BALANCE MENSUAL

ENERO 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ENERO

2023

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

DECRETO N° 15/2023

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.33.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	10,000.00	80,000.00	90,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00	100,000.00	120,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18000,000.00	8800,000.00	26800,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000.00	200,000.00	261,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**9.180,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.34.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	96,000.00	-80,000.00	16,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1562,000.00	-100,000.00	1462,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	18000,000.00	-8800,000.00	9200,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3606,000.00	-200,000.00	3406,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-9.180,000.00**	

Art. 2°: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Un Mil Sesenta y Ocho Millones Quinientos Siete Mil ($ 1.068.507.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Enero de 2023. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 01/02/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**58.742.171,88**	**58.742.171,88**	**828.418.480,23**	**5.665.652,11**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**18.472.679,84**	**18.472.679,84**	**296.549.320,16**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**12.795.385,06**	**12.795.385,06**	**205.053.614,94**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**12.795.385,06**	**12.795.385,06**	**205.053.614,94**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**6.539.283,73**	**6.539.283,73**	**73.096.716,27**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	2.894.458,50	2.894.458,50	63.816.541,50	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	3.644.825,23	3.644.825,23	9.280.174,77	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**1.722.198,80**	**1.722.198,80**	**30.439.801,20**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	63.219,98	63.219,98	24.194.780,02	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	1.658.978,82	1.658.978,82	6.245.021,18	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**3.111.814,26**	**3.111.814,26**	**54.797.185,74**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	2.337.345,14	2.337.345,14	48.010.654,86	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	774.469,12	774.469,12	6.786.530,88	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**2.509,00**	**2.509,00**	**87.491,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	2.509,00	2.509,00	87.491,00	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**	**7.754.000,00**	**231.664,51**	**231.664,51**	**7.522.335,49**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	4.606,00	4.606,00	7.009.394,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	227.058,51	227.058,51	512.941,49	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**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**19.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**453.328,14**	**453.328,14**	**9.515.671,86**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	53.612,20	53.612,20	1.117.387,80	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	41.431,00	41.431,00	1.137.569,00	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	433.000,00	58.567,94	58.567,94	374.432,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	234.972,00	234.972,00	4.796.028,00	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	738.000,00	38.189,00	38.189,00	699.811,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	26.556,00	26.556,00	705.444,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**207.234.000,00**	**12.060.798,44**	**12.060.798,44**	**195.173.201,56**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**734.586,62**	**734.586,62**	**9.880.413,38**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	342.871,46	342.871,46	8.718.128,54	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	391.715,16	391.715,16	1.162.284,84	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**5.677.294,78**	**5.677.294,78**	**91.495.705,22**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**39.329,00**	**39.329,00**	**6.982.671,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**30.824,00**	**30.824,00**	**2.929.176,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	6.272,00	6.272,00	1.203.728,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	24.552,00	24.552,00	231.448,00	0,00
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**	**4.062.000,00**	**8.505,00**	**8.505,00**	**4.053.495,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	8.505,00	8.505,00	4.017.495,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**5.637.965,78**	**5.637.965,78**	**84.513.034,22**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.249.812,90**	**2.249.812,90**	**5.827.187,10**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	2.015.811,83	2.015.811,83	2.520.188,17	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	234.001,07	234.001,07	3.306.998,93	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**125.144,00**	**125.144,00**	**6.781.856,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	125.144,00	125.144,00	6.150.856,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	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**	**45.113.000,00**	**3.045.437,70**	**3.045.437,70**	**42.067.562,30**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	1.014.055,79	1.014.055,79	9.605.944,21	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	1.790.935,91	1.790.935,91	24.675.064,09	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	178.210,00	178.210,00	3.141.790,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	62.236,00	62.236,00	1.624.764,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**46.663,90**	**46.663,90**	**935.336,10**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	46.663,90	46.663,90	483.336,10	0,00
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	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**170.907,28**	**170.907,28**	**15.167.092,72**	**0,00**
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	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	0,00
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	66.136,28	66.136,28	3.933.863,72	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	104.771,00	104.771,00	700.229,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
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**	**0,00**	**654.000,00**	**0,00**
		Transporte	**301.288.000,00**	**18.472.679,84**	**18.472.679,84**	**282.815.320,16**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.080.000,00**	**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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**40.269.492,04**	**40.269.492,04**	**531.869.160,07**	**5.665.652,11**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**40.269.492,04**	**40.269.492,04**	**531.869.160,07**	**5.665.652,11**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**39.498.342,04**	**39.498.342,04**	**490.872.310,07**	**5.665.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**30.480.575,04**	**30.480.575,04**	**369.519.134,34**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	9.944.865,66	9.944.865,66	369.519.134,34	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.026.000,00	20.535.709,38	20.535.709,38	0,00	4.509.709,38
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**92.438.000,00**	**6.820.132,82**	**6.820.132,82**	**86.612.000,00**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	0,00	0,00	86.612.000,00	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.826.000,00	6.820.132,82	6.820.132,82	0,00	994.132,82
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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**	**14.210.000,00**	**1.095.110,47**	**1.095.110,47**	**13.276.699,44**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	357.300,56	357.300,56	13.276.699,44	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	576.000,00	737.809,91	737.809,91	0,00	161.809,91
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**14.747.000,00**	**792.799,64**	**792.799,64**	**13.954.200,36**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	0,00	0,00	13.954.000,00	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	793.000,00	792.799,64	792.799,64	200,36	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**	**7.587.000,00**	**309.724,07**	**309.724,07**	**7.277.275,93**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	309.724,07	309.724,07	7.277.275,93	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**771.150,00**	**771.150,00**	**40.996.850,00**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.854.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**327.110,00**	**327.110,00**	**4.659.890,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	327.110,00	327.110,00	4.659.890,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		Transporte	**849.220.000,00**	**58.298.131,88**	**58.298.131,88**	**796.587.520,23**	**5.665.652,11**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**30.920.000,00**	**444.040,00**	**444.040,00**	**30.475.960,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	444.040,00	444.040,00	30.475.960,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**36.429.892,67**	**36.429.892,67**	**179.413.428,07**	**28.831.320,74**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**36.429.892,67**	**36.429.892,67**	**179.413.428,07**	**28.831.320,74**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**74.262.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**74.262.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**57.060.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	420.000,00	420.000,00	57.060.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**903.967,51**	**903.967,51**	**17.132.032,49**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**903.967,51**	**903.967,51**	**17.132.032,49**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**903.967,51**	**903.967,51**	**17.132.032,49**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	8.730,00	8.730,00	111.270,00	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	8.770.000,00	333.145,74	333.145,74	8.436.854,26	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	500.982,25	500.982,25	7.456.017,75	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	61.109,52	61.109,52	1.101.890,48	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**35.105.925,16**	**35.105.925,16**	**88.019.395,58**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**5.084.604,42**	**5.084.604,42**	**88.019.395,58**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**3.820.000,00**	**3.820.000,00**	**4.000,00**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	3.810.000,00
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**	**89.280.000,00**	**1.264.604,42**	**1.264.604,42**	**88.015.395,58**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	1.264.604,42	1.264.604,42	88.015.395,58	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**30.021.320,74**	**30.021.320,74**	**0,00**	**25.021.320,74**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**30.021.320,74**	**30.021.320,74**	**0,00**	**25.021.320,74**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	30.021.320,74	30.021.320,74	0,00	25.021.320,74
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**95.172.064,55**	**95.172.064,55**	**1.007.831.908,30**	**34.496.972,85**
		Transporte	**1.068.507.000,00**	**95.172.064,55**	**95.172.064,55**	**1.007.831.908,30**	**34.496.972,85**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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**	1.226.000,00	17.500,00	17.500,00	1.208.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	17.500,00	17.500,00	1.208.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	17.500,00	17.500,00	1.208.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	423.000,00	17.500,00	17.500,00	405.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	418.000,00	17.500,00	17.500,00	400.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	7.500,00	134.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	7.500,00	134.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	7.500,00	134.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	7.500,00	134.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	137.000,00	7.500,00	7.500,00	129.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	35.589.000,00	2.774.625,06	2.774.625,06	32.814.374,94	2.774.625,06	2.774.625,06	2.774.625,06	2.774.625,06
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	22.865.000,00	1.645.177,90	1.645.177,90	21.219.822,10	1.645.177,90	1.645.177,90	1.645.177,90	1.645.177,90
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	22.835.000,00	1.645.177,90	1.645.177,90	21.189.822,10	1.645.177,90	1.645.177,90	1.645.177,90	1.645.177,90
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.045.665,02	1.045.665,02	10.669.334,98	1.045.665,02	1.045.665,02	1.045.665,02	1.045.665,02
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	852.367,50	852.367,50	8.652.632,50	852.367,50	852.367,50	852.367,50	852.367,50
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	2.159.000,00	193.297,52	193.297,52	1.965.702,48	193.297,52	193.297,52	193.297,52	193.297,52
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	440.000,00	12.670,00	12.670,00	427.330,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	13.222.000,00	1.070.665,02	1.070.665,02	12.151.334,98	1.070.665,02	1.070.665,02	1.070.665,02	1.070.665,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	5.320,00	5.320,00	104.680,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	21.000,00	4.250,00	4.250,00	16.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	139.000,00	3.100,00	3.100,00	135.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10.543.000,00	586.842,88	586.842,88	9.956.157,12	586.842,88	586.842,88	586.842,88	586.842,88
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.491.000,00	391.940,00	391.940,00	6.099.060,00	391.940,00	391.940,00	391.940,00	391.940,00
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.667.000,00	194.902,88	194.902,88	3.472.097,12	194.902,88	194.902,88	194.902,88	194.902,88
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	5.920.000,00	536.484,78	536.484,78	5.383.515,22	536.484,78	536.484,78	536.484,78	536.484,78
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.706.000,00	536.484,78	536.484,78	5.169.515,22	536.484,78	536.484,78	536.484,78	536.484,78
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	475.354,78	475.354,78	4.946.645,22	475.354,78	475.354,78	475.354,78	475.354,78
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	363.242,35	363.242,35	3.791.757,65	363.242,35	363.242,35	363.242,35	363.242,35
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	316.000,00	29.619,00	29.619,00	286.381,00	29.619,00	29.619,00	29.619,00	29.619,00
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	946.000,00	82.493,43	82.493,43	863.506,57	82.493,43	82.493,43	82.493,43	82.493,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	172.000,00	52.765,00	52.765,00	119.235,00	52.765,00	52.765,00	52.765,00	52.765,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	41.000,00	7.150,00	7.150,00	33.850,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	105.000,00	45.615,00	45.615,00	59.385,00	45.615,00	45.615,00	45.615,00	45.615,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	112.000,00	8.365,00	8.365,00	103.635,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	29.919.000,00	2.198.297,68	2.198.297,68	27.720.702,32	2.198.297,68	2.198.297,68	2.198.297,68	2.198.297,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	934.000,00	84.217,22	84.217,22	849.782,78	84.217,22	84.217,22	84.217,22	84.217,22
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	149.000,00	8.290,00	8.290,00	140.710,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	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
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	17.000,00	5.320,00	5.320,00	11.680,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	2.970,00	2.970,00	27.030,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	94.000,00	79.199,00	79.199,00	14.801,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	94.000,00	79.199,00	79.199,00	14.801,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00
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	90.000,00	79.199,00	79.199,00	10.801,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00	79.199,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	444.000,00	7.000,00	7.000,00	437.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	424.000,00	7.000,00	7.000,00	417.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.34.01.01.003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	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
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	285.000,00	7.000,00	7.000,00	278.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	35.649.000,00	2.734.225,06	2.734.225,06	32.914.774,94	2.734.225,06	2.734.225,06	2.734.225,06	2.734.225,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
3.34.01.03.302	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	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	270.000,00	7.000,00	7.000,00	263.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	993.000,00	58.400,00	58.400,00	934.600,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	992.000,00	58.400,00	58.400,00	933.600,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
3.35.01.01.003	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**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	968.000,00	58.400,00	58.400,00	909.600,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	953.000,00	58.400,00	58.400,00	894.600,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	36.946.000,00	2.799.625,06	2.799.625,06	34.146.374,94	2.799.625,06	2.799.625,06	2.799.625,06	2.799.625,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
3.36.01.01	**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**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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**	226.920.000,00	16.417.105,03	16.417.105,03	210.502.894,97	16.417.105,03	16.417.105,03	16.417.105,03	16.417.105,03
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	14.706.000,00	1.039.775,67	1.039.775,67	13.666.224,33	1.039.775,67	1.039.775,67	1.039.775,67	1.039.775,67
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.550.000,00	1.039.775,67	1.039.775,67	13.510.224,33	1.039.775,67	1.039.775,67	1.039.775,67	1.039.775,67
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.664.000,00	744.331,86	744.331,86	7.919.668,14	744.331,86	744.331,86	744.331,86	744.331,86
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	383.175,00	383.175,00	3.939.825,00	383.175,00	383.175,00	383.175,00	383.175,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.128.000,00	186.751,50	186.751,50	1.941.248,50	186.751,50	186.751,50	186.751,50	186.751,50
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	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	1.465.000,00	129.245,36	129.245,36	1.335.754,64	129.245,36	129.245,36	129.245,36	129.245,36
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	725.000,00	45.160,00	45.160,00	679.840,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	293.000,00	33.465,00	33.465,00	259.535,00	33.465,00	33.465,00	33.465,00	33.465,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	45.664.000,00	3.543.956,92	3.543.956,92	42.120.043,08	3.543.956,92	3.543.956,92	3.543.956,92	3.543.956,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	1.400,00	1.400,00	142.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	19.850,00	19.850,00	945.150,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	30.319.000,00	2.105.550,74	2.105.550,74	28.213.449,26	2.105.550,74	2.105.550,74	2.105.550,74	2.105.550,74
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.159.000,00	2.105.550,74	2.105.550,74	28.053.449,26	2.105.550,74	2.105.550,74	2.105.550,74	2.105.550,74
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.072.000,00	1.881.188,78	1.881.188,78	24.190.811,22	1.881.188,78	1.881.188,78	1.881.188,78	1.881.188,78
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.016.454,58	1.016.454,58	12.346.545,42	1.016.454,58	1.016.454,58	1.016.454,58	1.016.454,58
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	106.653,00	106.653,00	1.197.347,00	106.653,00	106.653,00	106.653,00	106.653,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	40.504,00	40.504,00	972.496,00	40.504,00	40.504,00	40.504,00	40.504,00
