71.000,00	65.800,00	65.800,00	92,68 %	65.800,00	65.800,00	92,68 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00 %	0,00	10.000,00	100,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**322.000,00**	**0,00**	**255.500,00**	**79,35 %**	**0,00**	**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	0,00	255.500,00	97,89 %	0,00	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)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**957.744.000,00**	**93.993.339,81**	**925.439.189,04**	**96,63 %**	**93.993.339,81**	**925.439.189,04**	**96,63 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**75.216.000,00**	**7.659.368,38**	**72.337.662,89**	**96,17 %**	**7.659.368,38**	**72.337.662,89**	**96,17 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**75.126.000,00**	**7.659.368,38**	**72.337.662,89**	**96,29 %**	**7.659.368,38**	**72.337.662,89**	**96,29 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**59.354.000,00**	**5.871.577,38**	**57.259.883,56**	**96,47 %**	**5.871.577,38**	**57.259.883,56**	**96,47 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.149.000,00	4.217.584,50	40.484.848,97	98,39 %	4.217.584,50	40.484.848,97	98,39 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.355.000,00	361.031,00	4.508.103,65	84,18 %	361.031,00	4.508.103,65	84,18 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.805.000,00	193.315,00	1.794.185,00	99,40 %	193.315,00	1.794.185,00	99,40 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	10.779.000,00	1.059.646,88	10.232.745,94	94,93 %	1.059.646,88	10.232.745,94	94,93 %
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	240.000,00	94,12 %	40.000,00	240.000,00	94,12 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.483.000,00**	**27.600,00**	**2.296.521,91**	**92,49 %**	**27.600,00**	**2.296.521,91**	**92,49 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.000,00	0,00	278.078,21	98,61 %	0,00	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	27.600,00	162.900,00	85,74 %	27.600,00	162.900,00	85,74 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.278.000,00	0,00	1.268.830,00	99,28 %	0,00	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**	**3.933.000,00**	**296.300,00**	**3.759.261,50**	**95,58 %**	**296.300,00**	**3.759.261,50**	**95,58 %**
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	3.699.000,00	296.300,00	3.683.941,90	99,59 %	296.300,00	3.683.941,90	99,59 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.356.000,00**	**1.463.891,00**	**9.021.995,92**	**96,43 %**	**1.463.891,00**	**9.021.995,92**	**96,43 %**
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	6.264.000,00	1.266.891,00	5.957.237,27	95,10 %	1.266.891,00	5.957.237,27	95,10 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.002.000,00	197.000,00	2.993.558,65	99,72 %	197.000,00	2.993.558,65	99,72 %
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**	**318.586.000,00**	**27.900.859,46**	**294.735.422,83**	**92,51 %**	**27.900.859,46**	**294.735.422,83**	**92,51 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**318.516.000,00**	**27.900.859,46**	**294.713.422,83**	**92,53 %**	**27.900.859,46**	**294.713.422,83**	**92,53 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.844.000,00**	**2.593.691,80**	**21.421.837,08**	**98,07 %**	**2.593.691,80**	**21.421.837,08**	**98,07 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.375.000,00	2.088.095,65	17.231.009,46	99,17 %	2.088.095,65	17.231.009,46	99,17 %
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	9.555,00	151.751,00	88,23 %	9.555,00	151.751,00	88,23 %
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	496.041,15	4.039.076,62	94,09 %	496.041,15	4.039.076,62	94,09 %
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**	**844.000,00**	**93.635,00**	**782.245,96**	**92,68 %**	**93.635,00**	**782.245,96**	**92,68 %**
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	0,00	179.840,96	97,74 %	0,00	179.840,96	97,74 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	225.000,00	50.825,00	216.660,00	96,29 %	50.825,00	216.660,00	96,29 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	345.000,00	42.810,00	336.365,00	97,50 %	42.810,00	336.365,00	97,50 %
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**	**972.000,00**	**68.394,00**	**811.888,97**	**83,53 %**	**68.394,00**	**811.888,97**	**83,53 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	176.000,00	9.290,00	167.062,97	94,92 %	9.290,00	167.062,97	94,92 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	482.000,00	59.104,00	477.746,00	99,12 %	59.104,00	477.746,00	99,12 %
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	0,00	167.080,00	82,71 %	0,00	167.080,00	82,71 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**294.856.000,00**	**25.145.138,66**	**271.697.450,82**	**92,15 %**	**25.145.138,66**	**271.697.450,82**	**92,15 %**
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	249.635.000,00	20.119.798,00	228.419.773,10	91,50 %	20.119.798,00	228.419.773,10	91,50 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.624.000,00	256.800,00	2.617.600,00	99,76 %	256.800,00	2.617.600,00	99,76 %
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	13.809.000,00	200.000,00	13.282.042,78	96,18 %	200.000,00	13.282.042,78	96,18 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	3.351.000,00	0,00	3.347.260,00	99,89 %	0,00	3.347.260,00	99,89 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	12.398.000,00	3.275.417,56	12.396.113,42	99,98 %	3.275.417,56	12.396.113,42	99,98 %
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	98.786,64	2.398.802,34	81,10 %	98.786,64	2.398.802,34	81,10 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	469.000,00	78.599,10	462.860,90	98,69 %	78.599,10	462.860,90	98,69 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	151.000,00	0,00	146.000,00	96,69 %	0,00	146.000,00	96,69 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	204.000,00	56.797,36	198.737,83	97,42 %	56.797,36	198.737,83	97,42 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	7.650.000,00	988.440,00	7.641.324,00	99,89 %	988.440,00	7.641.324,00	99,89 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	733.000,00	70.500,00	446.090,00	60,86 %	70.500,00	446.090,00	60,86 %
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**	**36.407.000,00**	**3.731.607,35**	**35.957.479,19**	**98,77 %**	**3.731.607,35**	**35.957.479,19**	**98,77 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**35.852.000,00**	**3.731.607,35**	**35.469.091,10**	**98,93 %**	**3.731.607,35**	**35.469.091,10**	**98,93 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**21.631.000,00**	**2.549.877,00**	**21.381.281,97**	**98,85 %**	**2.549.877,00**	**21.381.281,97**	**98,85 %**
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	21.411.000,00	2.549.877,00	21.381.281,97	99,86 %	2.549.877,00	21.381.281,97	99,86 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**7.392.000,00**	**517.430,35**	**7.360.668,45**	**99,58 %**	**517.430,35**	**7.360.668,45**	**99,58 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.547.000,00	218.476,35	1.545.374,46	99,89 %	218.476,35	1.545.374,46	99,89 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.005.000,00	20.000,00	2.997.192,84	99,74 %	20.000,00	2.997.192,84	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	748.000,00	158.165,00	740.747,00	99,03 %	158.165,00	740.747,00	99,03 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	490.000,00	120.789,00	485.239,61	99,03 %	120.789,00	485.239,61	99,03 %
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**	**6.809.000,00**	**664.300,00**	**6.727.140,68**	**98,80 %**	**664.300,00**	**6.727.140,68**	**98,80 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	104.000,00	0,00	95.187,78	91,53 %	0,00	95.187,78	91,53 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	254.000,00	35.800,00	243.050,00	95,69 %	35.800,00	243.050,00	95,69 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.031.000,00	92.000,00	1.022.600,00	99,19 %	92.000,00	1.022.600,00	99,19 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.755.000,00	243.900,00	1.744.712,00	99,41 %	243.900,00	1.744.712,00	99,41 %
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	3.561.000,00	292.600,00	3.555.679,90	99,85 %	292.600,00	3.555.679,90	99,85 %
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**	**115.120.000,00**	**11.783.906,21**	**113.474.213,96**	**98,57 %**	**11.783.906,21**	**113.474.213,96**	**98,57 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**114.551.000,00**	**11.783.906,21**	**112.934.213,96**	**98,59 %**	**11.783.906,21**	**112.934.213,96**	**98,59 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**99.139.000,00**	**10.605.136,69**	**97.775.794,03**	**98,62 %**	**10.605.136,69**	**97.775.794,03**	**98,62 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	53.453.000,00	5.604.752,29	53.143.076,31	99,42 %	5.604.752,29	53.143.076,31	99,42 %
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	937.000,00	91.905,00	932.615,00	99,53 %	91.905,00	932.615,00	99,53 %
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	1.298.309,40	12.277.049,32	93,65 %	1.298.309,40	12.277.049,32	93,65 %
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	31.575.000,00	3.610.170,00	31.423.053,40	99,52 %	3.610.170,00	31.423.053,40	99,52 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**13.723.000,00**	**1.095.249,52**	**13.611.264,44**	**99,19 %**	**1.095.249,52**	**13.611.264,44**	**99,19 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.111.000,00	138.790,12	1.104.651,10	99,43 %	138.790,12	1.104.651,10	99,43 %
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	1.554.000,00	231.899,40	1.534.892,40	98,77 %	231.899,40	1.534.892,40	98,77 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.080.000,00	650.360,00	8.072.305,75	99,90 %	650.360,00	8.072.305,75	99,90 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.558.000,00	74.200,00	2.550.935,19	99,72 %	74.200,00	2.550.935,19	99,72 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.679.000,00**	**83.520,00**	**1.547.155,49**	**92,15 %**	**83.520,00**	**1.547.155,49**	**92,15 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	611.000,00	0,00	610.258,49	99,88 %	0,00	610.258,49	99,88 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	308.000,00	43.520,00	299.776,00	97,33 %	43.520,00	299.776,00	97,33 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	40.000,00	405.300,00	97,66 %	40.000,00	405.300,00	97,66 %
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**	**112.591.000,00**	**12.187.689,33**	**111.744.044,99**	**99,25 %**	**12.187.689,33**	**111.744.044,99**	**99,25 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**112.288.000,00**	**12.187.689,33**	**111.511.545,99**	**99,31 %**	**12.187.689,33**	**111.511.545,99**	**99,31 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**73.788.000,00**	**8.014.095,73**	**73.136.214,33**	**99,12 %**	**8.014.095,73**	**73.136.214,33**	**99,12 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.655.000,00	2.417.058,79	23.160.648,95	97,91 %	2.417.058,79	23.160.648,95	97,91 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	19.830.000,00	2.505.446,76	19.760.905,82	99,65 %	2.505.446,76	19.760.905,82	99,65 %
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	1.152.040,18	9.881.960,24	99,43 %	1.152.040,18	9.881.960,24	99,43 %
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	20.343.000,00	1.939.550,00	20.332.699,32	99,95 %	1.939.550,00	20.332.699,32	99,95 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.013.000,00**	**66.200,00**	**1.934.529,52**	**96,10 %**	**66.200,00**	**1.934.529,52**	**96,10 %**
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	0,00	591.457,53	98,58 %	0,00	591.457,53	98,58 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	25.800,00	348.134,00	98,62 %	25.800,00	348.134,00	98,62 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	875.000,00	37.800,00	867.747,99	99,17 %	37.800,00	867.747,99	99,17 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	2.600,00	47.740,00	65,40 %	2.600,00	47.740,00	65,40 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**36.487.000,00**	**4.107.393,60**	**36.440.802,14**	**99,87 %**	**4.107.393,60**	**36.440.802,14**	**99,87 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.291.000,00	75.797,60	1.280.842,00	99,21 %	75.797,60	1.280.842,00	99,21 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	452.000,00	54.000,00	442.300,00	97,85 %	54.000,00	442.300,00	97,85 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000,00	0,00	33.800,00	80,48 %	0,00	33.800,00	80,48 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.316.000,00	1.730.220,00	14.310.916,14	99,96 %	1.730.220,00	14.310.916,14	99,96 %
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	20.353.000,00	2.247.376,00	20.350.624,00	99,99 %	2.247.376,00	20.350.624,00	99,99 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**303.000,00**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**303.000,00**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**	**0,00**	**232.499,00**	**76,73 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**96.241.000,00**	**10.132.097,45**	**94.940.072,28**	**98,65 %**	**10.132.097,45**	**94.940.072,28**	**98,65 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**96.084.000,00**	**10.132.097,45**	**94.828.092,28**	**98,69 %**	**10.132.097,45**	**94.828.092,28**	**98,69 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**67.812.000,00**	**6.811.948,23**	**66.715.341,04**	**98,38 %**	**6.811.948,23**	**66.715.341,04**	**98,38 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.088.000,00	3.255.426,20	35.828.284,08	99,28 %	3.255.426,20	35.828.284,08	99,28 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.820.000,00	379.319,67	3.655.688,33	95,70 %	379.319,67	3.655.688,33	95,70 %
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	9.118.000,00	841.872,36	8.805.615,27	96,57 %	841.872,36	8.805.615,27	96,57 %
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	18.694.000,00	2.335.330,00	18.425.753,36	98,57 %	2.335.330,00	18.425.753,36	98,57 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**15.827.000,00**	**2.285.194,12**	**15.695.068,89**	**99,17 %**	**2.285.194,12**	**15.695.068,89**	**99,17 %**
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	4.588.000,00	419.450,10	4.584.826,33	99,93 %	419.450,10	4.584.826,33	99,93 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	635.000,00	0,00	631.429,74	99,44 %	0,00	631.429,74	99,44 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.057.000,00	133.500,00	1.049.294,00	99,27 %	133.500,00	1.049.294,00	99,27 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.567.000,00	1.579.600,02	6.563.973,66	99,95 %	1.579.600,02	6.563.973,66	99,95 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.510.000,00	152.644,00	2.433.319,94	96,95 %	152.644,00	2.433.319,94	96,95 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.445.000,00**	**1.034.955,10**	**12.417.682,35**	**99,78 %**	**1.034.955,10**	**12.417.682,35**	**99,78 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.079.000,00	92.015,10	1.070.772,49	99,24 %	92.015,10	1.070.772,49	99,24 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.053.000,00	121.000,00	1.051.000,00	99,81 %	121.000,00	1.051.000,00	99,81 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.657.000,00	282.870,00	3.655.987,86	99,97 %	282.870,00	3.655.987,86	99,97 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.982.000,00	214.820,00	1.976.104,00	99,70 %	214.820,00	1.976.104,00	99,70 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	75.000,00	0,00	70.068,00	93,42 %	0,00	70.068,00	93,42 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.599.000,00	324.250,00	4.593.750,00	99,89 %	324.250,00	4.593.750,00	99,89 %
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**	**116.482.000,00**	**11.784.286,68**	**116.153.365,10**	**99,72 %**	**11.784.286,68**	**116.153.365,10**	**99,72 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**113.332.000,00**	**11.784.286,68**	**113.156.506,96**	**99,85 %**	**11.784.286,68**	**113.156.506,96**	**99,85 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**60.006.000,00**	**7.711.513,62**	**59.926.380,48**	**99,87 %**	**7.711.513,62**	**59.926.380,48**	**99,87 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.988.000,00	2.961.864,73	20.978.414,06	99,95 %	2.961.864,73	20.978.414,06	99,95 %
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	251.000,00	120.000,00	250.000,00	99,60 %	120.000,00	250.000,00	99,60 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.779.000,00	685.060,39	4.775.338,86	99,92 %	685.060,39	4.775.338,86	99,92 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	33.938.000,00	3.944.588,50	33.922.627,56	99,95 %	3.944.588,50	33.922.627,56	99,95 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.309.000,00**	**2.098.882,36**	**32.258.689,99**	**99,84 %**	**2.098.882,36**	**32.258.689,99**	**99,84 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.128.000,00	372.630,97	7.119.433,85	99,88 %	372.630,97	7.119.433,85	99,88 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.228.000,00	177.500,00	6.217.647,21	99,83 %	177.500,00	6.217.647,21	99,83 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.294.000,00	68.439,39	3.287.427,17	99,80 %	68.439,39	3.287.427,17	99,80 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	12.210.000,00	528.237,00	12.190.541,04	99,84 %	528.237,00	12.190.541,04	99,84 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.062.000,00	204.875,00	1.059.153,40	99,73 %	204.875,00	1.059.153,40	99,73 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.387.000,00	747.200,00	2.384.487,32	99,89 %	747.200,00	2.384.487,32	99,89 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**21.017.000,00**	**1.973.890,70**	**20.971.436,49**	**99,78 %**	**1.973.890,70**	**20.971.436,49**	**99,78 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.595.000,00	74.255,70	1.587.018,98	99,50 %	74.255,70	1.587.018,98	99,50 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.549.000,00	208.000,00	2.540.286,00	99,66 %	208.000,00	2.540.286,00	99,66 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.752.000,00	59.200,00	1.751.072,73	99,95 %	59.200,00	1.751.072,73	99,95 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.726.000,00	1.432.298,00	11.722.453,28	99,97 %	1.432.298,00	11.722.453,28	99,97 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	179.000,00	13.137,00	157.776,00	88,14 %	13.137,00	157.776,00	88,14 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.216.000,00	187.000,00	3.212.829,50	99,90 %	187.000,00	3.212.829,50	99,90 %
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**	**12.430.000,00**	**1.042.997,00**	**11.831.555,32**	**95,19 %**	**1.042.997,00**	**11.831.555,32**	**95,19 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.416.000,00**	**1.042.997,00**	**11.831.555,32**	**95,29 %**	**1.042.997,00**	**11.831.555,32**	**95,29 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.031.000,00**	**535.385,00**	**7.605.854,76**	**94,71 %**	**535.385,00**	**7.605.854,76**	**94,71 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.893.000,00	0,00	2.774.820,25	95,91 %	0,00	2.774.820,25	95,91 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	421.000,00	0,00	259.084,00	61,54 %	0,00	259.084,00	61,54 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	652.000,00	0,00	625.938,80	96,00 %	0,00	625.938,80	96,00 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.062.000,00	535.385,00	3.946.011,71	97,14 %	535.385,00	3.946.011,71	97,14 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**442.000,00**	**40.590,00**	**389.825,56**	**88,20 %**	**40.590,00**	**389.825,56**	**88,20 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	25.900,00	220.273,98	95,77 %	25.900,00	220.273,98	95,77 %
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	0,00	89.146,58	94,84 %	0,00	89.146,58	94,84 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	34.000,00	13.850,00	20.840,00	61,29 %	13.850,00	20.840,00	61,29 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	840,00	5.195,00	23,61 %	840,00	5.195,00	23,61 %
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**	**467.022,00**	**3.835.875,00**	**97,28 %**	**467.022,00**	**3.835.875,00**	**97,28 %**
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	467.022,00	3.519.095,00	98,11 %	467.022,00	3.519.095,00	98,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 07/01/2025