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	3.400.000,00	258.141,20	258.141,20	3.141.858,80	258.141,20	258.141,20	258.141,20	258.141,20
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	459.436,00	459.436,00	5.758.564,00	459.436,00	459.436,00	459.436,00	459.436,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.494.000,00	197.361,96	197.361,96	3.296.638,04	197.361,96	197.361,96	197.361,96	197.361,96
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	491.000,00	5.649,00	5.649,00	485.351,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	370.000,00	84.811,00	84.811,00	285.189,00	84.811,00	84.811,00	84.811,00	84.811,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	98.701,96	98.701,96	1.892.298,04	98.701,96	98.701,96	98.701,96	98.701,96
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	8.200,00	8.200,00	573.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	27.000,00	27.000,00	547.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.43.01.03.301	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
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	164.615.000,00	12.292.107,94	12.292.107,94	152.322.892,06	12.292.107,94	12.292.107,94	12.292.107,94	12.292.107,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
4.45.01.01.004	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	1.374.000,00	121.434,38	121.434,38	1.252.565,62	121.434,38	121.434,38	121.434,38	121.434,38
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.295.000,00	147.170,00	147.170,00	7.147.830,00	147.170,00	147.170,00	147.170,00	147.170,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.613.000,00	180.735,00	180.735,00	3.432.265,00	180.735,00	180.735,00	180.735,00	180.735,00
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	21.111,00	21.111,00	138.889,00	21.111,00	21.111,00	21.111,00	21.111,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	88.229,00	88.229,00	1.072.771,00	88.229,00	88.229,00	88.229,00	88.229,00
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	212.000,00	51.950,00	51.950,00	160.050,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	19.445,00	19.445,00	1.214.555,00	19.445,00	19.445,00	19.445,00	19.445,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.026.000,00	74.374,39	74.374,39	3.951.625,61	74.374,39	74.374,39	74.374,39	74.374,39
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	9.140,65	9.140,65	251.859,35	9.140,65	9.140,65	9.140,65	9.140,65
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	25.725,00	25.725,00	570.275,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00	25.725,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	37.248,00	37.248,00	393.752,00	37.248,00	37.248,00	37.248,00	37.248,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.511.000,00	2.260,74	2.260,74	2.508.739,26	2.260,74	2.260,74	2.260,74	2.260,74
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	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	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	27.750.000,00	1.917.056,30	1.917.056,30	25.832.943,70	1.917.056,30	1.917.056,30	1.917.056,30	1.917.056,30
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	27.138.000,00	1.917.056,30	1.917.056,30	25.220.943,70	1.917.056,30	1.917.056,30	1.917.056,30	1.917.056,30
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.334.907,98	1.334.907,98	16.144.092,02	1.334.907,98	1.334.907,98	1.334.907,98	1.334.907,98
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	526.259,97	526.259,97	5.410.740,03	526.259,97	526.259,97	526.259,97	526.259,97
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.349.000,00	119.368,01	119.368,01	1.229.631,99	119.368,01	119.368,01	119.368,01	119.368,01
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	9.124.000,00	689.280,00	689.280,00	8.434.720,00	689.280,00	689.280,00	689.280,00	689.280,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.585.000,00	402.525,67	402.525,67	5.182.474,33	402.525,67	402.525,67	402.525,67	402.525,67
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	106.681,91	106.681,91	1.909.318,09	106.681,91	106.681,91	106.681,91	106.681,91
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	36.099,80	36.099,80	1.222.900,20	36.099,80	36.099,80	36.099,80	36.099,80
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	195.339,96	195.339,96	505.660,04	195.339,96	195.339,96	195.339,96	195.339,96
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	37.374,00	37.374,00	510.626,00	37.374,00	37.374,00	37.374,00	37.374,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	25.030,00	25.030,00	302.970,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	733.000,00	2.000,00	2.000,00	731.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.074.000,00	179.622,65	179.622,65	3.894.377,35	179.622,65	179.622,65	179.622,65	179.622,65
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	9.140,65	9.140,65	219.859,35	9.140,65	9.140,65	9.140,65	9.140,65
		Transporte	237.263.000,00	17.216.908,35	17.216.908,35	220.046.091,65	17.216.908,35	17.216.908,35	17.216.908,35	17.216.908,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	939.000,00	3.600,00	3.600,00	935.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	33.950,00	33.950,00	314.050,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	93.000,00	93.000,00	1.563.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	3.832,00	47.168,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	851.000,00	36.100,00	36.100,00	814.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	3.933.000,00	321.989,82	321.989,82	3.611.010,18	321.989,82	321.989,82	321.989,82	321.989,82
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	321.989,82	321.989,82	3.591.010,18	321.989,82	321.989,82	321.989,82	321.989,82
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	261.634,82	261.634,82	2.724.365,18	261.634,82	261.634,82	261.634,82	261.634,82
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	196.720,63	196.720,63	2.093.279,37	196.720,63	196.720,63	196.720,63	196.720,63
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	20.252,00	20.252,00	149.748,00	20.252,00	20.252,00	20.252,00	20.252,00
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	521.000,00	44.662,19	44.662,19	476.337,81	44.662,19	44.662,19	44.662,19	44.662,19
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	866.000,00	60.355,00	60.355,00	805.645,00	60.355,00	60.355,00	60.355,00	60.355,00
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	60.355,00	60.355,00	727.645,00	60.355,00	60.355,00	60.355,00	60.355,00
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	18.224.000,00	1.507.349,92	1.507.349,92	16.716.650,08	1.507.349,92	1.507.349,92	1.507.349,92	1.507.349,92
		Transporte	245.653.000,00	17.709.380,17	17.709.380,17	227.943.619,83	17.709.380,17	17.709.380,17	17.709.380,17	17.709.380,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.124.000,00	1.507.349,92	1.507.349,92	16.616.650,08	1.507.349,92	1.507.349,92	1.507.349,92	1.507.349,92
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	1.126.969,53	1.126.969,53	12.862.030,47	1.126.969,53	1.126.969,53	1.126.969,53	1.126.969,53
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	546.479,24	546.479,24	5.742.520,76	546.479,24	546.479,24	546.479,24	546.479,24
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	115.443,79	115.443,79	1.201.556,21	115.443,79	115.443,79	115.443,79	115.443,79
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.730.000,00	150.219,00	150.219,00	1.579.781,00	150.219,00	150.219,00	150.219,00	150.219,00
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.326.000,00	314.827,50	314.827,50	4.011.172,50	314.827,50	314.827,50	314.827,50	314.827,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	557.000,00	164.611,50	164.611,50	392.388,50	164.611,50	164.611,50	164.611,50	164.611,50
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	20.475,00	20.475,00	129.525,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.203	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
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	60.360,00	60.360,00	9.640,00	60.360,00	60.360,00	60.360,00	60.360,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	105.000,00	14.015,00	14.015,00	91.985,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000,00	69.761,50	69.761,50	50.238,50	69.761,50	69.761,50	69.761,50	69.761,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.578.000,00	215.768,89	215.768,89	3.362.231,11	215.768,89	215.768,89	215.768,89	215.768,89
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	411.000,00	16.000,00	16.000,00	395.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.243.000,00	79.235,00	79.235,00	1.163.765,00	79.235,00	79.235,00	79.235,00	79.235,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.462.000,00	120.533,89	120.533,89	1.341.466,11	120.533,89	120.533,89	120.533,89	120.533,89
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**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	104.003.000,00	28.707.072,96	31.587.042,22	72.415.957,78	28.707.072,96	31.587.042,22	31.587.042,22	31.587.042,22
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	104.003.000,00	28.707.072,96	31.587.042,22	72.415.957,78	28.707.072,96	31.587.042,22	31.587.042,22	31.587.042,22
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	3.988.758,47	3.988.758,47	44.824.241,53	3.988.758,47	3.988.758,47	3.988.758,47	3.988.758,47
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	2.766.046,54	2.766.046,54	29.285.953,46	2.766.046,54	2.766.046,54	2.766.046,54	2.766.046,54
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.180.175,69	2.180.175,69	22.210.824,31	2.180.175,69	2.180.175,69	2.180.175,69	2.180.175,69
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.322.000,00	59.757,00	59.757,00	1.262.243,00	59.757,00	59.757,00	59.757,00	59.757,00
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	5.518.000,00	493.058,85	493.058,85	5.024.941,15	493.058,85	493.058,85	493.058,85	493.058,85
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	400.000,00	33.055,00	33.055,00	366.945,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00
		Transporte	295.929.000,00	21.982.776,63	21.982.776,63	273.946.223,37	21.982.776,63	21.982.776,63	21.982.776,63	21.982.776,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.320.000,00	275.969,50	275.969,50	2.044.030,50	275.969,50	275.969,50	275.969,50	275.969,50
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	245.104,50	245.104,50	1.199.895,50	245.104,50	245.104,50	245.104,50	245.104,50
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	464.000,00	28.665,00	28.665,00	435.335,00	28.665,00	28.665,00	28.665,00	28.665,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	2.200,00	2.200,00	146.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.441.000,00	946.742,43	946.742,43	13.494.257,57	946.742,43	946.742,43	946.742,43	946.742,43
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	8.717,85	8.717,85	639.282,15	8.717,85	8.717,85	8.717,85	8.717,85
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	3.600,00	3.600,00	351.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.380.000,00	100.220,00	100.220,00	2.279.780,00	100.220,00	100.220,00	100.220,00	100.220,00
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	10.991.000,00	834.204,58	834.204,58	10.156.795,42	834.204,58	834.204,58	834.204,58	834.204,58
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	54.945.000,00	24.718.314,49	27.598.283,75	27.346.716,25	24.718.314,49	27.598.283,75	27.598.283,75	27.598.283,75
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	44.945.000,00	24.718.314,49	27.598.283,75	17.346.716,25	24.718.314,49	27.598.283,75	27.598.283,75	27.598.283,75
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	4.849,21	87.150,79	4.849,21	4.849,21	4.849,21	4.849,21
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.849.000,00	608.879,46	608.879,46	8.240.120,54	608.879,46	608.879,46	608.879,46	608.879,46
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	26.800.000,00	23.913.585,82	26.793.555,08	6.444,92	23.913.585,82	26.793.555,08	26.793.555,08	26.793.555,08
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	9.200.000,00	191.000,00	191.000,00	9.009.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	467.556.000,00	33.111.807,30	33.111.807,30	434.444.192,70	33.111.807,30	33.111.807,30	33.111.807,30	33.111.807,30
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.740.000,00	13.826.548,42	13.826.548,42	211.913.451,58	13.826.548,42	13.826.548,42	13.826.548,42	13.826.548,42
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.188.000,00	897.573,06	897.573,06	13.290.426,94	897.573,06	897.573,06	897.573,06	897.573,06
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	835.669,61	835.669,61	9.279.330,39	835.669,61	835.669,61	835.669,61	835.669,61
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	650.572,18	650.572,18	6.797.427,82	650.572,18	650.572,18	650.572,18	650.572,18
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	37.446,00	37.446,00	909.554,00	37.446,00	37.446,00	37.446,00	37.446,00
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	1.694.000,00	147.651,43	147.651,43	1.546.348,57	147.651,43	147.651,43	147.651,43	147.651,43
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	377.995.000,00	48.759.472,66	51.639.441,92	326.355.558,08	48.759.472,66	51.639.441,92	51.639.441,92	51.639.441,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.539.000,00	52.340,00	52.340,00	2.486.660,00	52.340,00	52.340,00	52.340,00	52.340,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	20.150,00	20.150,00	151.850,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	31.790,00	31.790,00	642.210,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	400,00	400,00	109.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.474.000,00	9.563,45	9.563,45	1.464.436,55	9.563,45	9.563,45	9.563,45	9.563,45
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79.000,00	9.563,45	9.563,45	69.436,55	9.563,45	9.563,45	9.563,45	9.563,45
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	211.552.000,00	12.928.975,36	12.928.975,36	198.623.024,64	12.928.975,36	12.928.975,36	12.928.975,36	12.928.975,36
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	195.192.000,00	12.928.975,36	12.928.975,36	182.263.024,64	12.928.975,36	12.928.975,36	12.928.975,36	12.928.975,36
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	316.364,42	316.364,42	2.599.635,58	316.364,42	316.364,42	316.364,42	316.364,42
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	862.000,00	71.725,64	71.725,64	790.274,36	71.725,64	71.725,64	71.725,64	71.725,64
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
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	7.815.000,00	1.196.031,04	1.196.031,04	6.618.968,96	1.196.031,04	1.196.031,04	1.196.031,04	1.196.031,04
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	332.020,00	332.020,00	8.200.980,00	332.020,00	332.020,00	332.020,00	332.020,00
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	535.166,99	535.166,99	5.577.833,01	535.166,99	535.166,99	535.166,99	535.166,99
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	9.102.317,34	9.102.317,34	20.647.682,66	9.102.317,34	9.102.317,34	9.102.317,34	9.102.317,34
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14.750.000,00	118.832,30	118.832,30	14.631.167,70	118.832,30	118.832,30	118.832,30	118.832,30
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	50.000.000,00	2.505,93	2.505,93	49.997.494,07	2.505,93	2.505,93	2.505,93	2.505,93
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	3.500,00	3.500,00	896.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	530.100.000,00	60.499.839,77	63.379.609,03	466.720.190,97	60.499.839,77	63.379.809,03	63.379.809,03	63.379.809,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	965.151,70	965.151,70	54.554.848,30	965.151,70	965.151,70	965.151,70	965.151,70
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	285.360,00	285.360,00	7.714.640,00	285.360,00	285.360,00	285.360,00	285.360,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	205.011.000,00	17.818.252,66	17.818.252,66	187.192.747,34	17.818.252,66	17.818.252,66	17.818.252,66	17.818.252,66
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	201.278.000,00	17.529.252,66	17.529.252,66	183.748.747,34	17.529.252,66	17.529.252,66	17.529.252,66	17.529.252,66
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	9.985.639,27	9.985.639,27	100.079.360,73	9.985.639,27	9.985.639,27	9.985.639,27	9.985.639,27
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	6.540.881,46	6.540.881,46	63.508.118,54	6.540.881,46	6.540.881,46	6.540.881,46	6.540.881,46
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.356.666,38	1.356.666,38	11.402.333,62	1.356.666,38	1.356.666,38	1.356.666,38	1.356.666,38
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.353.000,00	215.183,00	215.183,00	4.137.817,00	215.183,00	215.183,00	215.183,00	215.183,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.731.607,30	1.731.607,30	16.536.392,70	1.731.607,30	1.731.607,30	1.731.607,30	1.731.607,30
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	15.721,13	15.721,13	401.278,87	15.721,13	15.721,13	15.721,13	15.721,13
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	125.580,00	125.580,00	4.043.420,00	125.580,00	125.580,00	125.580,00	125.580,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	57.984.000,00	5.280.229,76	5.280.229,76	52.703.770,24	5.280.229,76	5.280.229,76	5.280.229,76	5.280.229,76
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	1.917.136,52	1.917.136,52	22.097.863,48	1.917.136,52	1.917.136,52	1.917.136,52	1.917.136,52
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	3.007.781,11	3.007.781,11	24.682.218,89	3.007.781,11	3.007.781,11	3.007.781,11	3.007.781,11
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	227.706,13	227.706,13	3.235.293,87	227.706,13	227.706,13	227.706,13	227.706,13
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	18.970,00	18.970,00	11.030,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	821.000,00	30.390,00	30.390,00	790.610,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.965.000,00	78.246,00	78.246,00	1.886.754,00	78.246,00	78.246,00	78.246,00	78.246,00
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	33.229.000,00	2.263.383,63	2.263.383,63	30.965.616,37	2.263.383,63	2.263.383,63	2.263.383,63	2.263.383,63
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.633.000,00	96.819,26	96.819,26	1.536.180,74	96.819,26	96.819,26	96.819,26	96.819,26
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	10.305,00	10.305,00	131.695,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	503.547,90	503.547,90	13.247.452,10	503.547,90	503.547,90	503.547,90	503.547,90
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	756.511,00	756.511,00	6.108.489,00	756.511,00	756.511,00	756.511,00	756.511,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	485.270,46	485.270,46	5.322.729,54	485.270,46	485.270,46	485.270,46	485.270,46
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.030.000,00	410.930,01	410.930,01	4.619.069,99	410.930,01	410.930,01	410.930,01	410.930,01
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	289.000,00	289.000,00	3.444.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	289.000,00	289.000,00	3.444.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
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	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	403.000,00	289.000,00	289.000,00	114.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	36.805.000,00	1.467.006,22	1.467.006,22	35.337.993,78	1.467.006,22	1.467.006,22	1.467.006,22	1.467.006,22
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	1.467.006,22	1.467.006,22	29.885.993,78	1.467.006,22	1.467.006,22	1.467.006,22	1.467.006,22
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.111.000,00	598.102,22	598.102,22	5.512.897,78	598.102,22	598.102,22	598.102,22	598.102,22
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	114.806,24	114.806,24	146.193,76	114.806,24	114.806,24	114.806,24	114.806,24
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	185.802,14	185.802,14	3.220.197,86	185.802,14	185.802,14	185.802,14	185.802,14
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	165.657,07	165.657,07	400.342,93	165.657,07	165.657,07	165.657,07	165.657,07
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	137.000,00	56.640,00	56.640,00	80.360,00	56.640,00	56.640,00	56.640,00	56.640,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	48.445,00	48.445,00	408.555,00	48.445,00	48.445,00	48.445,00	48.445,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.284.000,00	26.751,77	26.751,77	1.257.248,23	26.751,77	26.751,77	26.751,77	26.751,77
		Transporte	804.895.000,00	80.166.706,35	83.046.675,61	721.848.324,39	80.166.706,35	83.046.675,61	83.046.675,61	83.046.675,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