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**74.671.000,00**	**7.770.527,95**	**74.265.372,48**	**99,46 %**	**7.770.527,95**	**74.265.372,48**	**99,46 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**74.177.000,00**	**7.770.527,95**	**73.896.373,48**	**99,62 %**	**7.770.527,95**	**73.896.373,48**	**99,62 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**58.275.000,00**	**6.614.805,24**	**58.142.274,20**	**99,77 %**	**6.614.805,24**	**58.142.274,20**	**99,77 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.671.000,00	2.666.691,81	25.611.343,76	99,77 %	2.666.691,81	25.611.343,76	99,77 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.414.000,00	1.591.030,86	11.405.451,15	99,93 %	1.591.030,86	11.405.451,15	99,93 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	920.000,00	90.840,00	917.062,00	99,68 %	90.840,00	917.062,00	99,68 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600.000,00	155.966,00	592.990,00	98,83 %	155.966,00	592.990,00	98,83 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.441.000,00	986.750,07	8.430.243,22	99,87 %	986.750,07	8.430.243,22	99,87 %
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	11.219.000,00	1.123.526,50	11.185.184,07	99,70 %	1.123.526,50	11.185.184,07	99,70 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.258.000,00**	**393.850,00**	**5.173.155,31**	**98,39 %**	**393.850,00**	**5.173.155,31**	**98,39 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	938.000,00	129.500,00	934.154,66	99,59 %	129.500,00	934.154,66	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	743.000,00	176.000,00	738.583,51	99,41 %	176.000,00	738.583,51	99,41 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	719.000,00	44.490,00	711.788,00	99,00 %	44.490,00	711.788,00	99,00 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	231.000,00	43.860,00	224.866,00	97,34 %	43.860,00	224.866,00	97,34 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.644.000,00**	**761.872,71**	**10.580.943,97**	**99,41 %**	**761.872,71**	**10.580.943,97**	**99,41 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.736.000,00	145.243,71	1.728.755,24	99,58 %	145.243,71	1.728.755,24	99,58 %
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	3.399.000,00	374.969,00	3.390.981,00	99,76 %	374.969,00	3.390.981,00	99,76 %
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	3.585.000,00	241.660,00	3.575.447,73	99,73 %	241.660,00	3.575.447,73	99,73 %
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**	**248.020.000,00**	**25.488.173,53**	**244.562.048,36**	**98,61 %**	**25.488.173,53**	**244.532.048,36**	**98,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**248.020.000,00**	**25.488.173,53**	**244.562.048,36**	**98,61 %**	**25.488.173,53**	**244.532.048,36**	**98,59 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**195.813.000,00**	**20.541.193,42**	**192.853.571,08**	**98,49 %**	**20.541.193,42**	**192.853.571,08**	**98,49 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**137.962.000,00**	**14.574.647,39**	**135.066.125,25**	**97,90 %**	**14.574.647,39**	**135.066.125,25**	**97,90 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	109.297.000,00	11.410.814,94	106.493.767,64	97,44 %	11.410.814,94	106.493.767,64	97,44 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.154.000,00	210.062,00	2.148.457,00	99,74 %	210.062,00	2.148.457,00	99,74 %
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	24.116.000,00	2.630.032,45	24.108.525,77	99,97 %	2.630.032,45	24.108.525,77	99,97 %
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	2.324.000,00	323.738,00	2.315.374,84	99,63 %	323.738,00	2.315.374,84	99,63 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.557.000,00**	**666.535,70**	**11.524.790,59**	**99,72 %**	**666.535,70**	**11.524.790,59**	**99,72 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.000,00	0,00	223.209,93	99,65 %	0,00	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	0,00	759.909,01	99,33 %	0,00	759.909,01	99,33 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.205.000,00	475.714,20	7.198.526,56	99,91 %	475.714,20	7.198.526,56	99,91 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.871.000,00	124.650,00	1.860.206,09	99,42 %	124.650,00	1.860.206,09	99,42 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	301.000,00	66.171,50	293.761,50	97,60 %	66.171,50	293.761,50	97,60 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**46.294.000,00**	**5.300.010,33**	**46.262.655,24**	**99,93 %**	**5.300.010,33**	**46.262.655,24**	**99,93 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.901.000,00	279.041,07	2.899.343,49	99,94 %	279.041,07	2.899.343,49	99,94 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.695.000,00	355.678,00	2.685.437,00	99,65 %	355.678,00	2.685.437,00	99,65 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.789.000,00	0,00	1.777.715,00	99,37 %	0,00	1.777.715,00	99,37 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.192.000,00	891.552,00	9.186.813,30	99,94 %	891.552,00	9.186.813,30	99,94 %
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	29.717.000,00	3.773.739,26	29.713.346,45	99,99 %	3.773.739,26	29.713.346,45	99,99 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.878.000,00**	**0,00**	**1.795.212,24**	**95,59 %**	**0,00**	**1.795.212,24**	**95,59 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.878.000,00**	**0,00**	**1.795.212,24**	**95,59 %**	**0,00**	**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	0,00	1.096.927,19	99,90 %	0,00	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**	**50.329.000,00**	**4.946.980,11**	**49.913.265,04**	**99,17 %**	**4.946.980,11**	**49.883.265,04**	**99,11 %**
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**	**50.159.000,00**	**4.946.980,11**	**49.913.265,04**	**99,51 %**	**4.946.980,11**	**49.883.265,04**	**99,45 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	5.799,30	62.940,97	68,41 %	5.799,30	62.940,97	68,41 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	19.677.000,00	2.639.965,53	19.676.643,16	100,00 %	2.639.965,53	19.676.643,16	100,00 %
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	22.317.000,00	2.301.215,28	22.316.667,64	100,00 %	2.301.215,28	22.316.667,64	100,00 %
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	0,00	7.827.013,27	99,96 %	0,00	7.827.013,27	99,96 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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**	**1.298.010.000,00**	**123.227.311,14**	**1.276.619.280,93**	**98,35 %**	**123.227.311,14**	**1.276.619.280,93**	**98,35 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**328.167.000,00**	**19.673.276,27**	**311.592.547,85**	**94,95 %**	**19.673.276,27**	**311.592.547,85**	**94,95 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**46.210.000,00**	**4.693.429,56**	**44.987.394,44**	**97,35 %**	**4.693.429,56**	**44.987.394,44**	**97,35 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.741.000,00**	**4.310.724,35**	**38.043.593,92**	**98,20 %**	**4.310.724,35**	**38.043.593,92**	**98,20 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.218.000,00	3.492.858,47	30.867.790,43	98,88 %	3.492.858,47	30.867.790,43	98,88 %
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	9.555,00	151.751,00	61,44 %	9.555,00	151.751,00	61,44 %
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	808.310,88	7.024.052,49	96,58 %	808.310,88	7.024.052,49	96,58 %
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**	**3.151.000,00**	**87.090,00**	**2.964.958,58**	**94,10 %**	**87.090,00**	**2.964.958,58**	**94,10 %**
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	0,00	529.046,58	99,82 %	0,00	529.046,58	99,82 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	601.000,00	16.790,00	599.802,00	99,80 %	16.790,00	599.802,00	99,80 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.225.000,00	41.500,00	1.146.750,00	93,61 %	41.500,00	1.146.750,00	93,61 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000,00	28.800,00	58.200,00	77,60 %	28.800,00	58.200,00	77,60 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.257.000,00**	**295.615,21**	**3.961.451,94**	**93,06 %**	**295.615,21**	**3.961.451,94**	**93,06 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	929.000,00	87.415,21	924.457,94	99,51 %	87.415,21	924.457,94	99,51 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	414.000,00	103.200,00	374.200,00	90,39 %	103.200,00	374.200,00	90,39 %
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	105.000,00	246.372,00	72,04 %	105.000,00	246.372,00	72,04 %
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**	**281.957.000,00**	**14.979.846,71**	**266.605.153,41**	**94,56 %**	**14.979.846,71**	**266.605.153,41**	**94,56 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.620.000,00**	**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	6.510.000,00	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**	**14.979.846,71**	**266.605.153,41**	**97,54 %**	**14.979.846,71**	**266.605.153,41**	**97,54 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.547.000,00	0,00	12.078.437,29	89,16 %	0,00	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	0,00	2.748.344,96	99,76 %	0,00	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)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	19.012.000,00	1.236.645,68	19.000.455,19	99,94 %	1.236.645,68	19.000.455,19	99,94 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.568.000,00	70.900,00	7.060.724,51	93,30 %	70.900,00	7.060.724,51	93,30 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	17.343.000,00	3.686.781,13	17.324.566,91	99,89 %	3.686.781,13	17.324.566,91	99,89 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	47.149.000,00	2.524.182,40	44.643.541,24	94,69 %	2.524.182,40	44.643.541,24	94,69 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	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	38.589.000,00	2.919.099,50	38.132.972,31	98,82 %	2.919.099,50	38.132.972,31	98,82 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	33.800.000,00	0,00	33.791.474,40	99,97 %	0,00	33.791.474,40	99,97 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	12.311.000,00	380.000,00	11.800.113,83	95,85 %	380.000,00	11.800.113,83	95,85 %
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	70.150.000,00	4.162.238,00	70.138.641,62	99,98 %	4.162.238,00	70.138.641,62	99,98 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	4.000.000,00	0,00	3.541.750,00	88,54 %	0,00	3.541.750,00	88,54 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**854.132.300,00**	**94.418.010,26**	**852.826.493,60**	**99,85 %**	**94.418.010,26**	**852.826.493,60**	**99,85 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**849.136.300,00**	**94.283.225,46**	**847.888.896,55**	**99,85 %**	**94.283.225,46**	**847.888.896,55**	**99,85 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**424.151.300,00**	**44.707.003,27**	**423.125.509,85**	**99,76 %**	**44.707.003,27**	**423.125.509,85**	**99,76 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	266.653.000,00	27.928.036,04	266.296.390,21	99,87 %	27.928.036,04	266.296.390,21	99,87 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	62.039.700,00	6.466.485,09	61.868.029,82	99,72 %	6.466.485,09	61.868.029,82	99,72 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.699.400,00	1.033.258,00	9.678.875,00	99,79 %	1.033.258,00	9.678.875,00	99,79 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.357.100,00	149.000,00	1.349.620,74	99,45 %	149.000,00	1.349.620,74	99,45 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72.617.200,00	7.968.559,14	72.504.570,28	99,84 %	7.968.559,14	72.504.570,28	99,84 %
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	11.107.000,00	1.161.665,00	10.782.351,39	97,08 %	1.161.665,00	10.782.351,39	97,08 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**251.998.000,00**	**16.466.864,52**	**251.827.195,73**	**99,93 %**	**16.466.864,52**	**251.827.195,73**	**99,93 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.740.000,00	9.405.627,45	102.705.831,94	99,97 %	9.405.627,45	102.705.831,94	99,97 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	124.242.000,00	5.671.287,07	124.194.767,57	99,96 %	5.671.287,07	124.194.767,57	99,96 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12.601.000,00	381.150,00	12.534.852,75	99,48 %	381.150,00	12.534.852,75	99,48 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	297.000,00	57.697,00	294.840,60	99,27 %	57.697,00	294.840,60	99,27 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.536.000,00	25.900,00	3.525.596,72	99,71 %	25.900,00	3.525.596,72	99,71 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.582.000,00	925.203,00	8.571.306,15	99,88 %	925.203,00	8.571.306,15	99,88 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**172.987.000,00**	**33.109.357,67**	**172.936.190,97**	**99,97 %**	**33.109.357,67**	**172.936.190,97**	**99,97 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.470.000,00	1.017.165,68	9.461.834,12	99,91 %	1.017.165,68	9.461.834,12	99,91 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	62.400,00	1.801.523,40	99,59 %	62.400,00	1.801.523,40	99,59 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.858.000,00	24.443.929,99	85.844.104,46	99,98 %	24.443.929,99	85.844.104,46	99,98 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.762.000,00	3.789.661,00	39.751.153,92	99,97 %	3.789.661,00	39.751.153,92	99,97 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	23.381.000,00	2.403.392,50	23.372.956,09	99,97 %	2.403.392,50	23.372.956,09	99,97 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.707.000,00	1.392.808,50	12.704.618,98	99,98 %	1.392.808,50	12.704.618,98	99,98 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.996.000,00**	**134.784,80**	**4.937.597,05**	**98,83 %**	**134.784,80**	**4.937.597,05**	**98,83 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.996.000,00**	**134.784,80**	**4.937.597,05**	**98,83 %**	**134.784,80**	**4.937.597,05**	**98,83 %**
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	1.930.000,00	134.784,80	1.925.246,65	99,75 %	134.784,80	1.925.246,65	99,75 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	3.036.000,00	0,00	3.012.350,40	99,22 %	0,00	3.012.350,40	99,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**115.710.700,00**	**9.136.024,61**	**112.200.239,48**	**96,97 %**	**9.136.024,61**	**112.200.239,48**	**96,97 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**112.232.700,00**	**9.136.024,61**	**111.792.434,25**	**99,61 %**	**9.136.024,61**	**111.792.434,25**	**99,61 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.074.700,00**	**1.531.904,52**	**13.763.954,70**	**97,79 %**	**1.531.904,52**	**13.763.954,70**	**97,79 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.217.000,00	1.244.076,00	11.213.595,00	99,97 %	1.244.076,00	11.213.595,00	99,97 %
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	2.558.800,00	287.828,52	2.550.359,70	99,67 %	287.828,52	2.550.359,70	99,67 %
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**	**18.251.000,00**	**2.112.175,09**	**18.170.279,76**	**99,56 %**	**2.112.175,09**	**18.170.279,76**	**99,56 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.179.000,00	0,00	1.171.478,98	99,36 %	0,00	1.171.478,98	99,36 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.064.000,00	1.607.497,58	10.056.321,47	99,92 %	1.607.497,58	10.056.321,47	99,92 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.112.000,00	144.133,76	2.078.934,59	98,43 %	144.133,76	2.078.934,59	98,43 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	580.000,00	182.450,40	571.396,35	98,52 %	182.450,40	571.396,35	98,52 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.307.000,00	116.920,00	2.299.540,00	99,68 %	116.920,00	2.299.540,00	99,68 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.009.000,00	61.173,35	1.992.608,37	99,18 %	61.173,35	1.992.608,37	99,18 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**79.907.000,00**	**5.491.945,00**	**79.858.199,79**	**99,94 %**	**5.491.945,00**	**79.858.199,79**	**99,94 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	888.000,00	0,00	885.570,21	99,73 %	0,00	885.570,21	99,73 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.525.000,00	328.000,00	3.522.900,00	99,94 %	328.000,00	3.522.900,00	99,94 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.430.000,00	0,00	4.420.497,22	99,79 %	0,00	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	924.000,00	59.550,00	916.976,58	99,24 %	59.550,00	916.976,58	99,24 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	68.469.000,00	5.104.395,00	68.460.115,78	99,99 %	5.104.395,00	68.460.115,78	99,99 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.478.000,00**	**0,00**	**407.805,23**	**11,73 %**	**0,00**	**407.805,23**	**11,73 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.478.000,00**	**0,00**	**407.805,23**	**11,73 %**	**0,00**	**407.805,23**	**11,73 %**
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	2.890.000,00	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**	**864.059.000,00**	**91.749.011,27**	**834.858.128,12**	**96,62 %**	**91.749.011,27**	**834.858.128,12**	**96,62 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**669.932.000,00**	**72.363.003,22**	**644.149.667,41**	**96,15 %**	**72.363.003,22**	**644.149.667,41**	**96,15 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**662.268.000,00**	**72.363.003,22**	**643.954.307,41**	**97,23 %**	**72.363.003,22**	**643.954.307,41**	**97,23 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**302.855.000,00**	**31.746.843,98**	**284.793.325,40**	**94,04 %**	**31.746.843,98**	**284.793.325,40**	**94,04 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	159.511.000,00	15.300.126,52	148.039.683,95	92,81 %	15.300.126,52	148.039.683,95	92,81 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.601.000,00	3.316.014,95	24.228.188,08	98,48 %	3.316.014,95	24.228.188,08	98,48 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.505.000,00	676.297,00	4.503.428,00	99,97 %	676.297,00	4.503.428,00	99,97 %
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	4.436.466,94	40.362.674,24	94,45 %	4.436.466,94	40.362.674,24	94,45 %
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	71.082.000,00	8.017.938,57	67.413.621,95	94,84 %	8.017.938,57	67.413.621,95	94,84 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**67.934.000,00**	**5.293.103,95**	**67.885.012,07**	**99,93 %**	**5.293.103,95**	**67.885.012,07**	**99,93 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.784.000,00	892.983,85	9.775.632,88	99,91 %	892.983,85	9.775.632,88	99,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	7.077.000,00	921.088,11	7.072.737,34	99,94 %	921.088,11	7.072.737,34	99,94 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.698.000,00	0,00	3.689.969,47	99,78 %	0,00	3.689.969,47	99,78 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.290.000,00	86.408,00	1.283.712,00	99,51 %	86.408,00	1.283.712,00	99,51 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16.386.000,00	1.325.132,50	16.378.280,36	99,95 %	1.325.132,50	16.378.280,36	99,95 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	27.248.000,00	1.972.611,49	27.240.079,78	99,97 %	1.972.611,49	27.240.079,78	99,97 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.451.000,00	94.880,00	2.444.600,24	99,74 %	94.880,00	2.444.600,24	99,74 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**281.901.000,00**	**28.267.357,29**	**281.785.523,83**	**99,96 %**	**28.267.357,29**	**281.785.523,83**	**99,96 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.447.000,00	1.854.948,78	17.430.266,41	99,90 %	1.854.948,78	17.430.266,41	99,90 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	998.000,00	139.760,00	987.256,00	98,92 %	139.760,00	987.256,00	98,92 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.493.000,00	1.115.450,00	8.485.520,00	99,91 %	1.115.450,00	8.485.520,00	99,91 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	202.531.000,00	18.953.351,08	202.493.283,31	99,98 %	18.953.351,08	202.493.283,31	99,98 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	2.032.000,00	595.876,11	2.020.836,25	99,45 %	595.876,11	2.020.836,25	99,45 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	50.400.000,00	5.607.971,32	50.368.361,86	99,94 %	5.607.971,32	50.368.361,86	99,94 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.578.000,00**	**7.055.698,00**	**9.490.446,11**	**99,09 %**	**7.055.698,00**	**9.490.446,11**	**99,09 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	9.496.000,00	7.055.698,00	9.490.446,11	99,94 %	7.055.698,00	9.490.446,11	99,94 %
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**	**194.127.000,00**	**19.386.008,05**	**190.708.460,71**	**98,24 %**	**19.386.008,05**	**190.708.460,71**	**98,24 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**192.459.000,00**	**19.386.008,05**	**189.410.700,72**	**98,42 %**	**19.386.008,05**	**189.410.700,72**	**98,42 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**112.601.000,00**	**12.431.483,03**	**109.774.807,29**	**97,49 %**	**12.431.483,03**	**109.774.807,29**	**97,49 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.786.000,00	3.763.178,81	23.311.215,37	98,00 %	3.763.178,81	23.311.215,37	98,00 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.563.000,00	2.236.302,20	22.144.665,19	93,98 %	2.236.302,20	22.144.665,19	93,98 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.390.000,00	245.626,00	2.378.762,00	99,53 %	245.626,00	2.378.762,00	99,53 %
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	1.405.727,53	12.570.618,86	93,52 %	1.405.727,53	12.570.618,86	93,52 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	49.419.000,00	4.780.648,49	49.369.545,87	99,90 %	4.780.648,49	49.369.545,87	99,90 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**39.082.000,00**	**5.773.240,01**	**38.984.708,30**	**99,75 %**	**5.773.240,01**	**38.984.708,30**	**99,75 %**
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	3.429.000,00	945.403,99	3.415.091,47	99,59 %	945.403,99	3.415.091,47	99,59 %
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	239.000,00	62.490,00	235.840,00	98,68 %	62.490,00	235.840,00	98,68 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	32.412.000,00	4.520.046,02	32.400.359,34	99,96 %	4.520.046,02	32.400.359,34	99,96 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.068.000,00	245.300,00	2.057.135,00	99,47 %	245.300,00	2.057.135,00	99,47 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.776.000,00**	**1.181.285,01**	**40.651.185,13**	**99,69 %**	**1.181.285,01**	**40.651.185,13**	**99,69 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.648.000,00	16.605,01	1.638.052,48	99,40 %	16.605,01	1.638.052,48	99,40 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	288.000,00	14.000,00	206.438,00	71,68 %	14.000,00	206.438,00	71,68 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