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
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	25.089.000,00	868.904,00	868.904,00	24.220.096,00	868.904,00	868.904,00	868.904,00	868.904,00
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	5.400,00	5.400,00	542.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.900.000,00	65.000,00	65.000,00	3.835.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	181.395,00	181.395,00	3.204.605,00	181.395,00	181.395,00	181.395,00	181.395,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	17.224,00	17.224,00	72.776,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00	17.224,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	599.885,00	599.885,00	16.444.115,00	599.885,00	599.885,00	599.885,00	599.885,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	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	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	233.071.000,00	16.691.905,89	16.691.905,89	216.379.094,11	16.691.905,89	16.691.905,89	16.691.905,89	16.691.905,89
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	198.061.000,00	13.818.537,35	13.818.537,35	184.242.462,65	13.818.537,35	13.818.537,35	13.818.537,35	13.818.537,35
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	189.123.000,00	13.690.937,35	13.690.937,35	175.432.062,65	13.690.937,35	13.690.937,35	13.690.937,35	13.690.937,35
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	6.341.608,45	6.341.608,45	74.050.391,55	6.341.608,45	6.341.608,45	6.341.608,45	6.341.608,45
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	3.104.474,63	3.104.474,63	33.801.525,37	3.104.474,63	3.104.474,63	3.104.474,63	3.104.474,63
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	738.185,41	738.185,41	7.588.814,59	738.185,41	738.185,41	738.185,41	738.185,41
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	116.773,00	116.773,00	2.192.227,00	116.773,00	116.773,00	116.773,00	116.773,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.578.000,00	898.017,39	898.017,39	9.679.982,61	898.017,39	898.017,39	898.017,39	898.017,39
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.851.000,00	1.484.158,02	1.484.158,02	20.366.841,98	1.484.158,02	1.484.158,02	1.484.158,02	1.484.158,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.586.000,00	2.014.811,11	2.014.811,11	33.571.188,89	2.014.811,11	2.014.811,11	2.014.811,11	2.014.811,11
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	317.242,10	317.242,10	2.626.757,90	317.242,10	317.242,10	317.242,10	317.242,10
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	131.181,24	131.181,24	926.818,76	131.181,24	131.181,24	131.181,24	131.181,24
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	24.590,00	24.590,00	820.410,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	424.042,36	424.042,36	3.833.957,64	424.042,36	424.042,36	424.042,36	424.042,36
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.843.000,00	1.072.232,01	1.072.232,01	22.770.767,99	1.072.232,01	1.072.232,01	1.072.232,01	1.072.232,01
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	45.523,40	45.523,40	1.611.476,60	45.523,40	45.523,40	45.523,40	45.523,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.594.000,00	5.334.517,79	5.334.517,79	63.259.482,21	5.334.517,79	5.334.517,79	5.334.517,79	5.334.517,79
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	5.200,00	5.200,00	296.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	175.890,00	175.890,00	1.453.110,00	175.890,00	175.890,00	175.890,00	175.890,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.571.000,00	3.850.829,33	3.850.829,33	44.720.170,67	3.850.829,33	3.850.829,33	3.850.829,33	3.850.829,33
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	22.707,00	22.707,00	849.293,00	22.707,00	22.707,00	22.707,00	22.707,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.613.000,00	1.279.891,46	1.279.891,46	15.333.108,54	1.279.891,46	1.279.891,46	1.279.891,46	1.279.891,46
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	0,00	0,00	4.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	0,00	0,00	4.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.024.559.000,00	94.726.547,70	97.606.516,96	926.952.483,04	94.726.547,70	97.606.516,96	97.606.516,96	97.606.516,96