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	1.442.000,00	85.000,00	1.439.758,00	99,84 %	85.000,00	1.439.758,00	99,84 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.092.000,00	51.580,00	12.087.125,65	99,96 %	51.580,00	12.087.125,65	99,96 %
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	25.303.000,00	1.014.100,00	25.279.811,00	99,91 %	1.014.100,00	25.279.811,00	99,91 %
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**	**367.048.433,88**	**3.577.857.536,18**	**97,33 %**	**367.048.433,88**	**3.577.827.536,18**	**97,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	23.775.265,97	216.877.806,99	0,00 %	23.775.265,97	216.877.806,99	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	9.971.926,44	93.402.695,80	0,00 %	9.971.926,44	93.402.695,80	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	1.652.478,16	0,00 %	140.987,76	1.652.478,16	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	890.050,92	9.996.023,33	0,00 %	890.050,92	9.996.023,33	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.511.085,15	20.065.121,25	0,00 %	2.511.085,15	20.065.121,25	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**	**37.289.316,24**	**341.994.125,53**	**0,00 %**
		TOTALES	**3.675.845.000,00**	**404.337.750,12**	**3.919.851.661,71**		**404.337.750,12**	**3.919.821.661,71**	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

DICIEMBRE 2024

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 02/01/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria	3.864.826.742,36
Subtotal	3.923.519.445,73
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria	3.919.821.661,71
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2024	3.697.784,02

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/11/2024	-133.024.590,34
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	541.060.124,48
Subtotal	408.035.534,14
Egresos por todo concepto en el corriente período	404.337.750,12
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2024	3.697.784,02

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	19.965.429,15
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.553.506,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	13.301.981,36
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.779.436,40
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	3.543.415,06
		Subtotal saldos cuentas caja	42.143.767,97

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-60.113.219,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-115.691.454,91
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-1.950.657,54
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-971.763,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	4.241.829,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.454.419,08
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	-5.275,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	-6.092,64
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-6.663,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	19.167,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	111.344.473,90
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	8.653.295,14
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.110.213,51
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-7.024.256,46
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-38.445.983,95

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2024 3.697.784,02

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/11/2024	36.415.751,20		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	541.060.124,48		
Total extracciones (excepto caja)	1.192.269.881,50		
		Subtotal	1.769.745.757,18
Egresos por todo concepto en el corriente período	404.337.750,12		
Total depósitos (excepto caja)	1.323.264.239,09		
		Subtotal	1.727.601.989,21
Saldo cuentas caja al 30/12/2024			42.143.767,97

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 30/12/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/11/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 30/12/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-33.869.598,33	3.356.378,90	29.600.000,00	-60.113.219,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-260.931.362,90	893.349.470,59	748.109.562,60	-115.691.454,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	5.105.040,46	0,00	7.055.698,00	-1.950.657,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.353.895,17	294.825,50	2.620.483,80	-971.763,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.241.829,58	0,00	0,00	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.472.341,69	0,00	17.922,61	11.454.419,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	11.422,67	0,00	16.698,00	-5.275,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	10.605,36	0,00	16.698,00	-6.092,64
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	10.034,87	0,00	16.698,00	-6.663,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	35.865,41	0,00	16.698,00	19.167,41
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	410.000.000,00	382.655.526,10	111.344.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	9.987.785,65	2.397.018,07	3.731.508,58	8.653.295,14
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.045.836,84	65.576,67	1.200,00	1.110.213,51
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-2.414.038,01	13.800.969,36	18.411.187,81	-7.024.256,46
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-169.440.341,54	1.323.264.239,09	1.192.269.881,50	-38.445.983,95

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	275.016,55	3.779.528,90	20.530.032,00	35.819.939,98	48.877.856,90	-60.113.219,43

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 30/11/2024 al 30/12/2024

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	17.085.470,95	893.820.509,74	289.103.109,98	842.738.810,00	472.961.735,58	-115.691.454,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	7.651.854,46	0,00	16.698,00	7.110.698,00	2.508.512,00	-1.950.657,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	4.603.066,40	294.825,50	20.545,80	5.890.200,83	0,00	-971.763,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.253.383,78	0,00	2.116.915,80	122.470,00	6.000,00	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.673.944,83	0,00	17.922,61	17.922,61	219.525,75	11.454.419,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-5.275,33	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00	-5.275,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-6.092,64	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00	-6.092,64
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-6.663,13	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00	-6.663,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	19.167,41	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00	19.167,41
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	1.921.330.344,85	0,00	1.809.985.870,95	0,00	111.344.473,90
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	9.996.785,55	2.397.018,07	0,10	3.731.508,58	9.000,00	8.653.295,14
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.076.083,60	65.576,67	1.200,00	1.200,00	31.446,76	1.110.213,51
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	5.268.691,24	14.176.673,14	228.181,91	18.420.805,81	8.276.996,94	-7.024.256,46
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	**59.885.433,67**	**2.908.787.519,47**	**312.101.398,20**	**2.786.329.261,36**	**532.891.073,93**	**-38.445.983,95**

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	232.585.128,44	266.454.726,77	33.869.598,33		
02/12/2024	02/12/2024	29112024	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	37.869.598,33		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	09122024	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00	47.869.598,33		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	17122024122	PARA CUENTA GENERAL			1.600.000,00	49.469.598,33		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	28112411	INGRESO SANCOR PROFESIONALES SEPTIE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	2.779.155,00		46.690.443,33		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	28112412	INGRESO SANCOR HOSPITAL SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	577.223,90		46.113.219,43		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	06062024	PARA CUENTA GENERAL			10.000.000,00	56.113.219,43		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	291120241	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	60.113.219,43		IMPUTADO
				TOTAL	235.941.507,34	296.054.726,77	60.113.219,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.680.780.408,11	6.941.711.771,01	260.931.362,90		
02/12/2024	02/12/2024	29112024100	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00		260.928.862,90		IMPUTADO
02/12/2024	02/12/2024	291120241000	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		256.928.862,90		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031220241001	ARTISTICA ESTACION	LUIS DANIEL HUGO		14.900,00	256.943.762,90		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	0312202565		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		2.420.000,00	259.363.762,90		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031220256889		SOMALE S.A.		1.152.741,55	260.516.504,45		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	03122025689		C&C EXPRES S.A.S.		53.500,00	260.570.004,45		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	0312202569888		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		48.587,76	260.618.592,21		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031256		JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		374.500,00	260.993.092,21		IMPUTADO
03/12/2024	23/12/2024	37120654		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		14.049,73	261.007.141,94		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	37120655		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		14.700,00	261.021.841,94		IMPUTADO
03/12/2024	20/12/2024	37120656		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		32.573,35	261.054.415,29		IMPUTADO
03/12/2024	16/12/2024	37120657		CAMUSSO ROSANA		35.207,08	261.089.622,37		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	37120658		NOTA HUGO ELPIDIO		85.000,00	261.174.622,37		IMPUTADO
03/12/2024	20/12/2024	37120659		GAIDO LUCAS		142.457,94	261.317.080,31		IMPUTADO
03/12/2024	20/12/2024	37120660		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		145.125,00	261.462.205,31		IMPUTADO
03/12/2024	20/12/2024	37120661		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		122.000,00	261.584.205,31		IMPUTADO
03/12/2024	06/01/2025	37120662		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		121.295,40	261.705.500,71		IMPUTADO
03/12/2024	10/12/2024	37120663		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		145.000,00	261.850.500,71		IMPUTADO
03/12/2024	30/12/2024	37120664		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		143.139,82	261.993.640,53		IMPUTADO
03/12/2024	11/12/2024	37120665		BALDO ARIANA GABRIELA		150.000,00	262.143.640,53		IMPUTADO
03/12/2024	30/12/2024	37120666		BALDO ARIANA GABRIELA		150.000,00	262.293.640,53		IMPUTADO
03/12/2024	16/12/2024	37120667		BERTICHE MARISA DANIELA		190.000,00	262.483.640,53		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	371206677		BOSSA JOSE LUIS		23.748,57	262.507.389,10		IMPUTADO
03/12/2024	06/01/2025	37120668		BERTICHE MARISA DANIELA		186.953,00	262.694.342,10		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	37120669		MAINE MARIELA ALEJANDRA		237.900,00	262.932.242,10		IMPUTADO
03/12/2024	03/01/2025	37120670		MAINE MARIELA ALEJANDRA		237.900,00	263.170.142,10		IMPUTADO
03/12/2024	20/01/2025	37120671		MAINE MARIELA ALEJANDRA		237.900,00	263.408.042,10		IMPUTADO
03/12/2024	15/01/2025	37120672		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	263.661.042,10		IMPUTADO
03/12/2024	30/01/2025	37120673		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		250.972,00	263.912.014,10		IMPUTADO
03/12/2024	26/12/2024	37120674		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	264.165.014,10		IMPUTADO
03/12/2024	06/01/2025	37120675		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	264.418.014,10		IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	37120676		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		253.000,00	264.671.014,10		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	37120678		LUIS A. GUDIÑO		47.500,00	264.718.514,10		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	37120679		CRAVERO GABRIEL OSCAR		79.800,02	264.798.314,12		IMPUTADO
03/12/2024	19/12/2024	37120680		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		135.000,00	264.933.314,12		IMPUTADO
03/12/2024	20/01/2025	37120681		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		136.040,00	265.069.354,12		IMPUTADO
03/12/2024	24/02/2025	37120682		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,18	265.181.102,30		IMPUTADO
03/12/2024	06/12/2024	37120683		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,15	265.292.850,45		IMPUTADO
03/12/2024	23/12/2024	37120684		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,18	265.404.598,63		IMPUTADO
03/12/2024	22/01/2025	37120685		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,18	265.516.346,81		IMPUTADO
				Transporte	6.684.782.908,11	6.950.299.254,92	265.516.346,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.684.782.908,11	6.950.299.254,92	265.516.346,81		
03/12/2024	27/01/2025	37120686		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		507.955,91	266.024.302,72		IMPUTADO
03/12/2024	27/12/2024	37120687		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		484.000,00	266.508.302,72		IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	03072024	INGRESO ATO JULIO	VARIOS	3.000.000,00		263.508.302,72		IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	04122024	COMPRA CODIGO DE CONVIVENCIA	ADVOCATUS S.A.		64.440,00	263.572.742,72		IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	141120241001	BEG SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2024-F. ACR	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	3.275.417,56		260.297.325,16		IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	150524100	ALQUILER POR ESPACIO ANTENA CO01151	SITIOS ARGENTINA S.A.	3.052.365,58		257.244.959,58		IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	200920241001	FOCOM PROYECTO CLOACAS	VARIOS	100.000.000,00		157.244.959,58		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	300920241000	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL SEPTIE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.820,53		157.165.139,05		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	300920241001	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.140.897,06		150.024.241,99		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	310720241000	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL JULIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	98.907,24		149.925.334,75		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	310720241001	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.387.341,19		142.537.993,56		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	310820241000	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.224,51		142.457.769,05		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	310820241001	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.503.630,77		133.954.138,28		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	311020241000	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL OCTUBR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.830,75		133.877.307,53		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	311020241001	INGRESO CONTRIBUCION SOBRE ATOMOTOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.150.118,11		124.727.189,42		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120688	ROMERO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		79.504,69	124.806.694,11		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120689	ECHEGARAY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		68.357,20	124.875.051,31		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120690	CASTILLO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.291,23	124.901.342,54		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120691	CELAYES F	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.939,20	124.927.281,74		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120692	CASTILLO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.292,23	124.953.573,97		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120693	IRUSTA K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.774,74	124.969.348,71		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120694	SANTI LEYLA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		147.230,90	125.116.579,61		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120695	ECHEGARAY	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		62.047,31	125.178.626,92		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120696	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.549,48	125.210.176,40		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120697	SCHIFFO L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.352,21	125.227.528,61		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120698	DIAZ N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.549,48	125.259.078,09		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120699	LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.549,48	125.290.627,57		IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	37120700	BENITEZ L LISANDOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.065,97	125.332.693,54		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120701	SANTI WILLIAMNS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		147.230,90	125.479.924,44		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120702	SAAVEDRA S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		41.014,32	125.520.938,76		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120703	PUCHETTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		85.183,59	125.606.122,35		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120704	CASTILLO CACERES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.291,23	125.632.413,58		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120705	CELAYES M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.807,72	125.669.221,30		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120706	BERTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		75.718,75	125.744.940,05		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120707	BERTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		76.244,57	125.821.184,62		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120708	BRUNO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		266.417,82	126.087.602,44		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120709	TROXLER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		39.835,20	126.127.437,64		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120711	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		62.047,31	126.189.484,95		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120712	LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.549,48	126.221.034,43		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120713	LUGO MAITENA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.065,97	126.263.100,40		IMPUTADO
				Transporte	6.826.628.461,41	6.952.891.561,81	126.263.100,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.826.628.461,41	6.952.891.561,81	126.263.100,40		
05/12/2024	13/12/2024	37120714	CASAS M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		31.549,48	126.294.649,88		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120715	LUGO KIARA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.065,97	126.336.715,85		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120716	GIMENEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		84.131,94	126.420.847,79		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120717	SANCHEZ S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.582,46	126.473.430,25		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120718	GUTIERREZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		105.164,93	126.578.595,18		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120719	SCHIFFO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.981,34	126.598.576,52		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120721	CASAS A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		76.244,57	126.674.821,09		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120722	AGUILAR C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		35.756,08	126.710.577,17		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120723	CELAYES E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.807,72	126.747.384,89		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120724	AGUILAR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		35.756,08	126.783.140,97		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120725	ECHTCHART L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.032,99	126.804.173,96		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120726	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.981,34	126.824.155,30		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120727	MURISENGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.615,42	126.868.770,72		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120728	RUBIOLO F	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		89.390,19	126.958.160,91		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120729	BIANCIOTTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		35.765,08	126.993.925,99		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120730	PUSSETTO S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		129.862,75	127.123.788,74		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120731	FERNANDEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		108.845,70	127.232.634,44		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120732	CARABELLI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		63.098,96	127.295.733,40		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120733	BOETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		196.132,59	127.491.865,99		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120734	BARRAUD E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		116.478,12	127.608.344,11		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120735	FASSANO A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		136.698,47	127.745.042,58		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120736	VIETTO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.291,23	127.771.333,81		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120737	ARABDA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		84.052,27	127.855.386,08		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120738	SANCHEZ R	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.582,46	127.907.968,54		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120740	CORDOBA ZAMIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.774,74	127.923.743,28		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120741	SANCHEZ GERARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		52.582,46	127.976.325,74		IMPUTADO
05/12/2024	13/12/2024	37120742	CASTILLO CACERES T	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.281,24	128.002.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202413	GUARDIAS 30 NOVIEMBRE 01 DICIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		464.000,00	128.466.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202414	GUARDIAS 30 NOVIEMBRE 01 DICIEMBRE	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		460.000,00	128.926.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202415	GUARDIA 02 DICIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00	129.146.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202416	GUARDIA 04 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		228.000,00	129.374.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202417	GUARDIAS 05 Y 06 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		446.000,00	129.820.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202418	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	130.000.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202419	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		144.000,00	130.000.606,98		ANULADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202420	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		190.000,00	130.190.606,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202421	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		40.169,00	130.230.775,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202423	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		66.000,00	130.230.775,98		ANULADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202427	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		54.768,00	130.285.543,98		IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202429	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		144.000,00	130.429.543,98		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	0912202410	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 02/12	SANCOR SEGUROS		241.992,50	130.671.536,48		IMPUTADO
				Transporte	6.826.628.461,41	6.957.299.997,89	130.671.536,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.826.628.461,41	6.957.299.997,89	130.671.536,48		
09/12/2024	09/12/2024	091220243	ALQUILER DICIEMBRE 2024	SERENO DANIEL AMILCAR		180.000,00	130.851.536,48		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220249	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		71.542,42	130.923.078,90		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220249	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		120.923.078,90		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	0912242	SERVICIO PUBLICITARIO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	21.000,00		120.902.078,90		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	0912243	SERVICIO PUBLICITARIO	ACOSTA OLGA DEL VALLE	7.500,00		120.894.578,90		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	0912244	SERVICIO PUBLICITARIO	ACOSTA OLGA DEL VALLE	7.500,00		120.887.078,90		IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	37120754	ALQUILER DICIEMBRE 2024	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	121.187.078,90		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	0111220256		AMERICA GIS S.R.L.		186.582,00	121.373.660,90		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	037120744		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		51.800,00	121.425.460,90		IMPUTADO
10/12/2024	27/12/2024	037120745		ANDREO RAFAEL ALFREDO		38.000,00	121.463.460,90		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	037120748		BALDO ARIANA GABRIELA		80.349,00	121.543.809,90		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	037120771		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		200.000,00	121.743.809,90		IMPUTADO
10/12/2024	27/01/2025	037120772		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		246.280,00	121.990.089,90		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	037120779		TROSSERO HERNAN		945.000,00	122.935.089,90		IMPUTADO
10/12/2024	20/01/2025	037120780		TROSSERO HERNAN		942.376,00	123.877.465,90		IMPUTADO
10/12/2024	06/01/2025	037120784		MV COMUNICACIONES S.A.		164.400,00	124.041.865,90		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	037120785		MERCADO MELISA ARIADNA		350.000,00	124.391.865,90		IMPUTADO
10/12/2024	30/01/2025	037120786		MERCADO MELISA ARIADNA		348.200,00	124.740.065,90		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220241		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		323.568,73	125.063.634,63		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	10122024102	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		2.217.128,00	127.280.762,63		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220242		C&C EXPRES S.A.S.		61.000,00	127.280.762,63		ANULADO
10/12/2024	10/12/2024	101220243		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		81.913,85	127.362.676,48		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220257		CENTRO SBZ S.A.		78.347,61	127.441.024,09		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220258		AMERICA GIS S.R.L.		186.582,00	127.441.024,09		ANULADO
10/12/2024	10/12/2024	1012202590		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		27.000,00	127.468.024,09		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	111020241		C&C EXPRES S.A.S.		61.000,00	127.529.024,09		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	37120628	REEMPLAZO CHEQUE NOVARESE		173.445,11		127.355.578,98		IMPUTADO
10/12/2024	27/12/2024	37120743		GEN COMBUSTIBLES SRL		103.885,92	127.459.464,90		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	37120744		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		51.800,00	127.459.464,90		ANULADO
10/12/2024	27/12/2024	37120745		ANDREO RAFAEL ALFREDO		38.000,00	127.459.464,90		ANULADO
10/12/2024	30/12/2024	37120747		CAVALLERIS JUAN CARLOS		65.527,64	127.524.992,54		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	37120748		BALDO ARIANA GABRIELA		80.349,00	127.524.992,54		ANULADO
10/12/2024	30/12/2024	37120749		SUFIA RUBEN DARIO		99.133,27	127.624.125,81		IMPUTADO
10/12/2024	26/12/2024	37120750		FERMAT DEVOTO S.A.		134.784,80	127.758.910,61		IMPUTADO
10/12/2024	26/12/2024	37120755		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		165.000,00	127.923.910,61		IMPUTADO
10/12/2024	23/12/2024	37120756		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		57.148,00	127.981.058,61		IMPUTADO
10/12/2024	23/12/2024	37120757		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		17.527,49	127.998.586,10		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	37120758		HIDRAR S.R.L.		41.926,50	128.040.512,60		IMPUTADO
10/12/2024	06/01/2025	37120759		PEVERENGO OSCAR RAMON		107.652,67	128.148.165,27		IMPUTADO
10/12/2024	26/12/2024	37120760		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		140.602,29	128.288.767,56		IMPUTADO
				Transporte	6.836.837.906,52	6.965.126.674,08	128.288.767,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.836.837.906,52	6.965.126.674,08	128.288.767,56		
10/12/2024	10/02/2025	37120761		FERMAT DEVOTO S.A.		437.799,58	128.726.567,14		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	37120762		FERMAT DEVOTO S.A.		440.000,00	129.166.567,14		IMPUTADO
10/12/2024	17/12/2024	37120763		ELECTROSUR S.R.L.		525.125,68	129.691.692,82		IMPUTADO
10/12/2024	06/01/2025	37120764		FAILA SUNNY MAFALDA		154.000,00	129.845.692,82		IMPUTADO
10/12/2024	14/01/2025	37120765		FAILA SUNNY MAFALDA		153.829,97	129.999.522,79		IMPUTADO
10/12/2024	16/12/2024	37120766		FAILA SUNNY MAFALDA		154.000,00	130.153.522,79		IMPUTADO
10/12/2024	29/01/2025	37120767		BOLZICCO ATILIO		174.750,00	130.328.272,79		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	37120769		BOLZICCO ATILIO		174.750,00	130.503.022,79		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	37120770		BOLZICCO ATILIO		174.750,00	130.677.772,79		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	37120771		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		200.000,00	130.677.772,79		ANULADO
10/12/2024	27/01/2025	37120772		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		246.280,00	130.677.772,79		ANULADO
10/12/2024	10/02/2025	37120773		BOLZICCO ATILIO		175.650,00	130.853.422,79		IMPUTADO
10/12/2024	16/12/2024	37120774	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.800.000,00	132.653.422,79		IMPUTADO
10/12/2024	30/12/2024	37120775	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.800.000,00	134.453.422,79		IMPUTADO
10/12/2024	15/01/2025	37120776	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.800.000,00	136.253.422,79		IMPUTADO
10/12/2024	31/01/2025	37120778	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.800.000,00	138.053.422,79		IMPUTADO
10/12/2024	10/01/2025	37120779		TROSSERO HERNAN		945.000,00	138.053.422,79		ANULADO
10/12/2024	20/01/2025	37120780		TROSSERO HERNAN		942.376,00	138.053.422,79		ANULADO
10/12/2024	17/02/2025	37120781	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.855.027,88	139.908.450,67		IMPUTADO
10/12/2024	19/12/2024	37120783		BRUSA DIEGO ALFREDO		35.801,06	139.944.251,73		IMPUTADO
10/12/2024	06/01/2025	37120784		MV COMUNICACIONES S.A.		164.400,00	139.944.251,73		ANULADO
10/12/2024	10/01/2025	37120785		MERCADO MELISA ARIADNA		350.000,00	139.944.251,73		ANULADO
10/12/2024	30/01/2025	37120786		MERCADO MELISA ARIADNA		348.200,00	139.944.251,73		ANULADO
10/12/2024	27/12/2024	37120787		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		62.083,88	140.006.335,61		IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	37120788	REEMPLAZO CHEQUE NOVARESE			173.445,11	140.179.780,72		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111202455			2.247.376,00		137.932.404,72		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	1112202410	SORIA	VARIOS		280.922,00	138.213.326,72		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220242		ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.		74.995,69	138.288.322,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220243	HERRERA	VARIOS		280.922,00	138.569.244,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220244	CABRERA	VARIOS		280.922,00	138.850.166,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220245	BENEDETTO	VARIOS		280.922,00	139.131.088,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220246	VILLATA	VARIOS		280.922,00	139.412.010,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220247	SOSA	VARIOS		280.922,00	139.692.932,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220248	VERA	VARIOS		280.922,00	139.973.854,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111220249	CORDOBA	VARIOS		280.922,00	140.254.776,41		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	36647680	RESTUCCIA		55.832,24		140.198.944,17		IMPUTADO
11/12/2024	10/01/2025	37120789		GENESIO JULIO ALBERTO		784.685,00	140.983.629,17		IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	37120791	RESTUCCIA			55.832,24	141.039.461,41		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120792	BALDO	VARIOS HOSPITAL		544.970,70	141.584.432,11		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120793	CORDOBA	VARIOS HOSPITAL		460.603,50	142.045.035,61		IMPUTADO
				Transporte	6.839.141.114,76	6.981.186.150,37	142.045.035,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.839.141.114,76	6.981.186.150,37	142.045.035,61		
12/12/2024	13/12/2024	37120794	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		280.499,63	142.325.535,24		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120795	ALASSIA	VARIOS HOSPITAL		42.463,12	142.367.998,36		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120796	BALDO	VARIOS HOSPITAL		177.094,51	142.545.092,87		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120797	BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		278.894,00	142.823.986,87		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120798	BESUZZO	VARIOS HOSPITAL		210.030,82	143.034.017,69		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120799	BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		168.415,92	143.202.433,61		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120800	BRUZACHESE	VARIOS HOSPITAL		267.642,50	143.470.076,11		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120801	LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		156.801,03	143.626.877,14		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120803	MANSILLA	VARIOS HOSPITAL		210.731,88	143.837.609,02		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120804	OSELLA	VARIOS HOSPITAL		69.819,78	143.907.428,80		IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	37120805	POSETTO	VARIOS HOSPITAL		118.337,46	144.025.766,26		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120806	DEPETRIS I	VARIOS HOSPITAL		278.000,00	144.303.766,26		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120807	CABRERA K	VARIOS HOSPITAL		284.913,26	144.588.679,52		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120808	STTOPANI	VARIOS HOSPITAL		293.185,81	144.881.865,33		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120809	RAMALLO M	VARIOS HOSPITAL		200.413,37	145.082.278,70		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120810	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		145.437,25	145.227.715,95		IMPUTADO
12/12/2024	13/12/2024	37120811	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		247.534,70	145.475.250,65		IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	37120812				3.000.000,00	148.475.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202416	GUARDIAS 12 Y 13 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		526.000,00	148.475.250,65		ANULADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202417	GUARDIAS 10 Y 11 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		314.000,00	148.475.250,65		ANULADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202418	GUARDIA 09 DICIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00	148.475.250,65		ANULADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202419	GUARDIAS 07 Y 08 DICIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		710.000,00	148.475.250,65		ANULADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202420	GUARDIAS 07 Y 08 DICIEMBRE	MOYANO MARIA VIRGINIA		712.000,00	148.475.250,65		ANULADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202426	OBRA GAS IPETYM	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		380.000,00	148.855.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202427	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		32.000,00	148.887.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202428	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	FLORES ROBERTO RAFAEL		75.000,00	148.962.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202431	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		370.000,00	149.332.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202432	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		300.000,00	149.632.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	36648035			152.000,00		149.480.250,65		IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	37120813	VIETTO			152.000,00	149.632.250,65		IMPUTADO
17/12/2024	02/01/2025	037120822		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		152.324,00	149.784.574,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	12580		C&C EXPRES S.A.S.		15.000,00	149.799.574,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1289000		RETAMAR RAMON DOMINGO		80.000,00	149.879.574,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712		ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		203.000,00	150.082.574,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17122024	ASESORAMIENTO JURIDICO	CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	150.682.574,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712202556		FLORES VERONICA		238.000,00	150.920.574,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	171220256		ARRI LUCIANO		111.300,00	151.031.874,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712256		TAVERNA SILVIO MARIO		336.100,00	151.367.974,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712566		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		39.000,00	151.406.974,65		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17125899		PELOSI MARCELO TOMAS		465.000,00	151.871.974,65		IMPUTADO
				Transporte	6.839.293.114,76	6.991.165.089,41	151.871.974,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.839.293.114,76	6.991.165.089,41	151.871.974,65		
17/12/2024	17/12/2024	17258		SOMALE S.A.		205.164,07	152.077.138,72		IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1789		RICCA LEONELA		176.000,00	152.253.138,72		IMPUTADO
17/12/2024	02/01/2025	371205875	MATERIALES ALUMBRADO- ESCENARIO- AD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		257.000,00	152.510.138,72		IMPUTADO
17/12/2024	16/01/2025	371205876	MATERIALES ALUMBRADO- ESCENARIO- AD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		257.000,00	152.767.138,72		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	371205877	MATERIALES ALUMBRADO- ESCENARIO- AD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		257.000,00	153.024.138,72		IMPUTADO
17/12/2024	17/02/2025	371205878	MATERIALES ALUMBRADO- ESCENARIO- AD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		257.000,00	153.281.138,72		IMPUTADO
17/12/2024	03/03/2025	371205879	MATERIALES ALUMBRADO- ESCENARIO- AD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		256.348,51	153.537.487,23		IMPUTADO
17/12/2024	23/12/2024	37120814		GAMBA MATÍAS ROBERTO		31.844,95	153.537.487,23		ANULADO
17/12/2024	02/01/2025	37120815		OLIVETTA MILENA CRISTINA		54.500,00	153.591.987,23		IMPUTADO
17/12/2024	02/01/2025	37120816		BECCARINI EDUARDO JORGE		61.200,00	153.653.187,23		IMPUTADO
17/12/2024	02/01/2025	37120817		MOYA MARIANA ALEJANDRA		70.000,00	153.723.187,23		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120818		CASTELLANO LUCIO RUBEN		73.833,60	153.797.020,83		IMPUTADO
17/12/2024	02/01/2025	37120819		CAVALLO JUAN J		74.320,00	153.871.340,83		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120820		BALDI SUSANA RAQUEL		88.310,00	153.959.650,83		IMPUTADO
17/12/2024	30/12/2024	37120821		VILOSIO MARIANA CECILIA		130.093,08	154.089.743,91		IMPUTADO
17/12/2024	02/01/2025	37120822		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		160.100,00	154.089.743,91		ANULADO
17/12/2024	17/01/2025	37120823		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		167.610,00	154.257.353,91		IMPUTADO
17/12/2024	23/12/2024	37120825		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		192.100,00	154.449.453,91		IMPUTADO
17/12/2024	27/01/2025	37120826		BOVERO JORGE ALBERTO		103.000,00	154.552.453,91		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120827		BOVERO JORGE ALBERTO		100.000,00	154.652.453,91		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120829		NOTA HUGO ELPIDIO		125.000,00	154.777.453,91		IMPUTADO
17/12/2024	27/01/2025	37120830		NOTA HUGO ELPIDIO		130.000,00	154.907.453,91		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120831		GARELLO PABLO GUILLERMO		135.000,00	155.042.453,91		IMPUTADO
17/12/2024	27/01/2025	37120832		GARELLO PABLO GUILLERMO		133.868,00	155.176.321,91		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120833		BARRAUD GERARDO VICTOR		185.000,00	155.361.321,91		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	37120834		BARRAUD GERARDO VICTOR		184.197,68	155.545.519,59		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120835		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		210.000,00	155.755.519,59		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	37120836		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		201.779,30	155.957.298,89		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120837		MERLO JULIETA		138.000,00	156.095.298,89		IMPUTADO
17/12/2024	20/01/2025	37120838		MERLO JULIETA		138.000,00	156.233.298,89		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120839		MERLO JULIETA		137.230,10	156.370.528,99		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	37120840		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		158.853,32	156.529.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	20/01/2025	37120841		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		160.000,00	156.689.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120842		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		160.000,00	156.849.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120843		TAVERNA SILVIO MARIO		150.000,00	156.999.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	05/02/2025	37120845		TAVERNA SILVIO MARIO		150.000,00	157.149.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	05/03/2025	37120846		TAVERNA SILVIO MARIO		170.000,00	157.319.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	20/01/2025	37120847		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		555.000,00	157.874.382,31		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120848		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		7.865,00	157.882.247,31		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120850		HIDRAR S.R.L.		146.029,28	158.028.276,59		IMPUTADO
				Transporte	6.839.293.114,76	6.997.321.391,35	158.028.276,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.839.293.114,76	6.997.321.391,35	158.028.276,59		
17/12/2024	17/01/2025	37120851		ELECTROSUR S.R.L.		150.035,13	158.178.311,72		IMPUTADO
17/12/2024	30/12/2024	37120852		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		77.332,61	158.255.644,33		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120853	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOGUADAÑ	PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	158.395.644,33		IMPUTADO
17/12/2024	17/01/2025	37120854	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOGUADAÑ	PANERO GERMAN ELDO		140.000,00	158.535.644,33		IMPUTADO