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ENERO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**58.742.171,88**	**6,66 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**18.472.679,84**	**5,86 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**12.795.385,06**	**5,87 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**12.795.385,06**	**5,87 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**6.539.283,73**	**8,21 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	2.894.458,50	4,34 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	3.644.825,23	28,20 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**1.722.198,80**	**5,35 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	63.219,98	0,26 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	1.658.978,82	20,99 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**3.111.814,26**	**5,37 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	2.337.345,14	4,64 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	774.469,12	10,24 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**2.509,00**	**2,79 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	2.509,00	2,79 %
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**	**7.754.000,00**	**231.664,51**	**2,99 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	4.606,00	0,07 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	227.058,51	30,68 %
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**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**19.200.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**453.328,14**	**4,55 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	53.612,20	4,58 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	41.431,00	3,51 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	433.000,00	58.567,94	13,53 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	234.972,00	4,67 %
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	738.000,00	38.189,00	5,17 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	26.556,00	3,63 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**734.586,62**	**6,92 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	342.871,46	3,78 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	391.715,16	25,21 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**5.677.294,78**	**5,84 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**39.329,00**	**0,56 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**30.824,00**	**1,04 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	6.272,00	0,52 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	24.552,00	9,59 %
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**	**4.062.000,00**	**8.505,00**	**0,21 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	8.505,00	0,21 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**5.637.965,78**	**6,25 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.249.812,90**	**27,85 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	2.015.811,83	44,44 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	234.001,07	6,61 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**125.144,00**	**1,81 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	125.144,00	1,99 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**45.113.000,00**	**3.045.437,70**	**6,75 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	1.014.055,79	9,55 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	1.790.935,91	6,77 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	178.210,00	5,37 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	62.236,00	3,69 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**46.663,90**	**4,75 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	46.663,90	8,80 %
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	422.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**170.907,28**	**1,11 %**
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	1.405.000,00	0,00	0,00 %
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	66.136,28	1,65 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	104.771,00	13,02 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00 %
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**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**40.269.492,04**	**7,11 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**40.269.492,04**	**7,11 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**39.498.342,04**	**7,53 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**30.480.575,04**	**7,71 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	9.944.865,66	2,62 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.026.000,00	20.535.709,38	128,14 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**92.438.000,00**	**6.820.132,82**	**7,38 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.826.000,00	6.820.132,82	117,06 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**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	10.000,00	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**	**14.210.000,00**	**1.095.110,47**	**7,71 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	357.300,56	2,62 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	576.000,00	737.809,91	128,09 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**14.747.000,00**	**792.799,64**	**5,38 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	793.000,00	792.799,64	99,97 %
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**	**7.587.000,00**	**309.724,07**	**4,08 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	309.724,07	4,08 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**771.150,00**	**1,85 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**327.110,00**	**6,56 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	327.110,00	6,56 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	PT	SALA CUNA	1.355.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	PT	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	444.040,00	1,44 %
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	444.040,00	1,44 %
2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	187.012.000,00	36.429.892,67	19,48 %
2.0	PT	SIN CLASIFICAR	187.012.000,00	36.429.892,67	19,48 %
2.0.3	PT	USO DEL CREDITO	74.682.000,00	420.000,00	0,56 %
2.0.3.6	PT	FINANCIAMIENTO	74.682.000,00	420.000,00	0,56 %
2.0.3.6.60	PT	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	15.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	15.000.000,00	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	2.200.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	PT	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	420.000,00	0,73 %
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	420.000,00	0,73 %
2.0.4	PT	REEMBOLSO DE PRESTAMO	18.036.000,00	903.967,51	5,01 %
2.0.4.7	PT	DE OTROS PRESTAMOS	18.036.000,00	903.967,51	5,01 %
2.0.4.7.70	PT	PLAN DE VIVIENDA	18.036.000,00	903.967,51	5,01 %
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	8.730,00	7,28 %
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	8.770.000,00	333.145,74	3,80 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	500.982,25	6,30 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	61.109,52	5,25 %
2.0.5	PT	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	94.294.000,00	35.105.925,16	37,23 %
2.0.5.8	PT	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	89.294.000,00	5.084.604,42	5,69 %
2.0.5.8.80	PT	BIENES MUEBLES	14.000,00	3.820.000,00	27.285,71 %
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	3.820.000,00	38.200,00 %
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	89.280.000,00	1.264.604,42	1,42 %
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	1.264.604,42	1,42 %
2.0.5.9	PT	EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	30.021.320,74	600,43 %
2.0.5.9.90	PT	EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	30.021.320,74	600,43 %
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	30.021.320,74	600,43 %
		Subtotal	1.068.507.000,00	95.172.064,55	8,91 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	6.245.274,74	0,00 %
3.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	6.245.274,74	0,00 %
3.0.6	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	6.245.274,74	0,00 %
3.0.6.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	6.245.274,74	0,00 %
3.0.6.0.99	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.245.274,74	0,00 %
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	4.032.517,62	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.349.541,36	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.933,73	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	251.028,99	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	583.253,04	0,00 %
		Subtotal	0,00	6.245.274,74	0,00 %
		TOTALES	1.068.507.000,00	101.417.339,29	9,49 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1,43 %**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1,43 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1,43 %**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1,43 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1,43 %**	**17.500,00**	**17.500,00**	**1,43 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**423.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**4,14 %**	**17.500,00**	**17.500,00**	**4,14 %**
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	418.000,00	17.500,00	17.500,00	4,19 %	17.500,00	17.500,00	4,19 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5,28 %**
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	137.000,00	7.500,00	7.500,00	5,47 %	7.500,00	7.500,00	5,47 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**35.589.000,00**	**2.774.625,06**	**2.774.625,06**	**7,80 %**	**2.774.625,06**	**2.774.625,06**	**7,80 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**22.865.000,00**	**1.645.177,90**	**1.645.177,90**	**7,20 %**	**1.645.177,90**	**1.645.177,90**	**7,20 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.835.000,00**	**1.645.177,90**	**1.645.177,90**	**7,20 %**	**1.645.177,90**	**1.645.177,90**	**7,20 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**1.045.665,02**	**1.045.665,02**	**8,93 %**	**1.045.665,02**	**1.045.665,02**	**8,93 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	852.367,50	852.367,50	8,97 %	852.367,50	852.367,50	8,97 %
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	2.159.000,00	193.297,52	193.297,52	8,95 %	193.297,52	193.297,52	8,95 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**440.000,00**	**12.670,00**	**12.670,00**	**2,88 %**	**12.670,00**	**12.670,00**	**2,88 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	5.320,00	5.320,00	4,84 %	5.320,00	5.320,00	4,84 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	21.000,00	4.250,00	4.250,00	20,24 %	4.250,00	4.250,00	20,24 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	139.000,00	3.100,00	3.100,00	2,23 %	3.100,00	3.100,00	2,23 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.543.000,00**	**586.842,88**	**586.842,88**	**5,57 %**	**586.842,88**	**586.842,88**	**5,57 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	365.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.491.000,00	391.940,00	391.940,00	6,04 %	391.940,00	391.940,00	6,04 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.667.000,00	194.902,88	194.902,88	5,32 %	194.902,88	194.902,88	5,32 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**5.920.000,00**	**536.484,78**	**536.484,78**	**9,06 %**	**536.484,78**	**536.484,78**	**9,06 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.706.000,00**	**536.484,78**	**536.484,78**	**9,40 %**	**536.484,78**	**536.484,78**	**9,40 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**475.354,78**	**475.354,78**	**8,77 %**	**475.354,78**	**475.354,78**	**8,77 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	363.242,35	363.242,35	8,74 %	363.242,35	363.242,35	8,74 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	316.000,00	29.619,00	29.619,00	9,37 %	29.619,00	29.619,00	9,37 %
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	946.000,00	82.493,43	82.493,43	8,72 %	82.493,43	82.493,43	8,72 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**172.000,00**	**52.765,00**	**52.765,00**	**30,68 %**	**52.765,00**	**52.765,00**	**30,68 %**
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	41.000,00	7.150,00	7.150,00	17,44 %	7.150,00	7.150,00	17,44 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	105.000,00	45.615,00	45.615,00	43,44 %	45.615,00	45.615,00	43,44 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**112.000,00**	**8.365,00**	**8.365,00**	**7,47 %**	**8.365,00**	**8.365,00**	**7,47 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	19.000,00	8.365,00	8.365,00	44,03 %	8.365,00	8.365,00	44,03 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**214.000,00**	**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	185.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**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 %
3.32.01.01.003	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 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**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	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**5.277.000,00**	**527.562,38**	**527.562,38**	**10,00 %**	**527.562,38**	**527.562,38**	**10,00 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.183.000,00**	**448.363,38**	**448.363,38**	**8,65 %**	**448.363,38**	**448.363,38**	**8,65 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**440.073,38**	**440.073,38**	**8,92 %**	**440.073,38**	**440.073,38**	**8,92 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	348.819,21	348.819,21	9,20 %	348.819,21	348.819,21	9,20 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	7.036,95	7.036,95	4,72 %	7.036,95	7.036,95	4,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	934.000,00	84.217,22	84.217,22	9,02 %	84.217,22	84.217,22	9,02 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**149.000,00**	**8.290,00**	**8.290,00**	**5,56 %**	**8.290,00**	**8.290,00**	**5,56 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	17.000,00	5.320,00	5.320,00	31,29 %	5.320,00	5.320,00	31,29 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	2.970,00	2.970,00	9,90 %	2.970,00	2.970,00	9,90 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**94.000,00**	**79.199,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**79.199,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**94.000,00**	**79.199,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**79.199,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
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	90.000,00	79.199,00	79.199,00	88,00 %	79.199,00	79.199,00	88,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**444.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1,58 %**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1,58 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**424.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1,65 %**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1,65 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**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 %
3.34.01.01.003	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**285.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2,46 %**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2,46 %**
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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	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	270.000,00	7.000,00	7.000,00	2,59 %	7.000,00	7.000,00	2,59 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**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	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**993.000,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**5,88 %**	**58.400,00**	**58.400,00**	**5,88 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**992.000,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**5,89 %**	**58.400,00**	**58.400,00**	**5,89 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**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 %
3.35.01.01.003	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**	**18.000,00**	**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	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**968.000,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**6,03 %**	**58.400,00**	**58.400,00**	**6,03 %**
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	953.000,00	58.400,00	58.400,00	6,13 %	58.400,00	58.400,00	6,13 %
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	11.000,00	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 %**