17/12/2024	05/02/2025	37120855	REPUESTOS Y REPARACIONES MOTOGUADAÑ	PANERO GERMAN ELDO		137.908,90	158.673.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120856	REPUESTO DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		187.000,00	158.860.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	05/02/2025	37120857	REPUESTO DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		187.000,00	159.047.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	19/02/2025	37120858	REPUESTO DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		187.000,00	159.234.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	05/03/2025	37120859	REPUESTO DESMALEZADORA	METALBERT S.R.L.		184.000,00	159.418.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120860	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	159.583.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	17/01/2025	37120861	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	159.748.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	37120862	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.000,00	159.913.553,23		IMPUTADO
17/12/2024	03/03/2025	37120863	ALQUILER FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		167.062,00	160.080.615,23		IMPUTADO
17/12/2024	17/01/2025	37120865	ABONO DICIEMBRE 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		180.000,00	160.260.615,23		IMPUTADO
17/12/2024	31/01/2025	37120866	ABONO DICIEMBRE 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		180.000,00	160.440.615,23		IMPUTADO
17/12/2024	17/02/2025	37120867	ABONO DICIEMBRE 2024	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		179.513,58	160.620.128,81		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120868	REPUESTOS- LUBRICATES- ROPA	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		275.000,00	160.895.128,81		IMPUTADO
17/12/2024	04/02/2025	37120869	REPUESTOS- LUBRICATES- ROPA	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		275.000,00	161.170.128,81		IMPUTADO
17/12/2024	18/02/2025	37120870	REPUESTOS- LUBRICATES- ROPA	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		275.000,00	161.445.128,81		IMPUTADO
17/12/2024	04/03/2025	37120871	REPUESTOS- LUBRICATES- ROPA	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		275.687,34	161.720.816,15		IMPUTADO
17/12/2024	06/02/2025	37120873	PAGO PIEDRA	LA MILY S.A.S.		273.000,00	161.993.816,15		IMPUTADO
17/12/2024	06/03/2025	37120874	PAGO PIEDRA	LA MILY S.A.S.		274.625,90	162.268.442,05		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120880	BOLSONES SOCIALES- REUNION HCD- DEP	JAMAR S.R.L.		196.000,00	162.464.442,05		IMPUTADO
17/12/2024	17/01/2025	37120881	BOLSONES SOCIALES- REUNION HCD- DEP	JAMAR S.R.L.		196.000,00	162.660.442,05		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	37120882	BOLSONES SOCIALES- REUNION HCD- DEP	JAMAR S.R.L.		196.000,00	162.856.442,05		IMPUTADO
17/12/2024	17/02/2025	37120883	BOLSONES SOCIALES- REUNION HCD- DEP	JAMAR S.R.L.		195.056,58	163.051.498,63		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120884	FLETES PLANTA DE RECICLADO	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		190.000,00	163.241.498,63		IMPUTADO
17/12/2024	20/01/2025	37120885	FLETES PLANTA DE RECICLADO	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		190.000,00	163.431.498,63		IMPUTADO
17/12/2024	06/02/2025	37120886	FLETES PLANTA DE RECICLADO	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		188.470,00	163.619.968,63		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120887	REPARACION TRACTOR MASSEY	MACKAY DAVID LUIS		235.000,00	163.854.968,63		IMPUTADO
17/12/2024	20/01/2025	37120888	REPARACION TRACTOR MASSEY	MACKAY DAVID LUIS		235.000,00	164.089.968,63		IMPUTADO
17/12/2024	05/02/2025	37120889	REPARACION TRACTOR MASSEY	MACKAY DAVID LUIS		235.000,00	164.324.968,63		IMPUTADO
17/12/2024	05/03/2025	37120890	REPARACION TRACTOR MASSEY	MACKAY DAVID LUIS		232.390,49	164.557.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	03/01/2025	37120891	REPARACION KANGOO HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		169.000,00	164.726.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	17/01/2025	37120892	REPARACION KANGOO HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		169.000,00	164.895.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	03/02/2025	37120893	REPARACION KANGOO HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		169.000,00	165.064.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	17/02/2025	37120894	REPARACION KANGOO HOSPITAL	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		169.000,00	165.233.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	30/12/2024	37120895	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		188.000,00	165.421.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	10/01/2025	37120896	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		188.000,00	165.609.359,12		IMPUTADO
17/12/2024	28/01/2025	37120897	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		188.000,00	165.797.359,12		IMPUTADO
				Transporte	6.839.293.114,76	7.005.090.473,88	165.797.359,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.839.293.114,76	7.005.090.473,88	165.797.359,12		
17/12/2024	12/02/2025	37120898	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		187.588,00	165.984.947,12		IMPUTADO
17/12/2024	06/01/2025	37120899		BERTICHE MARISA DANIELA		186.590,00	166.171.537,12		IMPUTADO
18/12/2024	23/12/2024	037120814	REPARACION LAVARROPAS Y FREEZER	GAMBA MATÍAS ROBERTO		31.844,95	166.203.382,07		IMPUTADO
18/12/2024	06/03/2025	037120906		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.093.497,75	167.296.879,82		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	04122024100	SUELDOS NOVIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		72.459.896,29	239.756.776,11		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	04122024101	SUELDOS NOVIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		40.745.670,10	280.502.446,21		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	051220241	FODEMEEP NOVIEMBRE 2024	BANCOR	4.169.040,57		276.333.405,64		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	10122024100	COPA 2 QUINCENA NOVIEMBRE	BANCOR	111.823.922,58		164.509.483,06		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	10122024101	SERVICIOS PUBLICITARIOS FESTIVAL DE	RADIO FM CRISTAL	80.000,00		164.429.483,06		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	10122024103	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		37.953.932,68	202.383.415,74		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	10122024104	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		14.647.642,24	217.031.057,98		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	10122024105	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		2.926.145,97	219.957.203,95		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	111220241	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	722.643,13		219.234.560,82		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	11122024101	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00		219.232.060,82		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	111224	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA NOVIEMBRE	BANCOR	42.834.077,17		176.397.983,65		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	12122024	FA.SA.MU. 2 QUINCENA NOVIEMBRE	BANCOR	4.017.625,96		172.380.357,69		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	16122024	PARA PAGO HONORARIOS			2.000.000,00	174.380.357,69		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	17122024103	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO NOVIEMBRE	SUOEM SAN FCO		701.932,04	175.082.289,73		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	17122024104	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO NOVIEMBRE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		623.182,98	175.705.472,71		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	17122024105	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO NOVIEMBRE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.956.475,83	177.661.948,54		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	171220245585	PARA CUENTA GENERAL		1.600.000,00		176.061.948,54		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	180030007	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO N°06/2	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	176.071.948,54		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220241	SERVICIO DE ATENCION DICIEMBRE	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.854.160,36	177.926.108,90		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18122024155	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		2.699.622,50		175.226.486,40		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220243	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2024	BANCOR		140.987,76	175.367.474,16		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220244	REFINANCIACION LEY Nº 9802 NOVIEMBR	BANCOR		3.555,70	175.371.029,86		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220245	FONDO PERMANENTE 1 NOVIEMBRE 2024	BANCOR		1.118.239,23	176.489.269,09		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220246	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		625.833,33	177.115.102,42		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220247	REDESGAS NATURAL NOVIEMBRE 2024	BANCOR		2.639.965,53	179.755.067,95		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220248	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA NOVIE	BANCOR		559.119,61	180.314.187,56		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220249	APORTE CAJA DE JUBILCIONES OCTUBRE	BANCOR		3.602.091,83	183.916.279,39		IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1812241	RETENCIONES NOVIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.532.047,60		146.384.231,79		IMPUTADO
18/12/2024	20/12/2024	37120900		COSTAMAGNA RITA LILIANA		275.000,00	146.659.231,79		IMPUTADO
18/12/2024	20/01/2025	37120901		COSTAMAGNA RITA LILIANA		275.000,00	146.934.231,79		IMPUTADO
18/12/2024	18/02/2025	37120902		COSTAMAGNA RITA LILIANA		272.339,00	147.206.570,79		IMPUTADO
18/12/2024	03/01/2025	37120903		ALVAREZ SILVIO LUJAN		135.000,00	147.341.570,79		IMPUTADO
18/12/2024	10/01/2025	37120904		ALVAREZ SILVIO LUJAN		132.521,12	147.474.091,91		IMPUTADO
18/12/2024	06/03/2025	37120906		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.093.497,65	147.474.091,91		ANULADO
18/12/2024	06/02/2025	37120907		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.100.000,00	148.574.091,91		IMPUTADO
18/12/2024	13/01/2025	37120908		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		2.260.000,00	150.834.091,91		IMPUTADO
				Transporte	7.044.774.594,27	7.195.608.686,18	150.834.091,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.044.774.594,27	7.195.608.686,18	150.834.091,91		
18/12/2024	11/02/2025	37120909		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		2.260.000,00	153.094.091,91		IMPUTADO
18/12/2024	11/03/2025	37120910		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		2.277.000,00	155.371.091,91		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	02072024	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		75.501,58	155.446.593,49		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	031020231001	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		10.599,60	155.457.193,09		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	031220241004	PARA CUENTA GENERAL		5.000.000,00		150.457.193,09		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	040620242002	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		69.451,58	150.526.644,67		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	050320242000	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		55.055,00	150.581.699,67		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	0509202310225	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		10.599,60	150.592.299,27		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024104	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		7.049.359,12	157.641.658,39		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024107	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI		3.540.170,00	161.181.828,39		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024109	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.108.382,00	163.290.210,39		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024111	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.610.113,86	167.900.324,25		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024114	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		202.833,00	168.103.157,25		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024115	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	RADIO FM CRISTAL		774.061,76	168.877.219,01		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024118	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	CAEM		1.672.066,84	170.549.285,85		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024120	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.399.877,00	172.949.162,85		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024122	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		3.818.856,22	176.768.019,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024125	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		1.706.556,00	178.474.575,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024126	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		740.845,00	179.215.420,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024127	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	ACEVEDO FERNANDA MARIEL		193.900,00	179.409.320,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024128	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MERCOL MARIA EMILIA		126.988,00	179.536.308,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	0602202456001	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		45.738,00	179.582.046,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	0612245	INTERNACION HOSPITAL GARAY NORMA	VARIOS HOSPITAL	4.200,00		179.577.846,07		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	070520241001	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		69.451,58	179.647.297,65		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	090120241001	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		34.845,58	179.682.143,23		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	090420245001	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		62.433,58	179.744.576,81		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	0912202411	PAGO ENERGIA NOVIEMBRE 2024	EPEC		2.513.747,49	182.258.324,30		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	10122024106	EMBARGOS JUDICIALES NOVIEMBRE 2024	BANCOR		119.545,22	182.377.869,52		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	141120231005	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		26.426,40	182.404.295,92		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191020231002	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		8.857,20	182.413.153,12		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	210920231001	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		8.857,20	182.422.010,32		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	211220231002	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		25.410,00	182.447.420,32		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	37120751	ALLASIA VALENTINA	VARIOS HOSPITAL		191.711,28	182.639.131,60		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	37120752	POSETTO ELENA	VARIOS HOSPITAL		249.482,55	182.888.614,15		IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	37120753	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		40.000,00	182.928.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202410	GUARDIAS 03 - 14 Y 17 DICIEMBRE	ALGARBE TRINIDAD		643.500,00	182.928.614,15		ANULADO
20/12/2024	23/12/2024	20122024100	PARA PAGO HONORARIOS			8.500.000,00	191.428.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202411	GUARDIA 18 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		228.000,00	191.656.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202412	GUARDIAS 19 Y 20 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		490.000,00	192.146.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220243	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		180.000,00	192.326.614,15		IMPUTADO
				Transporte	7.049.778.794,27	7.242.105.408,42	192.326.614,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.049.778.794,27	7.242.105.408,42	192.326.614,15		
20/12/2024	20/12/2024	201220244	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		180.000,00	192.506.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220245	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	192.556.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220246	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		50.000,00	192.606.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220247	GUARDIAS 14 Y 15 DICIEMBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		480.000,00	193.086.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220248	GUARDIAS 14 Y 15 DICIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		450.000,00	193.536.614,15		IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220249	GUARDIA 16 DICIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		250.000,00	193.786.614,15		IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	37120490	CHEQUE MUNI EN CARTERA		200.159,80		193.586.454,35		IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	37120728	CHEQUE MUNI EN CARTERA		89.390,19		193.497.064,16		IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	37120753	CHEQUE MUNI EN CARTERA		40.000,00		193.457.064,16		IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	37120800	CHEQUE MUNI EN CARTERA		267.642,50		193.189.421,66		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	04112024300	RESCATE FDO INVERSION		100.000.000,00		93.189.421,66		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	04122024301	RESCATE FDO INVERSION		105.000.000,00			11.810.578,34	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	09102024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			55.000.000,00	43.189.421,66		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	10102024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			30.000.000,00	73.189.421,66		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	10122024107	AJUSTE ART NOVIEMBRE	PREVENCION ART S.A.		464.449,04	73.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	10122024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	123.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			35.000.000,00	158.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	12112024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			80.000.000,00	238.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	131322024306	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		233.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	16102024301	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		228.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	18102024301	RESCATE FDO INVERSION		15.000.000,00		213.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	19122024301	RESCATE FDO INVERSION		40.000.000,00		173.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	19122024305	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		168.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20122024301	RESCATE FDO INVERSION		25.000.000,00		143.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	21112024301	RESCATE FDO INVERSION		30.000.000,00		113.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	21112024305	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		103.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	23122024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	113.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	23122024502	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	163.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	24102024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			40.000.000,00	203.653.870,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024104	GUARDIAS 03 - 14 Y 17 DICIEMBRE	ALGARBE TRINIDAD		643.800,00	204.297.670,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024111	REPARACIONES MOTONIVELADORA	ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.262.514,00	205.560.184,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612202452		MILONE MARILEN NATALIA		50.000,00	205.610.184,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612202453		C&C EXPRES S.A.S.		25.000,00	205.635.184,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	27112024501	SUSCRIPCION FDO INVERSION			60.000.000,00	265.635.184,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	28112024301	RESCATE FDO INVERSION		32.655.526,10		232.979.658,60		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	31102024025	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		222.979.658,60		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	37120654	CHEQUE MUNI EN CARTERA		14.049,73		222.965.608,87		IMPUTADO
26/12/2024	06/01/2025	37120912		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		22.000,00	222.987.608,87		IMPUTADO
26/12/2024	23/01/2025	37120913		IGUALADOS S.A.S.		35.338,18	223.022.947,05		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120915		PILLIEZ GERMAN PEDRO		59.200,00	223.082.147,05		IMPUTADO
				Transporte	7.433.045.562,59	7.656.127.709,64	223.082.147,05		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.433.045.562,59	7.656.127.709,64	223.082.147,05		
26/12/2024	06/01/2025	37120916		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		41.060,00	223.123.207,05		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	37120917		GAMBA MATÍAS ROBERTO		55.000,00	223.178.207,05		IMPUTADO
26/12/2024	06/01/2025	37120918		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		76.490,00	223.254.697,05		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120919		BERTICHE MARISA DANIELA		60.000,00	223.314.697,05		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120920		BERTICHE MARISA DANIELA		56.511,00	223.371.208,05		IMPUTADO
26/12/2024	09/01/2025	37120921		CAVALLO JUAN J		125.910,00	223.497.118,05		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120922		BECCARINI EDUARDO JORGE		128.830,00	223.625.948,05		IMPUTADO
26/12/2024	06/01/2025	37120923		ANDREO RAFAEL ALFREDO		140.718,08	223.766.666,13		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	37120924		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		150.000,00	223.916.666,13		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120925		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		151.994,30	224.068.660,43		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120926		MOYA MARIANA ALEJANDRA		40.000,00	224.108.660,43		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120927		MORALES SABINA ONOFRE		38.556,00	224.147.216,43		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120928		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		234.725,00	224.381.941,43		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120929		CALVO JUAN PABLO		140.000,00	224.521.941,43		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120930		CALVO JUAN PABLO		134.898,55	224.656.839,98		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120931		FAILA SUNNY MAFALDA		61.686,18	224.718.526,16		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120933		GRIVA JUAN		130.000,00	224.718.526,16		ANULADO
26/12/2024	17/02/2025	37120934		GRIVA JUAN		115.512,00	224.718.526,16		ANULADO
26/12/2024	13/01/2025	37120935		MACKAY DAVID LUIS		100.000,00	224.818.526,16		IMPUTADO
26/12/2024	12/02/2025	37120936		MACKAY DAVID LUIS		105.211,66	224.923.737,82		IMPUTADO
26/12/2024	20/01/2025	37120938		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		96.980,00	225.020.717,82		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120939		BRAVIN JOSE LUIS		200.000,00	225.220.717,82		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	3712094		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		49.671,50	225.270.389,32		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120940		GRIVA JUAN		100.000,00	225.370.389,32		IMPUTADO
26/12/2024	17/02/2025	37120941		GRIVA JUAN		110.022,10	225.480.411,42		IMPUTADO
26/12/2024	02/01/2025	37120942	REPARACIONES MOTONIVELADORA	ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		980.000,00	226.460.411,42		IMPUTADO
26/12/2024	20/01/2025	37120943	REPARACIONES MOTONIVELADORA	ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		980.000,00	227.440.411,42		IMPUTADO
26/12/2024	03/02/2025	37120944	REPARACIONES MOTONIVELADORA	ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		985.866,00	228.426.277,42		IMPUTADO
26/12/2024	07/01/2025	37120951	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		194.000,00	228.620.277,42		IMPUTADO
26/12/2024	21/01/2025	37120952	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		194.000,00	228.814.277,42		IMPUTADO
26/12/2024	07/02/2025	37120953	COMESTIBLES RESIDENCIA - HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		192.660,50	229.006.937,92		IMPUTADO
26/12/2024	17/01/2025	37120954	PAN FIESTA TRADICION- COMESTIBLE CA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		91.600,00	229.098.537,92		IMPUTADO
26/12/2024	05/02/2025	37120955	PAN FIESTA TRADICION- COMESTIBLE CA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		91.578,00	229.190.115,92		IMPUTADO
26/12/2024	10/02/2025	37120956	REPARACIONES INFRAEST- HOSPITAL- RE	GAIDO SANTIAGO DANIEL		109.000,00	229.299.115,92		IMPUTADO
26/12/2024	21/02/2025	37120957	REPARACIONES INFRAEST- HOSPITAL- RE	GAIDO SANTIAGO DANIEL		108.103,44	229.407.219,36		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120958	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		220.000,00	229.627.219,36		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120959	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		220.000,00	229.847.219,36		IMPUTADO
26/12/2024	13/02/2025	37120960	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		220.000,00	230.067.219,36		IMPUTADO
26/12/2024	27/02/2025	37120961	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		220.000,00	230.287.219,36		IMPUTADO
26/12/2024	13/03/2025	37120962	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		217.665,00	230.504.884,36		IMPUTADO
				Transporte	7.433.045.562,59	7.663.550.446,95	230.504.884,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.433.045.562,59	7.663.550.446,95	230.504.884,36		
26/12/2024	16/01/2025	37120963	MERCADERIA DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		220.000,00	230.724.884,36		IMPUTADO
26/12/2024	30/01/2025	37120965	MERCADERIA DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		220.000,00	230.944.884,36		IMPUTADO
26/12/2024	17/02/2025	37120966	MERCADERIA DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		220.000,00	231.164.884,36		IMPUTADO
26/12/2024	28/02/2025	37120967	MERCADERIA DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		220.000,00	231.384.884,36		IMPUTADO
26/12/2024	17/03/2025	37120968	MERCADERIA DICIEMBRE	MAUVECIN SEBASTIAN		226.514,90	231.611.399,26		IMPUTADO
26/12/2024	13/01/2025	37120969	GUANTES AMBIENTE	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		40.772,16	231.652.171,42		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	37120970	REPUESTOS MOTOR HOSPITAL	EVER WEAR S.A.		46.154,41	231.698.325,83		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	37120971	COMPRA PILAS DEPENDENCIAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		56.000,00	231.754.325,83		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	37120972	SERVICE CALCULADORA PLANTA ALTA	MARTINEZ DARÍO		75.000,00	231.829.325,83		IMPUTADO
26/12/2024	23/01/2025	37120973	REPARACION MOTOR GENERADOR HOSPITAL	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		85.000,00	231.914.325,83		IMPUTADO
26/12/2024	23/01/2025	37120974	GUANTES AMBIENTE	TORTOLO ANIBAL RAMON		103.361,60	232.017.687,43		IMPUTADO
26/12/2024	23/01/2025	37120975	REPUESTO PALA DE RECICLADO	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		123.000,00	232.140.687,43		IMPUTADO
26/12/2024	06/02/2025	37120977	REPUESTO PALA DE RECICLADO	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		123.019,14	232.263.706,57		IMPUTADO
26/12/2024	06/01/2025	37120978	REPARACION MOTOR REGADOR	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		109.000,00	232.372.706,57		IMPUTADO
26/12/2024	17/01/2025	37120979	REPARACION MOTOR REGADOR	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		109.000,00	232.481.706,57		IMPUTADO
26/12/2024	05/02/2025	37120980	REPARACION MOTOR REGADOR	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		107.000,00	232.588.706,57		IMPUTADO
26/12/2024	17/01/2025	37120981	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		127.000,00	232.715.706,57		IMPUTADO
26/12/2024	31/01/2025	37120982	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		127.000,00	232.842.706,57		IMPUTADO
26/12/2024	17/02/2025	37120983	CALZADO INFRAESTRUCTURA	OSCAREZ FLAVIA ROXANA		127.150,00	232.969.856,57		IMPUTADO
26/12/2024	02/01/2025	37120984	BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		134.000,00	233.103.856,57		IMPUTADO
26/12/2024	16/01/2025	37120985	BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		134.000,00	233.237.856,57		IMPUTADO
26/12/2024	03/02/2025	37120986	BALANCEADO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		132.113,00	233.369.969,57		IMPUTADO
26/12/2024	11/11/2025	37120987	REPUESTOS RECICLADO- HOSPITAL- DEPO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		158.000,00	233.527.969,57		IMPUTADO
26/12/2024	27/01/2025	37120988	REPUESTOS RECICLADO- HOSPITAL- DEPO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		158.000,00	233.685.969,57		IMPUTADO
26/12/2024	11/02/2025	37120989	REPUESTOS RECICLADO- HOSPITAL- DEPO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		158.000,00	233.843.969,57		IMPUTADO
26/12/2024	25/02/2025	37120990	REPUESTOS RECICLADO- HOSPITAL- DEPO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		154.984,23	233.998.953,80		IMPUTADO
26/12/2024	17/01/2025	37120991	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	234.208.953,80		IMPUTADO
26/12/2024	31/01/2025	37120992	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		210.000,00	234.418.953,80		IMPUTADO
26/12/2024	17/02/2025	37120993	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		209.655,00	234.628.608,80		IMPUTADO
26/12/2024	10/01/2025	37120994	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		204.000,00	234.832.608,80		IMPUTADO
26/12/2024	24/01/2025	37120995	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		204.000,00	235.036.608,80		IMPUTADO
26/12/2024	10/02/2025	37120996	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		204.000,00	235.240.608,80		IMPUTADO
26/12/2024	24/02/2025	37120997	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		204.000,00	235.444.608,80		IMPUTADO
26/12/2024	10/03/2025	37120998	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		207.849,90	235.652.458,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	37120999	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	240.652.458,70		IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	76262328	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		244.378,00		240.408.080,70		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	0410202410	RESTITUCION ENERGIA ADENDA CO01151	AMX ARGENTINA S.A.	9.103.435,00		231.304.645,70		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	041220241000	DEPOSITOS RED LINK		179.990,62		231.124.655,08		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	051220241000	DEPOSITOS RED LINK		25.380,93		231.099.274,15		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	06062024	PARA CUENTA GENERAL		10.000.000,00		221.099.274,15		IMPUTADO
				Transporte	7.452.598.747,14	7.673.698.021,29	221.099.274,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.452.598.747,14	7.673.698.021,29	221.099.274,15		
27/12/2024	27/12/2024	061220241000	DEPOSITOS RED LINK		69.942,39		221.029.331,76		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	0808202489	TASA INSPECCION	SITIOS ARGENTINA S.A.	600.000,00		220.429.331,76		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	091220241000	DEPOSITOS RED LINK		164.497,09		220.264.834,67		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	101220241000	DEPOSITOS RED LINK		89.958,98		220.174.875,69		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	111220241001	DEPOSITOS RED LINK		7.363,62		220.167.512,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	12042024110	OSDE	OSDE	15.992,00		220.151.520,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	13092024110	OSDE	OSDE	27.986,00		220.123.534,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	14082024201	INGRESO FONDO PERMANENTE ETAPAS 53-	BANCOR	10.000.000,00		210.123.534,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	15072024101	OSDE	OSDE	29.141,00		210.094.393,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	18092024110	OSDE	OSDE	20.272,00		210.074.121,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024200	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	LIONE ROBERTO DANIEL		374.969,00	210.449.090,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024201	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	TERRENO GERARDO CEFERINO		190.000,00	210.639.090,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024202	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	BARRERA GUILLERMO JAVIER		829.384,00	211.468.474,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024203	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	PICATTI CLARISA DANNAE		953.318,00	212.421.792,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024204	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		213.620,00	212.635.412,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024205	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	YUAN HELIANA VANESA		142.326,00	212.777.738,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024206	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	YUAN MILENA LORENA		292.980,00	213.070.718,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024207	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		201.688,00	213.272.406,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024208	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	BRUNETTI CAMILA DANIELA		154.656,00	213.427.062,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024209	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		567.914,00	213.994.976,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024210	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MUNIDIGITAL S.A.		1.184.625,00	215.179.601,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024211	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		829.384,00	216.008.985,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024212	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	GIUSTETTI MAXIMILIANO		35.000,00	216.043.985,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024213	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	GAIDO SANTIAGO DANIEL		249.261,00	216.293.246,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024214	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	ALVAREZ MARILINA VANESA		534.960,00	216.828.206,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024215	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	VERA MIRTA ALEJANDRA		267.480,00	217.095.686,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024216	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	PERALTA SERGIO MARCELO		829.384,00	217.925.070,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024217	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.152.955,00	219.078.025,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024218	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	GRIONI EVANGELINA		1.152.955,00	220.230.980,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024219	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		586.648,00	220.817.628,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024220	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	BARRAUD EMILIANO DANIEL		829.384,00	221.647.012,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024221	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	BARRAUD TAMARA		467.022,00	222.114.034,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024222	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		104.587,00	222.218.621,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024223	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	ARRI PABLO ANDRES		239.216,00	222.457.837,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024224	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MUÑOZ VENUS		262.000,00	222.719.837,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024225	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	DEPETRIS ELIZABETH		167.500,00	222.887.337,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024226	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	PRAMPARO FERNANDO MARIO		245.651,00	223.132.988,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024227	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.191.117,00	224.324.105,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	231020224102	INGRESO ATP SEPTIEMBRE	BANCOR	3.000.000,00		221.324.105,07		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	24062024110	OSDE	OSDE	11.994,00		221.312.111,07		IMPUTADO
				Transporte	7.466.635.894,22	7.687.948.005,29	221.312.111,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.466.635.894,22	7.687.948.005,29	221.312.111,07		