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**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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**	**2.000,00**	**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	2.000,00	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**	**226.920.000,00**	**16.417.105,03**	**16.417.105,03**	**7,23 %**	**16.417.105,03**	**16.417.105,03**	**7,23 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**14.706.000,00**	**1.039.775,67**	**1.039.775,67**	**7,07 %**	**1.039.775,67**	**1.039.775,67**	**7,07 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.550.000,00**	**1.039.775,67**	**1.039.775,67**	**7,15 %**	**1.039.775,67**	**1.039.775,67**	**7,15 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.664.000,00**	**744.331,86**	**744.331,86**	**8,59 %**	**744.331,86**	**744.331,86**	**8,59 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	383.175,00	383.175,00	8,86 %	383.175,00	383.175,00	8,86 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.128.000,00	186.751,50	186.751,50	8,78 %	186.751,50	186.751,50	8,78 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.465.000,00	129.245,36	129.245,36	8,82 %	129.245,36	129.245,36	8,82 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	725.000,00	45.160,00	45.160,00	6,23 %	45.160,00	45.160,00	6,23 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**293.000,00**	**33.465,00**	**33.465,00**	**11,42 %**	**33.465,00**	**33.465,00**	**11,42 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	44.000,00	4.060,00	4.060,00	9,23 %	4.060,00	4.060,00	9,23 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	20.285,00	20.285,00	13,00 %	20.285,00	20.285,00	13,00 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	9.120,00	9.120,00	18,24 %	9.120,00	9.120,00	18,24 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.079.000,00**	**88.089,29**	**88.089,29**	**8,16 %**	**88.089,29**	**88.089,29**	**8,16 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.889,29	2.889,29	7,60 %	2.889,29	2.889,29	7,60 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	974.000,00	85.200,00	85.200,00	8,75 %	85.200,00	85.200,00	8,75 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.514.000,00**	**173.889,52**	**173.889,52**	**3,85 %**	**173.889,52**	**173.889,52**	**3,85 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.722.000,00	123.184,52	123.184,52	7,15 %	123.184,52	123.184,52	7,15 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	50.705,00	50.705,00	1,93 %	50.705,00	50.705,00	1,93 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**156.000,00**	**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	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**67.723.000,00**	**5.658.552,43**	**5.658.552,43**	**8,36 %**	**5.658.552,43**	**5.658.552,43**	**8,36 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.350.000,00**	**5.658.552,43**	**5.658.552,43**	**8,40 %**	**5.658.552,43**	**5.658.552,43**	**8,40 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**292.297,68**	**292.297,68**	**8,85 %**	**292.297,68**	**292.297,68**	**8,85 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	233.085,00	233.085,00	8,87 %	233.085,00	233.085,00	8,87 %
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	48.000,00	3.994,00	3.994,00	8,32 %	3.994,00	3.994,00	8,32 %
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	624.000,00	55.218,68	55.218,68	8,85 %	55.218,68	55.218,68	8,85 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**617.000,00**	**19.955,00**	**19.955,00**	**3,23 %**	**19.955,00**	**19.955,00**	**3,23 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	14.760,00	14.760,00	12,72 %	14.760,00	14.760,00	12,72 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	361.000,00	5.195,00	5.195,00	1,44 %	5.195,00	5.195,00	1,44 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**766.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**62.663.000,00**	**5.346.299,75**	**5.346.299,75**	**8,53 %**	**5.346.299,75**	**5.346.299,75**	**8,53 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	4.201.660,00	4.201.660,00	7,84 %	4.201.660,00	4.201.660,00	7,84 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	42.500,00	42.500,00	4,80 %	42.500,00	42.500,00	4,80 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	3.209.000,00	883.720,01	883.720,01	27,54 %	883.720,01	883.720,01	27,54 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	22.840,00	22.840,00	5,92 %	22.840,00	22.840,00	5,92 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	593.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	898.000,00	58.596,14	58.596,14	6,53 %	58.596,14	58.596,14	6,53 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	5.808,60	5.808,60	3,38 %	5.808,60	5.808,60	3,38 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	103.375,00	103.375,00	7,37 %	103.375,00	103.375,00	7,37 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	27.800,00	10,18 %	27.800,00	27.800,00	10,18 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	333.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**15.069.000,00**	**688.604,04**	**688.604,04**	**4,57 %**	**688.604,04**	**688.604,04**	**4,57 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.448.000,00**	**688.604,04**	**688.604,04**	**4,77 %**	**688.604,04**	**688.604,04**	**4,77 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.813.000,00**	**452.730,84**	**452.730,84**	**5,14 %**	**452.730,84**	**452.730,84**	**5,14 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	178.200,00	178.200,00	8,85 %	178.200,00	178.200,00	8,85 %
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	459.000,00	40.472,84	40.472,84	8,82 %	40.472,84	40.472,84	8,82 %
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	6.337.000,00	234.058,00	234.058,00	3,69 %	234.058,00	234.058,00	3,69 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.987.000,00**	**214.623,20**	**214.623,20**	**7,19 %**	**214.623,20**	**214.623,20**	**7,19 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	18.870,20	18.870,20	3,02 %	18.870,20	18.870,20	3,02 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	128.845,00	128.845,00	10,22 %	128.845,00	128.845,00	10,22 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	15.000,00	15.000,00	7,46 %	15.000,00	15.000,00	7,46 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	735.000,00	51.908,00	51.908,00	7,06 %	51.908,00	51.908,00	7,06 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.625.000,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**0,81 %**	**21.250,00**	**21.250,00**	**0,81 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	1.400,00	1.400,00	0,97 %	1.400,00	1.400,00	0,97 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	19.850,00	19.850,00	2,06 %	19.850,00	19.850,00	2,06 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**30.319.000,00**	**2.105.550,74**	**2.105.550,74**	**6,94 %**	**2.105.550,74**	**2.105.550,74**	**6,94 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.159.000,00**	**2.105.550,74**	**2.105.550,74**	**6,98 %**	**2.105.550,74**	**2.105.550,74**	**6,98 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.072.000,00**	**1.881.188,78**	**1.881.188,78**	**7,22 %**	**1.881.188,78**	**1.881.188,78**	**7,22 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.016.454,58	1.016.454,58	7,61 %	1.016.454,58	1.016.454,58	7,61 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	106.653,00	106.653,00	8,18 %	106.653,00	106.653,00	8,18 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	40.504,00	40.504,00	4,00 %	40.504,00	40.504,00	4,00 %
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	3.400.000,00	258.141,20	258.141,20	7,59 %	258.141,20	258.141,20	7,59 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	459.436,00	459.436,00	7,39 %	459.436,00	459.436,00	7,39 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.494.000,00**	**197.361,96**	**197.361,96**	**5,65 %**	**197.361,96**	**197.361,96**	**5,65 %**
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	491.000,00	5.649,00	5.649,00	1,15 %	5.649,00	5.649,00	1,15 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	370.000,00	84.811,00	84.811,00	22,92 %	84.811,00	84.811,00	22,92 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	98.701,96	98.701,96	4,96 %	98.701,96	98.701,96	4,96 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	8.200,00	8.200,00	1,41 %	8.200,00	8.200,00	1,41 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**574.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**4,70 %**	**27.000,00**	**27.000,00**	**4,70 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	27.000,00	27.000,00	48,21 %	27.000,00	27.000,00	48,21 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**25.927.000,00**	**2.106.092,30**	**2.106.092,30**	**8,12 %**	**2.106.092,30**	**2.106.092,30**	**8,12 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.830.000,00**	**2.106.092,30**	**2.106.092,30**	**8,15 %**	**2.106.092,30**	**2.106.092,30**	**8,15 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**1.456.227,30**	**1.456.227,30**	**7,83 %**	**1.456.227,30**	**1.456.227,30**	**7,83 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	515.506,87	515.506,87	8,86 %	515.506,87	515.506,87	8,86 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	417.192,90	417.192,90	9,03 %	417.192,90	417.192,90	9,03 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	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	2.403.000,00	214.127,53	214.127,53	8,91 %	214.127,53	214.127,53	8,91 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.655.000,00	309.400,00	309.400,00	5,47 %	309.400,00	309.400,00	5,47 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.017.000,00**	**79.925,00**	**79.925,00**	**7,86 %**	**79.925,00**	**79.925,00**	**7,86 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	274.000,00	4.540,00	4.540,00	1,66 %	4.540,00	4.540,00	1,66 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	324.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	55.580,00	55.580,00	40,28 %	55.580,00	55.580,00	40,28 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	19.405,00	19.405,00	8,02 %	19.405,00	19.405,00	8,02 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	400,00	400,00	1,48 %	400,00	400,00	1,48 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.220.000,00**	**569.940,00**	**569.940,00**	**9,16 %**	**569.940,00**	**569.940,00**	**9,16 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	1.800,00	1.800,00	1,35 %	1.800,00	1.800,00	1,35 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	124.100,00	124.100,00	5,69 %	124.100,00	124.100,00	5,69 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.617.000,00	444.040,00	444.040,00	12,28 %	444.040,00	444.040,00	12,28 %
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**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	31.000,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**23.269.000,00**	**1.072.133,81**	**1.072.133,81**	**4,61 %**	**1.072.133,81**	**1.072.133,81**	**4,61 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.707.000,00**	**1.072.133,81**	**1.072.133,81**	**4,72 %**	**1.072.133,81**	**1.072.133,81**	**4,72 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.068.000,00**	**817.024,42**	**817.024,42**	**5,42 %**	**817.024,42**	**817.024,42**	**5,42 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	370.220,04	370.220,04	8,63 %	370.220,04	370.220,04	8,63 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	178.200,00	178.200,00	8,85 %	178.200,00	178.200,00	8,85 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	1.374.000,00	121.434,38	121.434,38	8,84 %	121.434,38	121.434,38	8,84 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.295.000,00	147.170,00	147.170,00	2,02 %	147.170,00	147.170,00	2,02 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.613.000,00**	**180.735,00**	**180.735,00**	**5,00 %**	**180.735,00**	**180.735,00**	**5,00 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	21.111,00	21.111,00	13,19 %	21.111,00	21.111,00	13,19 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	88.229,00	88.229,00	7,60 %	88.229,00	88.229,00	7,60 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	212.000,00	51.950,00	51.950,00	24,50 %	51.950,00	51.950,00	24,50 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	19.445,00	19.445,00	1,58 %	19.445,00	19.445,00	1,58 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	685.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.026.000,00**	**74.374,39**	**74.374,39**	**1,85 %**	**74.374,39**	**74.374,39**	**1,85 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	9.140,65	9.140,65	3,50 %	9.140,65	9.140,65	3,50 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	25.725,00	25.725,00	4,32 %	25.725,00	25.725,00	4,32 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	37.248,00	37.248,00	8,64 %	37.248,00	37.248,00	8,64 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.511.000,00	2.260,74	2.260,74	0,09 %	2.260,74	2.260,74	0,09 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	131.000,00	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	378.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**27.750.000,00**	**1.917.056,30**	**1.917.056,30**	**6,91 %**	**1.917.056,30**	**1.917.056,30**	**6,91 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**27.138.000,00**	**1.917.056,30**	**1.917.056,30**	**7,06 %**	**1.917.056,30**	**1.917.056,30**	**7,06 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.479.000,00**	**1.334.907,98**	**1.334.907,98**	**7,64 %**	**1.334.907,98**	**1.334.907,98**	**7,64 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	526.259,97	526.259,97	8,86 %	526.259,97	526.259,97	8,86 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.349.000,00	119.368,01	119.368,01	8,85 %	119.368,01	119.368,01	8,85 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	317.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	9.124.000,00	689.280,00	689.280,00	7,55 %	689.280,00	689.280,00	7,55 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.585.000,00**	**402.525,67**	**402.525,67**	**7,21 %**	**402.525,67**	**402.525,67**	**7,21 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	106.681,91	106.681,91	5,29 %	106.681,91	106.681,91	5,29 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	36.099,80	36.099,80	2,87 %	36.099,80	36.099,80	2,87 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	195.339,96	195.339,96	27,87 %	195.339,96	195.339,96	27,87 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	37.374,00	37.374,00	6,82 %	37.374,00	37.374,00	6,82 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	25.030,00	25.030,00	7,63 %	25.030,00	25.030,00	7,63 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	733.000,00	2.000,00	2.000,00	0,27 %	2.000,00	2.000,00	0,27 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.074.000,00**	**179.622,65**	**179.622,65**	**4,41 %**	**179.622,65**	**179.622,65**	**4,41 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	9.140,65	9.140,65	3,99 %	9.140,65	9.140,65	3,99 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	939.000,00	3.600,00	3.600,00	0,38 %	3.600,00	3.600,00	0,38 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	33.950,00	33.950,00	9,76 %	33.950,00	33.950,00	9,76 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	93.000,00	93.000,00	5,62 %	93.000,00	93.000,00	5,62 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	3.832,00	7,51 %	3.832,00	3.832,00	7,51 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	851.000,00	36.100,00	36.100,00	4,24 %	36.100,00	36.100,00	4,24 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	256.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**3.933.000,00**	**321.989,82**	**321.989,82**	**8,19 %**	**321.989,82**	**321.989,82**	**8,19 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.913.000,00**	**321.989,82**	**321.989,82**	**8,23 %**	**321.989,82**	**321.989,82**	**8,23 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.986.000,00**	**261.634,82**	**261.634,82**	**8,76 %**	**261.634,82**	**261.634,82**	**8,76 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	196.720,63	196.720,63	8,59 %	196.720,63	196.720,63	8,59 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	20.252,00	20.252,00	11,91 %	20.252,00	20.252,00	11,91 %
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	521.000,00	44.662,19	44.662,19	8,57 %	44.662,19	44.662,19	8,57 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**866.000,00**	**60.355,00**	**60.355,00**	**6,97 %**	**60.355,00**	**60.355,00**	**6,97 %**
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	60.355,00	60.355,00	7,66 %	60.355,00	60.355,00	7,66 %
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**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	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**18.224.000,00**	**1.507.349,92**	**1.507.349,92**	**8,27 %**	**1.507.349,92**	**1.507.349,92**	**8,27 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.124.000,00**	**1.507.349,92**	**1.507.349,92**	**8,32 %**	**1.507.349,92**	**1.507.349,92**	**8,32 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.989.000,00**	**1.126.969,53**	**1.126.969,53**	**8,06 %**	**1.126.969,53**	**1.126.969,53**	**8,06 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	546.479,24	546.479,24	8,69 %	546.479,24	546.479,24	8,69 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	115.443,79	115.443,79	8,77 %	115.443,79	115.443,79	8,77 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.730.000,00	150.219,00	150.219,00	8,68 %	150.219,00	150.219,00	8,68 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.326.000,00	314.827,50	314.827,50	7,28 %	314.827,50	314.827,50	7,28 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**557.000,00**	**164.611,50**	**164.611,50**	**29,55 %**	**164.611,50**	**164.611,50**	**29,55 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	20.475,00	20.475,00	13,65 %	20.475,00	20.475,00	13,65 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	60.360,00	60.360,00	86,23 %	60.360,00	60.360,00	86,23 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	14.015,00	14.015,00	13,22 %	14.015,00	14.015,00	13,22 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000,00	69.761,50	69.761,50	58,13 %	69.761,50	69.761,50	58,13 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.578.000,00**	**215.768,89**	**215.768,89**	**6,03 %**	**215.768,89**	**215.768,89**	**6,03 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	411.000,00	16.000,00	16.000,00	3,89 %	16.000,00	16.000,00	3,89 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.243.000,00	79.235,00	79.235,00	6,37 %	79.235,00	79.235,00	6,37 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.462.000,00	120.533,89	120.533,89	8,24 %	120.533,89	120.533,89	8,24 %
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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	10.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**104.003.000,00**	**28.707.072,96**	**31.587.042,22**	**30,37 %**	**31.587.042,22**	**31.587.042,22**	**30,37 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**104.003.000,00**	**28.707.072,96**	**31.587.042,22**	**30,37 %**	**31.587.042,22**	**31.587.042,22**	**30,37 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**3.988.758,47**	**3.988.758,47**	**8,17 %**	**3.988.758,47**	**3.988.758,47**	**8,17 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**32.052.000,00**	**2.766.046,54**	**2.766.046,54**	**8,63 %**	**2.766.046,54**	**2.766.046,54**	**8,63 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.180.175,69	2.180.175,69	8,94 %	2.180.175,69	2.180.175,69	8,94 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.322.000,00	59.757,00	59.757,00	4,52 %	59.757,00	59.757,00	4,52 %
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	5.518.000,00	493.058,85	493.058,85	8,94 %	493.058,85	493.058,85	8,94 %
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	400.000,00	33.055,00	33.055,00	8,26 %	33.055,00	33.055,00	8,26 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.320.000,00**	**275.969,50**	**275.969,50**	**11,90 %**	**275.969,50**	**275.969,50**	**11,90 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	87.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	245.104,50	245.104,50	16,96 %	245.104,50	245.104,50	16,96 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	464.000,00	28.665,00	28.665,00	6,18 %	28.665,00	28.665,00	6,18 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	2.200,00	2.200,00	1,48 %	2.200,00	2.200,00	1,48 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**14.441.000,00**	**946.742,43**	**946.742,43**	**6,56 %**	**946.742,43**	**946.742,43**	**6,56 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	8.717,85	8.717,85	1,35 %	8.717,85	8.717,85	1,35 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	3.600,00	3.600,00	1,01 %	3.600,00	3.600,00	1,01 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.380.000,00	100.220,00	100.220,00	4,21 %	100.220,00	100.220,00	4,21 %
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	10.991.000,00	834.204,58	834.204,58	7,59 %	834.204,58	834.204,58	7,59 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	133.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**54.945.000,00**	**24.718.314,49**	**27.598.283,75**	**50,23 %**	**27.598.283,75**	**27.598.283,75**	**50,23 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**44.945.000,00**	**24.718.314,49**	**27.598.283,75**	**61,40 %**	**27.598.283,75**	**27.598.283,75**	**61,40 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	4.849,21	5,27 %	4.849,21	4.849,21	5,27 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	8.849.000,00	608.879,46	608.879,46	6,88 %	608.879,46	608.879,46	6,88 %
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	26.800.000,00	23.913.585,82	26.793.555,08	99,98 %	26.793.555,08	26.793.555,08	99,98 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	9.200.000,00	191.000,00	191.000,00	2,08 %	191.000,00	191.000,00	2,08 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**467.556.000,00**	**33.111.807,30**	**33.111.807,30**	**7,08 %**	**33.111.807,30**	**33.111.807,30**	**7,08 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**225.740.000,00**	**13.826.548,42**	**13.826.548,42**	**6,12 %**	**13.826.548,42**	**13.826.548,42**	**6,12 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.188.000,00**	**897.573,06**	**897.573,06**	**6,33 %**	**897.573,06**	**897.573,06**	**6,33 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**835.669,61**	**835.669,61**	**8,26 %**	**835.669,61**	**835.669,61**	**8,26 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	650.572,18	650.572,18	8,73 %	650.572,18	650.572,18	8,73 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	37.446,00	37.446,00	3,95 %	37.446,00	37.446,00	3,95 %
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	1.694.000,00	147.651,43	147.651,43	8,72 %	147.651,43	147.651,43	8,72 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.539.000,00**	**52.340,00**	**52.340,00**	**2,06 %**	**52.340,00**	**52.340,00**	**2,06 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	20.150,00	20.150,00	11,72 %	20.150,00	20.150,00	11,72 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	31.790,00	31.790,00	4,72 %	31.790,00	31.790,00	4,72 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	400,00	400,00	0,36 %	400,00	400,00	0,36 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.474.000,00**	**9.563,45**	**9.563,45**	**0,65 %**	**9.563,45**	**9.563,45**	**0,65 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79.000,00	9.563,45	9.563,45	12,11 %	9.563,45	9.563,45	12,11 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	79.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**211.552.000,00**	**12.928.975,36**	**12.928.975,36**	**6,11 %**	**12.928.975,36**	**12.928.975,36**	**6,11 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**16.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**195.192.000,00**	**12.928.975,36**	**12.928.975,36**	**6,62 %**	**12.928.975,36**	**12.928.975,36**	**6,62 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	316.364,42	316.364,42	10,85 %	316.364,42	316.364,42	10,85 %
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	662.000,00	71.725,64	71.725,64	10,83 %	71.725,64	71.725,64	10,83 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	7.815.000,00	1.196.031,04	1.196.031,04	15,30 %	1.196.031,04	1.196.031,04	15,30 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	332.020,00	332.020,00	3,89 %	332.020,00	332.020,00	3,89 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	535.166,99	535.166,99	8,75 %	535.166,99	535.166,99	8,75 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	9.102.317,34	9.102.317,34	30,60 %	9.102.317,34	9.102.317,34	30,60 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14.750.000,00	118.832,30	118.832,30	0,81 %	118.832,30	118.832,30	0,81 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	50.000.000,00	2.505,93	2.505,93	0,01 %	2.505,93	2.505,93	0,01 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	3.500,00	3.500,00	0,39 %	3.500,00	3.500,00	0,39 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	965.151,70	965.151,70	1,74 %	965.151,70	965.151,70	1,74 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	285.360,00	285.360,00	3,57 %	285.360,00	285.360,00	3,57 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**205.011.000,00**	**17.818.252,66**	**17.818.252,66**	**8,69 %**	**17.818.252,66**	**17.818.252,66**	**8,69 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**201.278.000,00**	**17.529.252,66**	**17.529.252,66**	**8,71 %**	**17.529.252,66**	**17.529.252,66**	**8,71 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**9.985.639,27**	**9.985.639,27**	**9,07 %**	**9.985.639,27**	**9.985.639,27**	**9,07 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	6.540.881,46	6.540.881,46	9,34 %	6.540.881,46	6.540.881,46	9,34 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.356.666,38	1.356.666,38	10,63 %	1.356.666,38	1.356.666,38	10,63 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.353.000,00	215.183,00	215.183,00	4,94 %	215.183,00	215.183,00	4,94 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.731.607,30	1.731.607,30	9,48 %	1.731.607,30	1.731.607,30	9,48 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	15.721,13	15.721,13	3,77 %	15.721,13	15.721,13	3,77 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	125.580,00	125.580,00	3,01 %	125.580,00	125.580,00	3,01 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**57.984.000,00**	**5.280.229,76**	**5.280.229,76**	**9,11 %**	**5.280.229,76**	**5.280.229,76**	**9,11 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	1.917.136,52	1.917.136,52	7,98 %	1.917.136,52	1.917.136,52	7,98 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	3.007.781,11	3.007.781,11	10,86 %	3.007.781,11	3.007.781,11	10,86 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	227.706,13	227.706,13	6,58 %	227.706,13	227.706,13	6,58 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	18.970,00	18.970,00	63,23 %	18.970,00	18.970,00	63,23 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	821.000,00	30.390,00	30.390,00	3,70 %	30.390,00	30.390,00	3,70 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.965.000,00	78.246,00	78.246,00	3,98 %	78.246,00	78.246,00	3,98 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**33.229.000,00**	**2.263.383,63**	**2.263.383,63**	**6,81 %**	**2.263.383,63**	**2.263.383,63**	**6,81 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.633.000,00	96.819,26	96.819,26	5,93 %	96.819,26	96.819,26	5,93 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	10.305,00	10.305,00	7,26 %	10.305,00	10.305,00	7,26 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	503.547,90	503.547,90	3,66 %	503.547,90	503.547,90	3,66 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	756.511,00	756.511,00	11,02 %	756.511,00	756.511,00	11,02 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	485.270,46	485.270,46	8,36 %	485.270,46	485.270,46	8,36 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.030.000,00	410.930,01	410.930,01	8,17 %	410.930,01	410.930,01	8,17 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**7,74 %**	**289.000,00**	**289.000,00**	**7,74 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**7,74 %**	**289.000,00**	**289.000,00**	**7,74 %**
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	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	403.000,00	289.000,00	289.000,00	71,71 %	289.000,00	289.000,00	71,71 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**36.805.000,00**	**1.467.006,22**	**1.467.006,22**	**3,99 %**	**1.467.006,22**	**1.467.006,22**	**3,99 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.353.000,00**	**1.467.006,22**	**1.467.006,22**	**4,68 %**	**1.467.006,22**	**1.467.006,22**	**4,68 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.111.000,00**	**598.102,22**	**598.102,22**	**9,79 %**	**598.102,22**	**598.102,22**	**9,79 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	114.806,24	114.806,24	43,99 %	114.806,24	114.806,24	43,99 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	185.802,14	185.802,14	5,46 %	185.802,14	185.802,14	5,46 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	165.657,07	165.657,07	29,27 %	165.657,07	165.657,07	29,27 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	137.000,00	56.640,00	56.640,00	41,34 %	56.640,00	56.640,00	41,34 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	48.445,00	48.445,00	10,60 %	48.445,00	48.445,00	10,60 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.284.000,00	26.751,77	26.751,77	2,08 %	26.751,77	26.751,77	2,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**25.089.000,00**	**868.904,00**	**868.904,00**	**3,46 %**	**868.904,00**	**868.904,00**	**3,46 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	5.400,00	5.400,00	0,99 %	5.400,00	5.400,00	0,99 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.900.000,00	65.000,00	65.000,00	1,67 %	65.000,00	65.000,00	1,67 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	181.395,00	181.395,00	5,36 %	181.395,00	181.395,00	5,36 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	17.224,00	17.224,00	19,14 %	17.224,00	17.224,00	19,14 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	599.885,00	599.885,00	3,52 %	599.885,00	599.885,00	3,52 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	144.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	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	837.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**233.071.000,00**	**16.691.905,89**	**16.691.905,89**	**7,16 %**	**16.691.905,89**	**16.691.905,89**	**7,16 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**198.061.000,00**	**13.818.537,35**	**13.818.537,35**	**6,98 %**	**13.818.537,35**	**13.818.537,35**	**6,98 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**189.123.000,00**	**13.690.937,35**	**13.690.937,35**	**7,24 %**	**13.690.937,35**	**13.690.937,35**	**7,24 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.392.000,00**	**6.341.608,45**	**6.341.608,45**	**7,89 %**	**6.341.608,45**	**6.341.608,45**	**7,89 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	3.104.474,63	3.104.474,63	8,41 %	3.104.474,63	3.104.474,63	8,41 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	738.185,41	738.185,41	8,86 %	738.185,41	738.185,41	8,86 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	116.773,00	116.773,00	5,06 %	116.773,00	116.773,00	5,06 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.578.000,00	898.017,39	898.017,39	8,49 %	898.017,39	898.017,39	8,49 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.851.000,00	1.484.158,02	1.484.158,02	6,79 %	1.484.158,02	1.484.158,02	6,79 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.586.000,00**	**2.014.811,11**	**2.014.811,11**	**5,66 %**	**2.014.811,11**	**2.014.811,11**	**5,66 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	317.242,10	317.242,10	10,78 %	317.242,10	317.242,10	10,78 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	131.181,24	131.181,24	12,40 %	131.181,24	131.181,24	12,40 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	24.590,00	24.590,00	2,91 %	24.590,00	24.590,00	2,91 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	424.042,36	424.042,36	9,96 %	424.042,36	424.042,36	9,96 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.843.000,00	1.072.232,01	1.072.232,01	4,50 %	1.072.232,01	1.072.232,01	4,50 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	45.523,40	45.523,40	2,75 %	45.523,40	45.523,40	2,75 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.594.000,00**	**5.334.517,79**	**5.334.517,79**	**7,78 %**	**5.334.517,79**	**5.334.517,79**	**7,78 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	607.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	5.200,00	5.200,00	1,72 %	5.200,00	5.200,00	1,72 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	175.890,00	175.890,00	10,80 %	175.890,00	175.890,00	10,80 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.571.000,00	3.850.829,33	3.850.829,33	7,93 %	3.850.829,33	3.850.829,33	7,93 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	22.707,00	22.707,00	2,60 %	22.707,00	22.707,00	2,60 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.613.000,00	1.279.891,46	1.279.891,46	7,70 %	1.279.891,46	1.279.891,46	7,70 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.938.000,00**	**127.600,00**	**127.600,00**	**1,43 %**	**127.600,00**	**127.600,00**	**1,43 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.938.000,00**	**127.600,00**	**127.600,00**	**1,43 %**	**127.600,00**	**127.600,00**	**1,43 %**
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	1.315.000,00	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	283.000,00	127.600,00	127.600,00	45,09 %	127.600,00	127.600,00	45,09 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**35.010.000,00**	**2.873.368,54**	**2.873.368,54**	**8,21 %**	**2.873.368,54**	**2.873.368,54**	**8,21 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.830.000,00**	**2.873.368,54**	**2.873.368,54**	**8,25 %**	**2.873.368,54**	**2.873.368,54**	**8,25 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.046.000,00**	**1.944.146,60**	**1.944.146,60**	**7,76 %**	**1.944.146,60**	**1.944.146,60**	**7,76 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	491.564,36	491.564,36	10,19 %	491.564,36	491.564,36	10,19 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	343.352,86	343.352,86	8,54 %	343.352,86	343.352,86	8,54 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	30.378,00	30.378,00	5,60 %	30.378,00	30.378,00	5,60 %
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	2.587.000,00	250.564,30	250.564,30	9,69 %	250.564,30	250.564,30	9,69 %
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	13.070.000,00	828.287,08	828.287,08	6,34 %	828.287,08	828.287,08	6,34 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.972.000,00**	**818.121,94**	**818.121,94**	**11,73 %**	**818.121,94**	**818.121,94**	**11,73 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	384.000,00	7.150,00	7.150,00	1,86 %	7.150,00	7.150,00	1,86 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	87.000,00	6.979,00	6.979,00	8,02 %	6.979,00	6.979,00	8,02 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.871.000,00	803.992,94	803.992,94	13,69 %	803.992,94	803.992,94	13,69 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.812.000,00**	**111.100,00**	**111.100,00**	**3,95 %**	**111.100,00**	**111.100,00**	**3,95 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.800,00	1.800,00	6,00 %	1.800,00	1.800,00	6,00 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	6.800,00	6.800,00	2,27 %	6.800,00	6.800,00	2,27 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	863.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	153.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.174.000,00	102.500,00	102.500,00	8,73 %	102.500,00	102.500,00	8,73 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	20.000,00	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	157.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**97.727.516,24**	**100.607.485,50**	**9,42 %**	**100.607.485,50**	**100.607.485,50**	**9,42 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	4.060.399,49	4.060.399,49	0,00 %	4.060.399,49	4.060.399,49	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.067.687,12	1.067.687,12	0,00 %	1.067.687,12	1.067.687,12	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	86.477,15	86.477,15	0,00 %	86.477,15	86.477,15	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	251.028,99	251.028,99	0,00 %	251.028,99	251.028,99	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	584.180,00	584.180,00	0,00 %	584.180,00	584.180,00	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**	**6.049.772,75**	**6.049.772,75**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**103.777.288,99**	**106.657.258,25**		**106.657.258,25**	**106.657.258,25**	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ENERO