27/12/2024	27/12/2024	250924100	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		221.258.447,75		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	251024100	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		221.204.784,43		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	270224200	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		221.151.121,11		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	270324200	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		221.097.457,79		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	27112024110	OSDE	OSDE	21.257,00		221.076.200,79		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	271220247	FODEMEEP COLOCACION AZULEJOS	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		145.000,00	221.221.200,79		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	281124100	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		221.167.537,47		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	29022024102	TASA INSPECCION	TELECOM ARGENTINA SA	600.000,00		220.567.537,47		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	29082024102	INGRESO ATP AGOSTO	BANCOR	4.000.000,00		216.567.537,47		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	29112024112	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		212.567.537,47		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	30052024201	INGRESO FONDO PERMANENTE ETAPAS 51-	BANCOR	5.000.000,00		207.567.537,47		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	37121000	REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA ALVAREZ			422.222,00	207.989.759,47		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0111202415287	DEPOSITOS MASTERCARD		69.359,19		207.920.400,28		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	02122024100	DEPOSITOS VISA		8.080,84		207.912.319,44		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0212202415388	DEPOSITOS MASTERCARD		84.516,24		207.827.803,20		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	02122024602	GARELLO SILVINA		5.000,00		207.822.803,20		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0212202463988	DEPOSITOS MASTERCARD		33.501,66		207.789.301,54		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0212202464468	DEPOSITOS MASTERCARD		26.120,08		207.763.181,46		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0212202464831			302.819,78		207.460.361,68		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	03122024100	DEPOSITOS VISA		129.434,16		207.330.927,52		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	03122024611	GANADERA AMERICANA		3.487,00		207.327.440,52		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	03122024612	NOE RICARDO		10.705,00		207.316.735,52		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0312202464886	DEPOSITOS MC DEBIT		423.867,28		206.892.868,24		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0411202415295	DEPOSITOS MASTERCARD		159.457,12		206.733.411,12		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	04122024612	SEGOVIA YAMILA		8.640,00		206.724.771,12		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	04122024614	MAGARIO MARCEL		81.721,66		206.643.049,46		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0412202464944	DEPOSITOS MC DEBIT		215.545,16		206.427.504,30		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0412202464962	DEPOSITOS VISA		61.896,85		206.365.607,45		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	05122024600	MAINE MARIELA		28.080,00		206.337.527,45		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0512202465001	DEPOSITOS MC DEBIT		159.983,91		206.177.543,54		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0512202465021	DEPOSITOS VISA		121.568,74		206.055.974,80		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0612202415409	DEPOSITOS MASTERCARD		89.157,38		205.966.817,42		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	06122024613	VILLAGRAN LAURA		10.441,69		205.956.375,73		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0612202465059	DEPOSITOS MC DEBIT		280.575,91		205.675.799,82		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0612202465077	DEPOSITOS VISA		41.251,90		205.634.547,92		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	090420241021	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.309.000,00		204.325.547,92		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0912202415414	DEPOSITOS MASTERCARD		117.775,93		204.207.771,99		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0912202465113	DEPOSITOS MC DEBIT		146.014,77		204.061.757,22		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	0912202465129	DEPOSITOS VISA		131.697,00		203.930.060,22		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	10122024615	TRUCCO CLAUDIO		7.776,00		203.922.284,22		IMPUTADO
				Transporte	7.484.592.943,07	7.688.515.227,29	203.922.284,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.484.592.943,07	7.688.515.227,29	203.922.284,22		
30/12/2024	30/12/2024	10122024616	BRUSA AGUSTIN		8.549,07		203.913.735,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	10122024617	PAVIOLO VIVIANA		147.412,75		203.766.322,40		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1012202464824	DEPOSITOS VISA		8.535,46		203.757.786,94		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1012202465169	DEPOSITOS MC DEBIT		167.133,40		203.590.653,54		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1012202465189	DEPOSITOS VISA		39.613,37		203.551.040,17		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	11122024618	BERTERO ANA MARIA		11.447,76		203.539.592,41		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	11122024620	GANADERA AMERICANA		3.170,00		203.536.422,41		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	11122024621	GALLEGOS JOSE		220.649,00		203.315.773,41		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1112202465230	DEPOSITOS MC DEBIT		208.046,41		203.107.727,00		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1112202465247	DEPOSITOS VISA		114.474,68		202.993.252,32		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	12012024300	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.155.000,00		201.838.252,32		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	120120243010	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.155.000,00		200.683.252,32		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	12122022465284	DEPOSITOS MC DEBIT		91.235,47		200.592.016,85		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	12122024619	GANADERA AMERICANA		5.706,00		200.586.310,85		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	12122024630	MOLINERO LAURA		106.193,80		200.480.117,05		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1212202465304	DEPOSITOS VISA		67.984,49		200.412.132,56		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1212202465316	DEPOSITOS MASTERCARD		133.768,43		200.278.364,13		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	130620241025	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.340.000,00		198.938.364,13		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1312202415435	DEPOSITOS MASTERCARD		38.364,40		198.899.999,73		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	13122024621	SAGRIPANTI TOMAS		23.760,00		198.876.239,73		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1312202464532	DEPOSITOS MASTERCARD		45.319,91		198.830.919,82		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1312202465344	DEPOSITOS MC DEBIT		450.349,24		198.380.570,58		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1312202465363	DEPOSITOS VISA		739.825,01		197.640.745,57		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1411202415323	DEPOSITOS MASTERCARD		33.588,53		197.607.157,04		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	151120241025	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.540.000,00		196.067.157,04		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	151120241026	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	6.060.000,00		190.007.157,04		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1511202415329	DEPOSITOS MASTERCARD		24.885,01		189.982.272,03		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	16072024626	BANCO CORDOBA		1.421.069,64		188.561.202,39		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	16112023	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	200.000,00		188.361.202,39		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1612202415439	DEPOSITOS MASTERCARD		120.121,81		188.241.080,58		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1612202465404	DEPOSITOS MC DEBIT		14.240,14		188.226.840,44		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1612202465421	DEPOSITOS VISA		177.004,72		188.049.835,72		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	17122024607	RIVERO BETINA		17.800,00		188.032.035,72		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	17122024608	RIVERO BETINA		1.985,00		188.030.050,72		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1712202465462	DEPOSITOS MC DEBIT		73.761,75		187.956.288,97		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1712202465482	DEPOSITOS VISA		451.757,94		187.504.531,03		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	18122021623	CORDOBA NORBERTO		6.166,62		187.498.364,41		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	18122024622	TELECOM		148.969,06		187.349.395,35		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1812202465152	DEPOSITOS MASTERCARD		14.616,02		187.334.779,33		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1812202465534	DEPOSITOS MC DEBIT		91.972,91		187.242.806,42		IMPUTADO
				Transporte	7.501.272.420,87	7.688.515.227,29	187.242.806,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.501.272.420,87	7.688.515.227,29	187.242.806,42		
30/12/2024	30/12/2024	1812202465551	DEPOSITOS VISA		87.255,23		187.155.551,19		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1911202415337	DEPOSITOS MASTERCARD		7.488,55		187.148.062,64		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	19122021624	GRELLA ROBERTO		26.440,00		187.121.622,64		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	191220241026	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.540.000,00		185.581.622,64		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	19122024623	OITANA VANESA		12.960,00		185.568.662,64		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	1912202465589	DEPOSITOS MC DEBIT		119.768,78		185.448.893,86		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	191220415454	DEPOSITOS MASTERCARD		68.461,60		185.380.432,26		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2012202415424	DEPOSITOS MASTERCARD		7.681,91		185.372.750,35		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	20122024625	BANCO CORDOBA		1.128.421,69		184.244.328,66		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	20122024627	MAGNI ELVI		702.897,00		183.541.431,66		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2012202465643	DEPOSITOS MC DEBIT		653.713,66		182.887.718,00		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2012202465660	DEPOSITOS VISA		305.018,56		182.582.699,44		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2111202415350	DEPOSITOS MASTERCARD		80.304,27		182.502.395,17		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	22052024626	BANCO CORDOBA		99.000,00		182.403.395,17		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2211202415358	DEPOSITOS MASTERCARD		67.396,91		182.335.998,26		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	231220241	COPA 1 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	55.358.702,43		126.977.295,83		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2312202415461	DEPOSITOS MASTERCARD		153.040,16		126.824.255,67		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	23122024628	GATTINO RITA		337.992,00		126.486.263,67		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	23122024629	BIRAGHI IRMA		337.990,00		126.148.273,67		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	23122024630	ROLDAN DANIELA		9.300,00		126.138.973,67		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	23122024631	ANZIANI MARIA FLORENCIA		28.000,00		126.110.973,67		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2312202465693	DEPOSITOS MC DEBIT		606.299,52		125.504.674,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2312202465714	DEPOSITOS VISA		84.157,21		125.420.516,94		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	231220247	APROSS 1 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR		278.672,95	125.699.189,89		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	231220248	FOVICOR 1 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR		5.799,30	125.704.989,19		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	231220249	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA DICIEMB	BANCOR		553.587,02	126.258.576,21		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2405202430112	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.340.000,00		124.918.576,21		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2412202465755	DEPOSITOS MC DEBIT		453.701,85		124.464.874,36		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2412202465777	DEPOSITOS VISA		74.464,60		124.390.409,76		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	251120241025	SALA CUNA AÑO 2024- INGRESO PROVINC	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.540.000,00		122.850.409,76		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	26112024603	MAINI CLAUDIA		24.371,61		122.826.038,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	26112024604	LESCANO CAROLINA		28.080,00		122.797.958,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	26112024605	FASSINO PABLO		28.080,00		122.769.878,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	26112024606	PAVELEK JORGE		24.000,00		122.745.878,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	26112024610	ROLDAN ELVA		214.893,00		122.530.985,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	26122024101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	802.936,81		121.728.048,34		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2612202465441	DEPOSITOS MASTERCARD		12.803,18		121.715.245,16		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	27062024624	BANCO CORDOBA		1.893.998,11		119.821.247,05		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2711202415368	DEPOSITOS MASTERCARD		58.419,56		119.762.827,49		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	27122024100	FA.SA.MU. 1 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	1.988.935,41		117.773.892,08		IMPUTADO
				Transporte	7.571.579.394,48	7.689.353.286,56	117.773.892,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.571.579.394,48	7.689.353.286,56	117.773.892,08		
30/12/2024	30/12/2024	2712202465527	DEPOSITOS VISA		11.096,09		117.762.795,99		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2712202465871	DEPOSITOS MC DEBIT		581.600,84		117.181.195,15		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2712202465886	DEPOSITOS VISA		16.644,50		117.164.550,65		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2811202415375	DEPOSITOS MASTERCARD		666.322,11		116.498.228,54		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2911202415382	DEPOSITOS MASTERCARD		151.591,20		116.346.637,34		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	29112024601	ARCIDIACOMO MARIA FERNANDA		30.000,00		116.316.637,34		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2911202463925	DEPOSITO MASTER		17.584,62		116.299.052,72		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2911202464782	DEPOSITOS MC DEBIT		141.424,86		116.157.627,86		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	2911202464801	DEPOSITO VISA		7.667,93		116.149.959,93		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122022410	TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		75.797,60	116.225.757,53		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122022411	TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		70.322,94	116.296.080,47		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012202249	TELEFONOS 482050-482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		45.133,00	116.341.213,47		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220242	ENTE COOP RECIPROCA 1 QUINCENA DICI	BANCOR		276.793,51	116.618.006,98		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012202465939	DEPOSITO MC DEBIT		464.691,16		116.153.315,82		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012202465956	DEPOSITO VISA		75.983,45		116.077.332,37		IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220248	DEPOSITO MASTER		385.877,46		115.691.454,91		IMPUTADO
				TOTAL	7.574.129.878,70	7.689.821.333,61	115.691.454,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.254.248,73	22.149.208,27		5.105.040,46	
05/12/2024	05/12/2024	301120241001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		16.698,00		5.088.342,46	CONCILIADO
13/12/2024	16/12/2024	1312202421	GUARDIAS 12 Y 13 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		526.000,00		4.562.342,46	CONCILIADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202422	GUARDIAS 10 Y 11 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		314.000,00		4.248.342,46	CONCILIADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202423	GUARDIA 09 DICIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00		4.028.342,46	CONCILIADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202424	GUARDIAS 07 Y 08 DICIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		710.000,00		3.318.342,46	CONCILIADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202425	GUARDIAS 07 Y 08 DICIEMBRE	MOYANO MARIA VIRGINIA		712.000,00		2.606.342,46	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	27122024	GUARDIAS 21 Y 22 DICIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		485.000,00		2.121.342,46	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	271220241	GUARDIAS 21 Y 22 DICIEMBRE	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		507.000,00		1.614.342,46	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	271220242	GUARDIA 16 DICIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		275.000,00		1.339.342,46	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	271220243	GUARDIAS 24 Y 25 DICIEMBRE	VOLPE JAVIER ENRIQUE		1.350.000,00	10.657,54		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	271220244	GUARDIAS 24 Y 25 DICIEMBRE	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		1.450.000,00	1.460.657,54		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	271220245	GUARDIAS 26 Y 27 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		490.000,00	1.950.657,54		CONCILIADO
				TOTAL	27.254.248,73	29.204.906,27	1.950.657,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	128.613.015,71	127.259.120,54		1.353.895,17	
05/12/2024	05/12/2024	301120241002	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		20.545,80		1.333.349,37	CONCILIADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202424	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		250.000,00		1.083.349,37	CONCILIADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202425	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		140.000,00		943.349,37	CONCILIADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202429	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	GRANGETTO MARIA FATIMA		151.981,00		791.368,37	CONCILIADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202430	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		90.000,00		701.368,37	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	2012202426	FOMUVI VIVIENDA CORSICO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		340.000,00		361.368,37	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024105	ABERTURAS FOMUVI VIVI 20 - BARAVALL	ALBRECHT MAURICIO MATIAS		1.065.500,00	704.131,63		CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024106	ABERTURAS FOMUVI VIVI 20 - BARAVALL	REVELLINO FERNANDO ARIEL		268.200,00	972.331,63		CONCILIADO
26/12/2024	06/01/2025	34406410		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		10.200,00	982.531,63		IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20122024228	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 - COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		284.057,00	1.266.588,63		CONCILIADO
30/12/2024	30/12/2024	161220213	GROSSO CELSO		294.825,50		971.763,13		CONCILIADO
				TOTAL	128.907.841,21	129.879.604,34	971.763,13		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.538.926,13	45.297.096,55		4.241.829,58	
				TOTAL	49.538.926,13	45.297.096,55		4.241.829,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	42.558.384,63	31.086.042,94		11.472.341,69	
05/12/2024	05/12/2024	301120241003	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.915,80		11.455.425,89	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	301120241004	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			1.006,81		11.454.419,08	CONCILIADO
					TOTAL	42.558.384,63	31.103.965,55		11.454.419,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	202.797,99	191.375,32		11.422,67	
05/12/2024	05/12/2024	301120241005	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	5.275,33		CONCILIADO
					TOTAL	202.797,99	208.073,32	5.275,33		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	210.545,97	199.940,61		10.605,36	
05/12/2024	05/12/2024	301120241006	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	6.092,64		CONCILIADO
					TOTAL	210.545,97	216.638,61	6.092,64		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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	
26/12/2024	26/12/2024	261220241001	DEPOSITOS FONDO INVERSION OCT NOV D		410.000.000,00			494.000.000,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024101	RESCATE FDO INVERSION			130.000.000,00		364.000.000,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220241036	RESCATE FDO INVERSION			242.655.526,10		121.344.473,90	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	31102024506	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		111.344.473,90	IMPUTADO
				TOTAL	1.921.330.344,85	1.809.985.870,95		111.344.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400042/06 Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.087.261,95	14.077.227,08		10.034,87	
05/12/2024	05/12/2024	301120241007	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	6.663,13		CONCILIADO
					TOTAL	14.087.261,95	14.093.925,08	6.663,13		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	21.883.601,42	21.847.736,01		35.865,41	
05/12/2024	05/12/2024	301120241008	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00		19.167,41	CONCILIADO
					TOTAL	21.883.601,42	21.864.434,01		19.167,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	216.704.866,86	219.118.904,87	2.414.038,01		
03/12/2024	03/12/2024	011120245003	DEPOSITOS MACRO ON LINE		114.487,93		2.299.550,08		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	041120245004	DEPOSITOS MACRO ON LINE		85.802,02		2.213.748,06		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	051120245006	DEPOSITOS MACRO ON LINE		163.984,14		2.049.763,92		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	071120245007	DEPOSITOS MACRO ON LINE		97.604,56		1.952.159,36		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	081120245008	DEPOSITOS MACRO ON LINE		106.789,39		1.845.369,97		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	111120245010	DEPOSITOS MACRO ON LINE		159.597,42		1.685.772,55		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	121120245011	DEPOSITOS MACRO ON LINE		340.777,02		1.344.995,53		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	131120245012	DEPOSITOS MACRO ON LINE		37.532,67		1.307.462,86		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	141120245013	DEPOSITOS MACRO ON LINE		77.307,84		1.230.155,02		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	151120245014	DEPOSITOS MACRO ON LINE		343.583,19		886.571,83		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	191120245015	DEPOSITOS MACRO ON LINE		116.576,73		769.995,10		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	201120245016	DEPOSITOS MACRO ON LINE		261.472,61		508.522,49		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	211120245018	DEPOSITOS MACRO ON LINE		53.909,00		454.613,49		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	221120245019	DEPOSITOS MACRO ON LINE		288.445,23		166.168,26		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	251120245020	DEPOSITOS MACRO ON LINE		54.393,20		111.775,06		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	261120245021	DEPOSITOS MACRO ON LINE		49.848,47		61.926,59		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	281120245023	DEPOSITOS MACRO ON LINE		32.440,76		29.485,83		CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	291020245000	DEPOSITOS MACRO ON LINE		373.532,65			344.046,82	CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	291120245025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.533,79			387.580,61	CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	301020245001	DEPOSITOS MACRO ON LINE		81.347,29			468.927,90	CONCILIADO
03/12/2024	03/12/2024	311020245002	DEPOSITOS MACRO ON LINE		124.241,30			593.169,20	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	30092024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		45.508,00		547.661,20	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	30102024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		45.508,00		502.153,20	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	30112024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		52.389,89		449.763,31	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	31072024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		39.268,36		410.494,95	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	31082024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		45.507,66		364.987,29	CONCILIADO
18/12/2024	18/12/2024	16122024	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		3.734.930,70	3.369.943,41		CONCILIADO
18/12/2024	18/12/2024	16122024	PARA PAGO HONORARIOS		2.000.000,00		1.369.943,41		CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	03122024100	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00	6.369.943,41		CONCILIADO
20/12/2024	23/12/2024	20122024101	PARA PAGO HONORARIOS		8.500.000,00			2.130.056,59	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	2012202427	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		9.444.764,53	7.314.707,94		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	341541	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.031,62	7.315.739,56		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	341541	DEPOSITOS BANELCO		68.774,49		7.246.965,07		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	3415411	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		216,64	7.247.181,71		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	342630	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		761,33	7.247.943,04		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	342630	DEPOSITOS BANELCO		50.755,14		7.197.187,90		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	3426301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		159,88	7.197.347,78		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	346848	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		70,24	7.197.418,02		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	346848	DEPOSITOS BANELCO		4.682,50		7.192.735,52		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	3468481	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,75	7.192.750,27		CONCILIADO
				Transporte	230.336.286,20	237.529.036,47	7.192.750,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	230.336.286,20	237.529.036,47	7.192.750,27		
27/12/2024	27/12/2024	347837	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		872,90	7.193.623,17		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	347837	DEPOSITOS BANELCO		58.193,41		7.135.429,76		CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	3478371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		183,31	7.135.613,07		CONCILIADO
30/12/2024	30/12/2024	10092024	DEPOSITO CABAL		74.643,74		7.060.969,33		CONCILIADO
30/12/2024	30/12/2024	101020141	DEPOSITO CABAL		36.712,87		7.024.256,46		CONCILIADO
				TOTAL	230.505.836,22	237.530.092,68	7.024.256,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.527.996.721,28	1.508.317.955,70		19.678.765,58	
02/12/2024	02/12/2024	02122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.103.858,17			20.782.623,75	IMPUTADO
02/12/2024	02/12/2024	02122024	AYUDA SOCIAL CORREA- SAAVEDRA	VARIOS		1.190,00		20.781.433,75	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	000003122024		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		31.830,27		20.749.603,48	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	0312025668		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		150.000,00		20.599.603,48	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	03122024	RENDICION HOSPITAL 28-11-2024	VARIOS HOSPITAL		131.120,00		20.468.483,48	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	03122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.039.813,16			21.508.296,64	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031220241002	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		9.000,00		21.499.296,64	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	03122025		CAMUSSO ROSANA		32.872,92		21.466.423,72	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031220256		PEREYRA FABIO JORGE		2.000,00		21.464.423,72	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031220555		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		780.537,53		20.683.886,19	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031224	RENDICION HOSPITAL 28-112024	VARIOS HOSPITAL	550.000,00			21.233.886,19	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031255		GAIDO LUCAS		31.792,06		21.202.094,13	IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	04122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.012.666,06			22.214.760,19	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	05122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.779.313,60			23.994.073,79	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	05122024	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		9.290,00		23.984.783,79	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	05122024100	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		12.900,00		23.971.883,79	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	05122024101	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		11.180,00		23.960.703,79	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	05122024102	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		25.469,40		23.935.234,39	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	05122024103	PAGO STREAMING	RADIO FM CRISTAL		1.450,00		23.933.784,39	IMPUTADO
05/12/2024	05/12/2024	0512241	FIESTA DE LA TRADICION	CULTURA	3.239.000,00			27.172.784,39	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	06122024	RECAUDACION MACRO 10092024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.444.026,49			28.616.810,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	06122024	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		174.600,00		28.442.210,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220241	AYUDA PLAZA- CEMENTERIO-RIEGO- GRAN	VARIOS		660.900,00		27.781.310,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220241			20.000,00			27.801.310,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202410	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		206.500,00		27.594.810,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202411	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		586.400,00		27.008.410,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202412	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		150.000,00		26.858.410,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220242	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- CORTE P	VARIOS		2.226.300,00		24.632.110,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202422	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.831,00		24.627.279,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202426	FOMUVI VIVIENDA VEGA ALEJANDRA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		15.000,00		24.612.279,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612202428	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		11.232,00		24.601.047,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220243	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.151.100,00		23.449.947,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220244	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		312.100,00		23.137.847,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220245	AYUDA LIMPIEZA LOTES- LAVADO VEHICU	VARIOS		257.500,00		22.880.347,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220246	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		183.900,00		22.696.447,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220247	AYUDA CHOFERES- BACHEO- MANT POLIDE	VARIOS		444.400,00		22.252.047,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220248	AYUDA ARREGLO AMOLADORA-	VARIOS		60.000,00		22.192.047,88	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061220249	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		21.992.047,88	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	09122024	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	FERNANDEZ NELSON DARIO		5.300,00		21.986.747,88	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	09122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.581.168,25			24.567.916,13	IMPUTADO
				Transporte	1.540.766.567,01	1.516.198.650,88		24.567.916,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.540.766.567,01	1.516.198.650,88		24.567.916,13	
09/12/2024	09/12/2024	091220241	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE	CASTRO VALERIA RAQUEL		55.875,00		24.512.041,13	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220242	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE	GILI ADRIANA DEL VALLE		57.175,00		24.454.866,13	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220244	ALQUILER DICIEMBRE 2024	MILONE HECTOR LUIS		48.120,26		24.406.745,87	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220245	ALQUILER DICIEMBRE 2024	MILONE HECTOR LUIS		279,74		24.406.466,13	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220246	ALQUILER DICIEMBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		6.463,64		24.400.002,49	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220247	ALQUILER DICIEMBRE 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		24.307.679,49	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091220248	RENDICION HOSPITAL 06-12-2024	VARIOS HOSPITAL		12.950,00		24.294.729,49	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	091224	ALQUILER DICIEMBRE 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			24.343.129,49	IMPUTADO
09/12/2024	09/12/2024	0912241	RENDICION HOSPITAL 06-12-2024	VARIOS HOSPITAL	509.049,50			24.852.178,99	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101205		BRUSA DIEGO ALFREDO		122.198,94		24.729.980,05	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	10122024	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		24.727.380,05	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	10122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.187.977,77			26.915.357,82	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	10122024100	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		182.528,00		26.732.829,82	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	10122024101	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		194.839,20		26.537.990,62	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220242		SUFIA RUBEN DARIO		160.866,73		26.377.123,89	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220256		CAMUSSO ROSANA		8.500,00		26.368.623,89	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101220259		FAILA SUNNY MAFALDA		69.170,03		26.299.453,86	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101222025		SEDEX ARGENTINA S.A.		17.200,00		26.282.253,86	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	1012241	CUOTAS LENGUA DE SEÑAS NOVIEMBRE 20	CULTURA	89.000,00			26.371.253,86	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	101255500		GEN COMBUSTIBLES SRL		8.410,07		26.362.843,79	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	1020555		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		1.059.228,22		25.303.615,57	IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	11122024			15.000,00			25.318.615,57	IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	111258999			1.940.619,60			27.259.235,17	IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	11255		VARIOS		3.775,00		27.255.460,17	IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	1125666		RINERO ADRIAN NELSO		33.400,00		27.222.060,17	IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	0012125	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		62.350,00		27.159.710,17	IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	12120255			3.000.000,00			30.159.710,17	IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	121220241		FERNANDEZ NELSON DARIO		112.000,00		30.047.710,17	IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	121220242		VARIOS		442.300,00		29.605.410,17	IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	12125			2.811.022,32			32.416.432,49	IMPUTADO
12/12/2024	12/12/2024	12222245		VARIOS		2.600,00		32.413.832,49	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1131255			2.001.691,64			34.415.524,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	13122024			20.000,00			34.435.524,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220241		VARIOS		62.498,00		34.373.026,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202410	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		131.000,00		34.242.026,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202411	AYUDA ELECTRICISTAS-CHOFERES-BACHEO	VARIOS		544.400,00		33.697.626,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202412	AYUDA LIMPIEZA LOTES- CORTE DE PAST	VARIOS		2.023.400,00		31.674.226,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202413	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION	VARIOS		1.836.900,00		29.837.326,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202414	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.037.900,00		28.799.426,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	1312202415	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		175.300,00		28.624.126,13	IMPUTADO
				Transporte	1.553.389.327,84	1.524.765.201,71		28.624.126,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 3

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.553.389.327,84	1.524.765.201,71		28.624.126,13	
13/12/2024	13/12/2024	131220242		SANCHEZ LUCAS		58.800,00		28.565.326,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220243	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		150.000,00		28.415.326,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220244	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		582.200,00		27.833.126,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220246	AYUDA CEMENTERIO- MANT POLI - GRANZ	VARIOS		579.600,00		27.253.526,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220247	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		322.000,00		26.931.526,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220248	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		169.200,00		26.762.326,13	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220249	AYUDA REPARACION MERCEDES - LAVADO	VARIOS		276.700,00		26.485.626,13	IMPUTADO
16/12/2024	16/12/2024	16122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.600.119,14			28.085.745,27	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1701255000		BARRAUD GERARDO VICTOR		51.395,33		28.034.349,94	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17120255		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		9.946,68		28.024.403,26	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.795.235,20			29.819.638,46	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17122024100	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		262.609,51		29.557.028,95	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17122024101	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		163.385,90		29.393.643,05	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17122024102	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		38.200,49		29.355.442,56	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712202550		SEDEX ARGENTINA S.A.		43.100,00		29.312.342,56	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	171220256		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		181.220,70		29.131.121,86	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17122025666		GARELLO PABLO GUILLERMO		11.232,00		29.119.889,86	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712202568		PIERONI ANDREA CAROLINA		9.400,00		29.110.489,86	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	171220256899		MONGE JUAN CARLOS		12.000,00		29.098.489,86	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	171220256999		CASTELLANO LUCIO RUBEN		8.640,00		29.089.849,86	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712202666		GAMBA MATÍAS ROBERTO		79.475,05		29.089.849,86	ANULADO
17/12/2024	17/12/2024	1712565666		VILOSIO MARIANA CECILIA		136.965,18		28.952.884,68	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17128		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		28.937.884,68	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	17890000		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		7.776,00		28.930.108,68	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	5171259		TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		28.881.708,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1612202412	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		37.000,00		28.844.708,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18010203	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		28.834.708,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	180302101	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		28.824.708,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18060405	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		28.814.708,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1811111	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO N°54/2	SUAREZ MARTA LEONOR		38.500,00		28.776.208,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18122024	FLETE PREMIOS CRISTAL	RADIO FM CRISTAL		8.100,00		28.768.108,68	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	930.219,54			29.698.328,22	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18122024101	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			2.699.622,50		26.998.705,72	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181220242	VALE IMPUESTOS	GAMBA MATÍAS ROBERTO		79.475,05		26.919.230,67	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	181224	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	37.000,00			26.956.230,67	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1812242	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	10.000,00			26.966.230,67	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1812243	CUOTAS DICIEMBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI	474.500,00			27.440.730,67	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1812563		ALVAREZ SILVIO LUJAN		32.478,88		27.408.251,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18129630	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		27.398.251,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1833333	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO N°56/2	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		76.800,00		27.321.451,79	IMPUTADO
				Transporte	1.558.236.401,72	1.530.914.949,93		27.321.451,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.558.236.401,72	1.530.914.949,93		27.321.451,79	
18/12/2024	18/12/2024	18365400	VIATICO H.T.C. NOVIEMBRE 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		27.311.451,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18444442	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO Nº53/2	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		16.000,00		27.295.451,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1855555	VIATICO H.T.C. NOVIEMBRE 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		27.285.451,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18632478	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		27.275.451,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1866666	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO Nº55/2	ECHAGUE HUGO ALBERTO		38.500,00		27.236.951,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1877777	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO Nº51/2	VACA JIMENA ESTEFANIA		38.500,00		27.198.451,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	18777777	SUBSIDIO DICIEMBRE S/DECRETO Nº52/2	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		38.500,00		27.159.951,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1896471	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		27.149.951,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	1896540	VIATICO H.C.D. NOVIEMBRE 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		27.139.951,79	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	189994	VIATICO H.T.C. NOVIEMBRE 2024	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		27.129.951,79	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024105	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		97.385,62		27.032.566,17	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024106	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		430.000,00		26.602.566,17	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024108	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		70.000,00		26.532.566,17	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024110	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.776,00		26.524.790,17	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024112	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		78.534,63		26.446.255,54	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024113	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.000,00		26.354.255,54	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024116	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		9.464,74		26.344.790,80	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024117	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		30.000,00		26.314.790,80	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024119	VALE IMPUESTOS	CAEM		3.433,16		26.311.357,64	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024121	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		150.000,00		26.161.357,64	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024123	VALE ADELANTOS	VARIOS		78.000,00		26.083.357,64	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024124	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,28		26.035.625,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024126	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		100.000,00		25.935.625,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024127	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		56.000,00		25.879.625,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024128	PASANTIAS NOVIEMBRE 2024	VARIOS		7.776,00		25.871.849,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	19122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.197.179,00			28.069.028,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	19122024	AYUDA SOCIAL GIMENEZ MARIA ELENA	VARIOS		100.000,00		27.969.028,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	19122024110	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			30.969.028,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191220242	RENDICION HOSPITAL 13-12-2024	VARIOS HOSPITAL		22.200,00		30.946.828,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191220243	VIATICOS INTENDENCIA - CHARLA COPEC	RINERO ADRIAN NELSO		11.300,00		30.935.528,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191220244	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.400,00		30.933.128,36	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191220245	COMPENSACION OIM	EPEC		14.200.311,97		16.732.816,39	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191220246	ÇCOMPENSACION COMERVIO	EPEC		861.088,04		15.871.728,35	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	191224	ÍNGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			15.874.228,35	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	1912241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			15.876.728,35	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	1912242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			15.879.228,35	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	1912243	SERVICIOS PUBLICITARIOS AG. GAUCHA	RADIO FM CRISTAL	20.000,00			15.899.228,35	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	1912244	RENDICION HOSPITAL 13-12-2024	VARIOS HOSPITAL	714.400,00			16.613.628,35	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	1912245	COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2024	EPEC	14.200.311,97			30.813.940,32	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.650.513,02			34.464.453,34	IMPUTADO
				Transporte	1.582.026.305,71	1.547.561.852,37		34.464.453,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.582.026.305,71	1.547.561.852,37		34.464.453,34	
20/12/2024	20/12/2024	201220241			20.000,00			34.484.453,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220241	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		2.625,00		34.481.828,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202413	AYUDA TALLER-ELECTRICISTA-BACHEO-CE	VARIOS		516.200,00		33.965.628,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202414	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- LOCUCI	VARIOS		172.300,00		33.793.328,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202415	AYUDA LAVADO VEHICULOS-EXTRACCION C	VARIOS		413.800,00		33.379.528,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202416	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		321.200,00		33.058.328,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202417	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		225.300,00		32.833.028,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202418	ALBAÑILERIA VIVIENDA GUEVARA	VARIOS		200.000,00		32.633.028,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202419	AYUDA ECO CANJE BINGO- SOLDADURA- M	VARIOS		152.700,00		32.480.328,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201220242	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		20.250,00		32.460.078,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202420	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES-EVENTO BING	VARIOS		757.100,00		31.702.978,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202421	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.231.500,00		30.471.478,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202422	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		175.300,00		30.296.178,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202423	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		774.800,00		29.521.378,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202424	AYUDA BARRIDO- RECOLECCION- CORTE D	VARIOS		2.341.800,00		27.179.578,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012202425	AYUDA PREVENCION Y FUMIGACION DENGU	VARIOS		156.250,00		27.023.328,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	201224	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	7.500,00			27.030.828,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			27.033.328,34	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			27.035.828,34	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	00088620	INGRESO RED SANITARIA- CHEQUE	VARIOS HOSPITAL	3.998,00			27.039.826,34	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	00090067	INGRESO RED SANITARIA- CHEQUE	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			27.051.820,34	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	23122024	PAGO FRANQUICIA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		77.000,00		26.974.820,34	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	23122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.394.060,26			29.368.880,60	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231220241	PAGO SEGURO ALUMBRADO 04/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		29.351.580,60	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231220242	PAGO TELEFONO 482043	TELECOM ARGENTINA SA		100.110,71		29.251.469,89	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231220243	AYUDA SOCIAL BRUZECHESSE BRIAN	VARIOS		186.000,00		29.065.469,89	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231220244	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		74.255,70		28.991.214,19	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231220245	PAGO LUZ CASA FLIA GODOY	EPEC		258.157,10		28.733.057,09	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231220246	PAGO LUZ BOMBAS HIPODROMO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		28.000,00		28.705.057,09	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	231224	VENTA ALUMINIO- PET- COMPRADOR MISI	VARIOS	952.000,00			29.657.057,09	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	2312241	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS ESTELA MARISOL	3.000,00			29.657.057,09	ANULADO
26/12/2024	26/12/2024	00088620	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			3.998,00		29.653.059,09	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612		GRIVA JUAN		35.489,90		29.617.569,19	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26120255		ANDREO RAFAEL ALFREDO		112.681,92		29.504.887,27	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		11.232,00		29.493.655,27	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.181.355,15			30.675.010,42	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220241		MACKAY DAVID LUIS		124.788,34		30.550.222,08	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024100	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		9.517,56		30.540.704,52	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024101	VIATICOS REGISTRO CIVIL	VARIOS		16.400,00		30.524.304,52	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024101	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			35.524.304,52	IMPUTADO
				Transporte	1.591.602.213,12	1.556.077.908,60		35.524.304,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.591.602.213,12	1.556.077.908,60		35.524.304,52	
26/12/2024	26/12/2024	26122024102	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		5.495,10		35.518.809,42	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024103	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		42.000,00		35.476.809,42	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024107	AYUDA SOCIAL FICETI CECILIA	VARIOS		8.051,00		35.468.758,42	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024108	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		19.336,30		35.449.422,12	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024109	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		81.349,76		35.368.072,36	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26122024110	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		1.300,00		35.366.772,36	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612202446		PERETTI VANESA SILVIA		49.510,55		35.317.261,81	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612202447		PERETTI VANESA SILVIA		2.889,45		35.314.372,36	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220245		BARRAUD EDUARDO MARIO		15.000,00		35.299.372,36	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612202450		CAMPRA ARIEL MAURICIO		117.713,50		35.181.658,86	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220252		CALVO JUAN PABLO		47.691,45		35.133.967,41	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220253		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		500,00		35.133.467,41	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220254		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.505,70		35.099.961,71	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	261220254000		IGUALADOS S.A.S.		147.841,82		34.952.119,89	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612202556		PERETTI VANESA SILVIA		52.400,00		34.952.119,89	ANULADO
26/12/2024	26/12/2024	261220448		CAMUSSO ROSANA		2.800,00		34.949.319,89	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612241	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			34.952.319,89	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612242	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			34.962.319,89	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	26125		FAILA SUNNY MAFALDA		58.338,82		34.903.981,07	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2012202428	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		43.200,00		34.860.781,07	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	27122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.296.071,11			41.156.852,18	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	271220241			100.000,00			41.256.852,18	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202410	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		118.400,00		41.138.452,18	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	27122024102	DEPOSITOS BANELCO			182.405,54		40.956.046,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202411	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		504.500,00		40.451.546,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202412	AYUDA CHOFERES- CORTE DE PASTO- BAR	VARIOS		2.041.300,00		38.410.246,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202413	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.062.800,00		37.347.446,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202414	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- BACHEO-	VARIOS		1.012.600,00		36.334.846,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202415	AYUDA MANT POLIDEP- LAVADO VEHICULO	VARIOS		462.000,00		35.872.846,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202416	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		205.700,00		35.667.146,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202417	AYUDA ELECTRICISTAS- SALA CUNA- PLA	VARIOS		361.400,00		35.305.746,64	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	27122024560	DEPOSITOS RED LINK			537.133,63		34.768.613,01	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	271220246	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		6.576,11		34.762.036,90	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202465		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		6.500,00		34.755.536,90	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	2712202466		SANCHEZ LUCAS		37.160,00		34.718.376,90	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	271220248	AYUDA ARREGLO AMOLADORA- LIMPIEZA L	VARIOS		277.800,00		34.440.576,90	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	271220249	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		475.200,00		33.965.376,90	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	37073341	CHEQUE EN CARTERA ALVAREZ AGUSTINA		422.222,00			34.387.598,90	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	16122024	DEPOSITO			294.825,50		34.092.773,40	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024	DEPOSITOS VISA			2.671.761,35		31.421.012,05	IMPUTADO
				Transporte	1.598.433.506,23	1.567.012.494,18		31.421.012,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.598.433.506,23	1.567.012.494,18		31.421.012,05	
30/12/2024	30/12/2024	30122024	TELEFONOS 481624-198-912-047970-044	TELECOM ARGENTINA SA		387.225,96		31.033.786,09	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.983.283,63			36.017.069,72	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220241	TELEFONOS 481136-482430	TELECOM ARGENTINA SA		118.699,68		35.898.370,04	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024102	DEPOSITOS MASTERCARD			2.264.061,16		33.634.308,88	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024103	DEPOSITO MASTER			17.584,62		33.616.724,26	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024200	DEPOSITOS MC DEBIT			5.182.055,64		28.434.668,62	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220243	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		26.164,02		28.408.504,60	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220244	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		98.572,60		28.309.932,00	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024444	DEPOSITOS CABAL			111.356,61		28.198.575,39	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220245	GASTOS Y COMISIONES DEBIT	BANCOR		86.060,19		28.112.515,20	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	30122024555	DEPOSITOS TARJETAS			926.552,07		27.185.963,13	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220246	GASTOS Y COMISIONES VISA- MASTER	BANCOR		290,33		27.185.672,80	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220247	GASTOS Y COMISIONES VISA- MASTER	BANCOR		21.333,79		27.164.339,01	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	301220248	GASTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		1.088,47		27.163.250,54	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012202489	DEPOSITOS IMPUESTOS			7.205.153,46		19.958.097,08	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012204102	DEPOSITO VISA			7.667,93		19.950.429,15	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012241	CORTE DE PASTO	FERNANDEZ FLORENCIA ITATI	15.000,00			19.965.429,15	IMPUTADO
				TOTAL	1.603.431.789,86	1.583.466.360,71		19.965.429,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	232.504.678,46	228.910.069,57		3.594.608,89	
03/12/2024	03/12/2024	20241203001		GHIBERTO BETINA ESTELA	308.000,00			3.902.608,89	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	20241203001		ALVAREZ FERNANDO NICOLAS		1.912.044,09		1.990.564,80	IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	20241204001		DSA SERVICIOS SRL	276.120,00			2.266.684,80	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	20241210001		CEIRANO YANINA ISABEL	1.000.000,00			3.266.684,80	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	20241210001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		276.120,00		3.266.684,80	ANULADO
10/12/2024	10/12/2024	20241210002		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		276.120,00		2.990.564,80	IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	20241211001		PEIRANO JUAN OSCAR	40.000,00			3.030.564,80	IMPUTADO
16/12/2024	16/12/2024	20241216001		CAPYC	422.222,00			3.452.786,80	IMPUTADO
16/12/2024	16/12/2024	20241216002		RUBIOLO FABIANA DE LAS MERCEDES	89.390,19			3.542.176,99	IMPUTADO
16/12/2024	16/12/2024	20241216003		SALAVAGIONE BARTOLO	344.000,00			3.886.176,99	IMPUTADO
16/12/2024	16/12/2024	20241216004		CAPYC	1.378.602,24			5.264.779,23	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	20241217001		CAPYC	228.100,00			5.492.879,23	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	20241217001		JAMAR S.R.L.		308.000,00		5.184.879,23	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	20241217002		LA MILY S.A.S.		1.000.000,00		4.184.879,23	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	20241217003		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		1.332.430,00		2.852.449,23	IMPUTADO
18/12/2024	18/12/2024	20241218001		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		1.378.602,24		1.473.846,99	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	20241219001		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.537.520,00			3.011.366,99	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	20241219002		ALBINO PICCO E HIJO S A	240.380,00			3.251.746,99	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	20241219003		ALBINO PICCO E HIJO S A	575.935,00			3.827.681,99	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220001		MOLINERO ROGER LEONEL	267.642,50			4.095.324,49	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220002		MARTINO MAYCO	22.400,00			4.117.724,49	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220003		MARTINO MAYCO	101.000,00			4.218.724,49	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220004		MARTINO MAYCO	101.000,00			4.319.724,49	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220005		MONINA MACIEL ELSO	183.444,00			4.503.168,49	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220006		MONINA MACIEL ELSO	183.444,00			4.686.612,49	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	20241220007		MARTINO MAYCO	150.000,00			4.836.612,49	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	20241223001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	14.049,73			4.850.662,22	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	20241223001	CHEQUES EN CARTERA			200.159,80		4.650.502,42	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	20241223002	CHEQUES EN CARTERA			40.000,00		4.610.502,42	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	20241223003	CHEQUES EN CARTERA			89.390,19		4.521.112,23	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	20241223004	CHEQUES EN CARTERA			267.642,50		4.253.469,73	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226001	CHEQUES EN CARTERA			14.049,73		4.239.420,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	166.011,00			4.405.431,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226001		GRIVA JUAN		344.000,00		4.061.431,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226002		FAILA SUNNY MAFALDA		228.100,00		4.061.431,00	ANULADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226002	CHEQUES EN CARTERA			240.380,00		3.821.051,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226003		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		422.222,00		3.398.829,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226004		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		22.400,00		3.376.429,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226005		MORALES SABINA ONOFRE		183.444,00		3.192.985,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226006		MOYA MARIANA ALEJANDRA		150.000,00		3.042.985,00	IMPUTADO
				Transporte	240.133.939,12	237.090.954,12		3.042.985,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	240.133.939,12	237.090.954,12		3.042.985,00	
26/12/2024	26/12/2024	20241226007		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		101.000,00		2.941.985,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226008		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		101.000,00		2.840.985,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226009		GAIDO SANTIAGO DANIEL		575.935,00		2.265.050,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226010		GAIDO SANTIAGO DANIEL		183.444,00		2.081.606,00	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	20241226011		FAILA SUNNY MAFALDA		228.100,00		1.853.506,00	IMPUTADO
27/12/2024	27/12/2024	20241227001		NOVARESE JORGE ESTEBAN	1.700.000,00			3.553.506,00	IMPUTADO
				TOTAL	241.833.939,12	238.280.433,12		3.553.506,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	97.657.916,91	88.140.156,81		9.517.760,10	
02/12/2024	02/12/2024	0212241	RECAUDACIO PPT 02122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	162.752,41			9.680.512,51	IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	0412241	RECAUDACION PPT 04122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.000,28			10.037.512,79	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	061224	RECAUDACION PPT 06122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	380.204,03			10.417.716,82	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	1012243	RECAUDACION PPT 10122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	910.930,90			11.328.647,72	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	131220245			411.027,55			11.739.675,27	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	1712241	RECAUDACION PPT 17122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.114,31			11.854.789,58	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012243	RECAUDACION PPT 20122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	698.763,88			12.553.553,46	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612245	RECAUDACIO PPT 26122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	297.602,49			12.851.155,95	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012242	RECAUDACION PPT 30122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	450.825,41			13.301.981,36	IMPUTADO
				TOTAL	101.442.138,17	88.140.156,81		13.301.981,36	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.228.591,42	13.966.771,41		261.820,01	
06/12/2024	06/12/2024	0612243	RECAUDACION VIUMI 06122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.022,00			374.842,01	IMPUTADO
11/12/2024	11/12/2024	1112589			154.905,64			529.747,65	IMPUTADO
19/12/2024	19/12/2024	1912246	RECAUDACION VIUMI 19122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.279,53			569.027,18	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	2312243	RECAUDACION VIUMI 23122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	671.268,46			1.240.295,64	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012244	RECAUDACION VIUMI 30122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	539.140,76			1.779.436,40	IMPUTADO
				TOTAL	15.746.207,81	13.966.771,41		1.779.436,40	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	47.062.492,17	43.699.695,55		3.362.796,62	
02/12/2024	02/12/2024	021224	RECAUDACIO MACRO 02122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	296.820,50			3.659.617,12	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	031220241	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		64.541,24		3.659.617,12	ANULADO
03/12/2024	03/12/2024	031220241000	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		63.925,74		3.595.691,38	IMPUTADO
03/12/2024	03/12/2024	03122024555	DEPOSITOS MACRO ON LINE			3.007.207,21		588.484,17	IMPUTADO
04/12/2024	04/12/2024	041224	RECAUDACION MACRO 04122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	218.659,65			807.143,82	IMPUTADO
06/12/2024	06/12/2024	0612241	RECAUDACION MACRO 06122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.450,22			892.594,04	IMPUTADO
10/12/2024	10/12/2024	1012242	RECAUDACION MACRO 10122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	294.017,76			1.186.611,80	IMPUTADO
13/12/2024	13/12/2024	13122024566			576.217,66			1.762.829,46	IMPUTADO
17/12/2024	17/12/2024	171224	RECAUDACION MACRO 17122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	434.154,63			2.196.984,09	IMPUTADO
20/12/2024	20/12/2024	2012243	RECAUDACION MACRO 20122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	482.112,88			2.679.096,97	IMPUTADO
23/12/2024	23/12/2024	2312242	RECAUDACION MACRO 23122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.384,09			2.709.481,06	IMPUTADO
26/12/2024	26/12/2024	2612244	RECAUDACIO MACRO 26122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	323.980,78			3.033.461,84	IMPUTADO
30/12/2024	30/12/2024	3012243	RECAUDACION MACRO 30122024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	509.953,22			3.543.415,06	IMPUTADO
				TOTAL	50.314.243,56	46.770.828,50		3.543.415,06	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.335.187,88	1.289.351,04		1.045.836,84	
05/12/2024	05/12/2024	30092024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	C.A.TREBOLENSE M.S.Y B. DEVOTO		600,00		1.045.236,84	CONCILIADO
05/12/2024	05/12/2024	31102024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	C.A.TREBOLENSE M.S.Y B. DEVOTO		600,00		1.044.636,84	CONCILIADO
09/12/2024	09/12/2024	41742	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.442,38			1.075.079,22	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	43224	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.032,59			1.091.111,81	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	43227	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.101,70			1.110.213,51	CONCILIADO
				TOTAL	2.400.764,55	1.290.551,04		1.110.213,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	66.130.113,64	56.142.327,99		9.987.785,65	
04/12/2024	04/12/2024	0212202444719	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.784,33			10.000.569,98	CONCILIADO
04/12/2024	04/12/2024	031220241003	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		731.008,58		9.269.561,40	CONCILIADO
04/12/2024	04/12/2024	0312202444750	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	143.408,38			9.412.969,78	CONCILIADO
04/12/2024	04/12/2024	0312202444751	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.931,63			9.439.901,41	CONCILIADO
04/12/2024	04/12/2024	0312202444752	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.982,46			9.475.883,87	CONCILIADO
04/12/2024	04/12/2024	0312202444756	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.960,00			9.488.843,87	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	04122024500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.299,02			9.540.142,89	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.638,47			9.568.781,36	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.693,72			9.598.475,08	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.096,25			9.623.571,33	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	05122024503	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.776,00			9.631.347,33	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	06122024500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.104,47			9.701.451,80	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	06122024501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.336,00			9.743.787,80	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	09122024501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.740,56			9.806.528,36	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	09122024502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.092,38			9.840.620,74	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	09122024503	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.182,00			9.855.802,74	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	09122024504	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.016,00			9.893.818,74	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	19122024	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00		6.893.818,74	CONCILIADO
19/12/2024	19/12/2024	191220241	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		500,00		6.893.318,74	CONCILIADO
20/12/2024	20/12/2024	09122024505	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.784,00			6.920.102,74	CONCILIADO
20/12/2024	20/12/2024	09122024506	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.776,00			6.927.878,74	CONCILIADO
20/12/2024	20/12/2024	09122024507	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.016,00			6.965.894,74	CONCILIADO
20/12/2024	20/12/2024	09122024508	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	104.675,00			7.070.569,74	CONCILIADO
20/12/2024	20/12/2024	09122024509	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	155.711,20			7.226.280,94	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	10122024500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.679,74			7.249.960,68	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	10122024501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.473,13			7.341.433,81	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	10122024502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.649,52			7.367.083,33	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.248,16			7.375.331,49	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.864,15			7.416.195,64	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.050,15			7.500.245,79	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024503	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.581,48			7.554.827,27	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024504	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.736,00			7.575.563,27	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	11122024505	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	121.660,58			7.697.223,85	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	12122024501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.742,76			7.832.966,61	CONCILIADO
26/12/2024	26/12/2024	2612243	INGRESO PAGO INSPECTORES 16-12-2024	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	540.000,00			8.372.966,61	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	12122024101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.737,42			8.394.704,03	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	12122024102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.416,46			8.416.120,49	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	12122024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.324,78			8.495.445,27	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	13122024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.300,77			8.538.746,04	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	16122024103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.498,75			8.570.244,79	CONCILIADO
				Transporte	68.444.081,36	59.873.836,57		8.570.244,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/01/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 02/12/2024 Hasta: 31/12/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	68.444.081,36	59.873.836,57		8.570.244,79	
27/12/2024	27/12/2024	16122024104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.984,92			8.595.229,71	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	16122024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.776,00			8.603.005,71	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	17122024105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.402,88			8.622.408,59	CONCILIADO
27/12/2024	27/12/2024	24122024100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.886,55			8.653.295,14	CONCILIADO
				TOTAL	68.527.131,71	59.873.836,57		8.653.295,14	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