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 01/02/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución presupuestaria	71.396.018,55
Subtotal	101.417.339,29
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución presupuestaria	106.657.258,25
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2023	-5.239.918,96

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/12/2022	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
Ingresos por todo concepto en el corriente período	71.396.018,55
Subtotal	101.417.339,29
Egresos por todo concepto en el corriente período	106.657.258,25
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2023	-5.239.918,96

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	9.267.721,64
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.519.445,74
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.493.158,31
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	447.974,03
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.693.091,48
		Subtotal saldos cuentas caja	16.421.391,20

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-597.021,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-23.434.115,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	432.590,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.153.877,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-99.592,09
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-100.793,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	11.400,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	123,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	9.574,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	11.344,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.900.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	329.549,95
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	100.378,26
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-1.378.627,52
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-21.661.310,16

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2023 **-5.239.918,96**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/12/2022	7.593.209,38		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	71.396.018,55		
Total extracciones (excepto caja)	151.009.876,78		
		Subtotal	229.999.104,71
Egresos por todo concepto en el corriente período	106.657.258,25		
Total depósitos (excepto caja)	106.920.455,26		
		Subtotal	213.577.713,51
Saldo cuentas caja al 31/01/2023			16.421.391,20

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/12/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/12/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-446.492,15	408.592,93	559.122,52	-597.021,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-2.922.464,66	88.292.273,92	108.803.924,69	-23.434.115,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	107.295,66	327.110,00	1.815,00	432.590,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	326.741,89	1.450.256,75	623.120,95	1.153.877,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-25.411,98	127.665,14	201.845,25	-99.592,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-776.730,43	682.268,49	6.331,25	-100.793,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	3.215,20	10.000,00	1.815,00	11.400,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.938,95	0,00	1.815,00	123,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.389,41	10.000,00	1.815,00	9.574,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.159,69	10.000,00	1.815,00	11.344,69
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	25.000.000,00	12.006.805,31	37.006.805,31	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.700.000,00	200.000,00	0,00	1.900.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	433.345,24	684.023,97	787.819,26	329.549,95
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	71.471,28	29.206,98	300,00	100.378,26
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-1.049.346,74	2.682.251,77	3.011.532,55	-1.378.627,52
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	22.428.111,36	106.920.455,26	151.009.876,78	-21.661.310,16

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	1.316.366,33	408.592,93	1.950,52	559.122,52	1.764.809,00	-597.021,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	19.205.988,87	88.345.769,63	32.896.254,89	126.205.144,83	37.676.983,99	-23.434.115,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	105.480,66	327.110,00	1.815,00	1.815,00	0,00	432.590,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	496.188,55	1.450.256,75	12.879,06	803.195,93	2.250,74	1.153.877,69