DICIEMBRE 2024

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

DICIEMBRE 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/12/24	36415,751.20	(169440,341.54)	1565,931.08	4000,000.00	1,190.00	4002,500.00	37977,992.28	(169437,841.54)	(131459,849.26)
03/12/24	37977,992.28	(169437,841.54)	1897,813.16	9579,439.82	12724,562.43	3007,207.21	33723,475.62	(176010,074.15)	(142286,598.53)
04/12/24	33723,475.62	(176010,074.15)	111424,295.93	795,448.58	795,448.58	109559,849.94	35587,921.61	(67245,672.79)	(31657,751.18)
05/12/24	35587,921.61	(67245,672.79)	37536,083.76	3626,757.88	3687,047.28	32517,770.16	40545,945.81	(38354,660.51)	2191,285.30
06/12/24	40545,945.81	(38354,660.51)	2042,702.74	2816,937.00	9461,700.00		35943,885.55	(41171,597.51)	(5227,711.96)
09/12/24	35943,885.55	(41171,597.51)	3205,060.13	10793,534.92	1072,021.56	10066,442.38	38804,016.66	(41898,690.05)	(3094,673.39)
10/12/24	38804,016.66	(41898,690.05)	4481,926.43	19166,146.93	21094,363.01	173,445.11	41184,281.90	(60891,391.87)	(19707,109.97)
11/12/24	41184,281.90	(60891,391.87)	4397,901.24	3162,888.93	3144,231.69	2303,208.24	43297,632.14	(61751,072.56)	(18453,440.42)
12/12/24	43297,632.14	(61751,072.56)	2811,022.32	7435,789.24	5055,039.24		48489,404.46	(69186,861.80)	(20697,457.34)
13/12/24	48489,404.46	(69186,861.80)	3008,936.85	4032,981.00	11830,879.00	152,000.00	43548,443.31	(73067,842.80)	(29519,399.49)
16/12/24	43548,443.31	(73067,842.80)	3834,333.57				47382,776.88	(73067,842.80)	(25685,065.92)
17/12/24	47382,776.88	(73067,842.80)	2572,604.14	16539,286.47	20178,988.26		46315,679.23	(89607,129.27)	(43291,450.04)
18/12/24	46315,679.23	(89607,129.27)	205989,955.45	200015,965.00	198298,421.17	210837,858.41	43185,320.10	(78785,235.86)	(35599,915.76)
19/12/24	43185,320.10	(78785,235.86)	19941,680.37	40562,222.24	49017,624.68	5409,174.87	49262,423.16	(113938,283.23)	(64675,860.07)
20/12/24	49262,423.16	(113938,283.23)	6205,782.48	10858,000.00	9819,125.00	8832,962.20	47674,118.44	(115963,321.03)	(68289,202.59)
23/12/24	47674,118.44	(115963,321.03)	4077,754.54		740,823.51	597,192.49	50413,856.98	(115366,128.54)	(64952,271.56)
26/12/24	50413,856.98	(115366,128.54)	3128,635.09	814472,038.97	20071,491.04	794060,639.50	53882,400.50	(135777,528.01)	(81895,127.51)
27/12/24	53882,400.50	(135777,528.01)	41109,927.53	43106,338.20	35299,252.31	47733,395.59	55066,018.33	(131150,470.62)	(76084,452.29)
30/12/24	55066,018.33	(131150,470.62)	81827,777.67	1306,106.32	2045,541.36	94010,592.99	42143,767.97	(38445,983.95)	3697,784.02
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00