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 01/02/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	101.212,77	127.665,14	1.845,25	324.315,25	6.000,00	-99.592,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	86.187,64	682.268,49	6.331,25	662.722,08	212.858,49	-100.793,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.400,20	10.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	11.400,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	123,95	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	123,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-425,59	10.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	9.574,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.344,69	10.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	11.344,69
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	252.095.226,32	0,00	252.095.226,32	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	15.698.176,38	0,00	15.698.176,38	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	13.084.535,17	0,00	11.184.535,17	0,00	1.900.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	7.134.169,29	0,00	7.134.169,29	0,00	0,00
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	500.599,51	684.023,97	10.343,80	787.819,26	77.598,07	329.549,95
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	96.093,37	29.206,98	300,00	300,00	24.922,09	100.378,26
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	168.471,01	2.682.489,13	17.942,70	3.026.544,55	1.220.985,81	-1.378.627,52
TOTALES	**22.079.031,96**	**384.541.852,85**	**32.956.922,47**	**420.252.709,25**	**40.986.408,19**	**-21.661.210,16**

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

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.565.624,79	44.012.116,94	446.492,15		
04/01/2023	04/01/2023	31120221	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		897,82	447.389,97		IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	31120222	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		1.052,70	448.442,67		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	18012023	CORDON CUENTA ARGENTINA HACE	PH INGENIERIA S.A.S.		557.172,00	1.005.614,67		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	12012023	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	20.349,80		985.264,87		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	120120231	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTUBR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	152.568,01		832.696,86		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	18012023	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	23.953,57		808.743,29		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	180120231	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTUBR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	211.721,55		597.021,74		IMPUTADO
				TOTAL	43.974.217,72	44.571.239,46	597.021,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.554.136.693,40	1.557.059.158,06	2.922.464,66		
02/01/2023	02/01/2023	00083893			1.329,00		2.921.135,66		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	020120231				100.000,00	3.021.135,66		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	0201202312		GONZALEZ TORRES LISBETH JOSEFINA		28.000,00	3.049.135,66		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	0201202313				10.000,00	3.059.135,66		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	020120232		VARIOS HOSPITAL		30.000,00	3.089.135,66		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	0201202356				354.598,80	3.443.734,46		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	020122366				43.700,00	3.487.434,46		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	33047501			13.000,00		3.474.434,46		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	85640732			30.000,00		3.444.434,46		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	998031	RESCATE FCI CHAMPAQUI		26.741.939,16			23.297.504,70	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	998032	RESCATE FCI CHAMPAQUI		44.464,68			23.341.969,38	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	030102022		C&C EXPRES S.A.S.		6.000,00		23.335.969,38	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	03012023111		DELBRE.COM		8.946,24		23.327.023,14	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	030120232		FLORES VERONICA		22.869,00		23.304.154,14	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	0302011		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		8.309,39		23.295.844,75	IMPUTADO
03/01/2023	23/01/2023	33240579		LA MILY S.A.S.		142.680,00		23.153.164,75	IMPUTADO
03/01/2023	22/02/2023	33240580		LA MILY S.A.S.		142.680,00		23.010.484,75	IMPUTADO
03/01/2023	17/02/2023	33240581		BRUSA DIEGO ALFREDO		39.000,00		22.971.484,75	IMPUTADO
03/01/2023	17/01/2023	33240582		BRUSA DIEGO ALFREDO		39.000,00		22.932.484,75	IMPUTADO
03/01/2023	20/01/2023	33240583		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		45.000,00		22.887.484,75	IMPUTADO
03/01/2023	02/02/2023	33240584		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		54.500,00		22.832.984,75	IMPUTADO
03/01/2023	02/02/2023	33240588		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		61.752,12		22.771.232,63	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240589		BALDO ARIANA GABRIELA		46.800,00		22.724.432,63	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240590		IGUALADOS S.A.S.		47.550,00		22.676.882,63	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240591		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		29.023,00		22.647.859,63	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240592		SUFIA LUCIANO MIGUEL		6.628,04		22.641.231,59	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240593		RON FABRICIO EZEQUIEL		16.000,00		22.625.231,59	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240595		J&R DISTRIBUCIONES		58.446,00		22.566.785,59	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240596		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		25.522,08		22.541.263,51	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240597		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		6.342,30		22.534.921,21	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240599		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		23.559,30		22.511.361,91	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240600		MOYA MARIANA ALEJANDRA		17.000,00		22.494.361,91	IMPUTADO
03/01/2023	02/02/2023	33240602		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		15.000,00		22.479.361,91	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240603		CAMUSSO ROSANA		19.500,00		22.459.861,91	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240604		OREGLIA MANUEL NICOLAS		8.500,00		22.451.361,91	IMPUTADO
03/01/2023	03/02/2023	33240605		AIMAR MARIO ALBERTO		30.600,00		22.420.761,91	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	04012023122		BLOCK X S.A PROD. VOLCANICOS		2.904.000,00		19.516.761,91	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	030122	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA		3.000,00			19.519.761,91	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	05012023		MERCOL MARIA EMILIA		7.119,19		19.512.642,72	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	0501202331		SERENO ALFREDO G.		25.047,00		19.487.595,72	IMPUTADO
				Transporte	1.580.970.426,24	1.561.482.830,52		19.487.595,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.580.970.426,24	1.561.482.830,52		19.487.595,72	
05/01/2023	05/01/2023	33240064			25.124,16			19.512.719,88	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	33240607	CAMBIO CHEQ MANDRILLE			25.124,16		19.487.595,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060120221	CUBRIR CHEQUES 1316			250.000,00		19.237.595,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060120222		INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00		19.197.795,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060120222588		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		133.000,00		19.064.795,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202255		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		133.500,00		18.931.295,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	06012023	PARA MACRO JORNALEROS			200.000,00		18.731.295,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	06012023222		TALAMONI GERMAN		70.000,00		18.661.295,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0602125		URQUIA JUAN		37.500,00		18.623.795,72	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060255		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		4.506,08		18.619.289,64	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0605888		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.750,00		18.606.539,64	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	22555		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		35.520,44		18.571.019,20	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	255888999		CRAVERO DANIEL DOMINGO		100.000,00		18.471.019,20	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	2588899		ACOSTA RAMON ANTONIO		60.000,00		18.411.019,20	IMPUTADO
10/01/2023	09/03/2023	033240642		MAUVECIN SEBASTIAN		141.240,00		18.269.779,20	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012023555		HORMI-OBRAS SAS		2.795.520,22		15.474.258,98	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012023555000		C&C EXPRES S.A.S.		6.000,00		15.468.258,98	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	100120235553		MERCADO MELISA ARIADNA		6.400,00		15.461.858,98	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	100120235556		GROSSO NATALIA BEATRIZ		12.150,00		15.449.708,98	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	100120235588		SOMALE S.A.		80.711,02		15.368.997,96	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10022023555		GIMENEZ MARINA ANABEL		38.000,00		15.330.997,96	IMPUTADO
10/01/2023	06/02/2023	33240608		PERRONE GERMAN LUIS		5.000,00		15.325.997,96	IMPUTADO
10/01/2023	23/01/2023	33240609		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		2.260,74		15.323.737,22	IMPUTADO
10/01/2023	27/01/2023	33240610		PEIRANO MARIA BELEN		2.820,00		15.320.917,22	IMPUTADO
10/01/2023	26/01/2023	33240611		BONETTO ELIZABETH MARIA		1.200,00		15.319.717,22	IMPUTADO
10/01/2023	23/01/2023	33240612		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		5.400,00		15.314.317,22	IMPUTADO
10/01/2023	30/01/2023	33240613		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.600,00		15.311.717,22	IMPUTADO
10/01/2023	20/01/2023	33240614		BARRAUD ESTELA		1.363,18		15.310.354,04	IMPUTADO
10/01/2023	20/01/2023	33240615		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		1.577,00		15.308.777,04	IMPUTADO
10/01/2023	26/01/2023	33240616		RINAUDO OMAR JUAN		17.000,00		15.291.777,04	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	33240617		GIOINO DANIEL GERMAN		15.992,86		15.275.784,18	IMPUTADO
10/01/2023	03/02/2023	33240618		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		12.000,00		15.263.784,18	IMPUTADO
10/01/2023	26/01/2023	33240619		DALE QUE VA S.A.S.		18.855,00		15.244.929,18	IMPUTADO
10/01/2023	27/01/2023	33240620		OREGLIA MANUEL NICOLAS		12.800,00		15.232.129,18	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240621		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		30.500,00		15.201.629,18	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240622		PANERO GERMAN ELDO		48.000,00		15.153.629,18	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240624		PIOLI MARCELO FABIAN		69.761,50		15.083.867,68	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240625		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		47.500,00		15.036.367,68	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240626		PRUNELLO ADALBERTO		28.274,97		15.008.092,71	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240627		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		18.970,00		14.989.122,71	IMPUTADO
				Transporte	1.580.995.550,40	1.566.006.427,69		14.989.122,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.580.995.550,40	1.566.006.427,69		14.989.122,71	
10/01/2023	09/02/2023	33240629		PRIOTTI JOSE LUIS		30.000,00		14.959.122,71	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	3324063		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		67.002,00		14.892.120,71	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240630		CAMPOS NANCY NOEMI		56.810,00		14.835.310,71	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240631		BRUSA DIEGO ALFREDO		48.000,00		14.787.310,71	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240632		SUFIA RUBEN DARIO		47.000,00		14.740.310,71	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240633		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		57.941,95		14.682.368,76	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240634		GANDINO ANA ESTHER		4.060,00		14.678.308,76	IMPUTADO
10/01/2023	06/02/2023	33240636		SICOTERO JUAN MANUEL		118.546,56		14.559.762,20	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240637		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		62.000,00		14.497.762,20	IMPUTADO
10/01/2023	27/02/2023	33240638		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		61.476,46		14.436.285,74	IMPUTADO
10/01/2023	30/01/2023	33240639		ALVAREZ SILVIO LUJAN		50.000,00		14.386.285,74	IMPUTADO
10/01/2023	27/02/2023	33240640		ALVAREZ SILVIO LUJAN		55.000,00		14.331.285,74	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240641		MAUVECIN SEBASTIAN		141.240,00		14.190.045,74	IMPUTADO
10/01/2023	09/03/2023	33240642		MAUVECIN SEBASTIAN		142.945,00		14.190.045,74	ANULADO
10/01/2023	10/02/2023	33240643		COSTAMAGNA RITA LILIANA		103.000,00		14.087.045,74	IMPUTADO
10/01/2023	10/03/2023	33240644		COSTAMAGNA RITA LILIANA		103.799,00		13.983.246,74	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240645		MERLO ARIEL RAUL		16.373,00		13.966.873,74	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240646		IGUALADOS S.A.S.		13.959,14		13.952.914,60	IMPUTADO
10/01/2023	09/02/2023	33240647		GANDINO ANA ESTHER		61.343,00		13.891.571,60	IMPUTADO
10/01/2023	26/01/2023	33240648		BALSUAR 3 S.R.L.		2.052,72		13.889.518,88	IMPUTADO
10/01/2023	16/01/2023	33240649		COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		15.520,00		13.873.998,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	1101020222		REITU EDITH CLEMENTINA		16.103,00		13.873.998,88	ANULADO
11/01/2023	11/01/2023	1101020555		TAVERNA SILVIO MARIO		34.095,00		13.839.903,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	1101202355		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		11.011,00		13.828.892,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11012023555		RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00		13.813.978,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11012023569		MANDRILLE ADRIAN MARCOS		27.800,00		13.786.178,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	1102555		SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00		13.770.075,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	115899		REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00		13.762.075,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	33240552			2.000,00			13.764.075,88	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	33240650				2.000,00		13.762.075,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	00079792			6.000,00			13.768.075,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	00079799			27.487,00			13.795.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	11022023	PARA OBRA SOCIALES MEDICOS			260.000,00		13.535.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	11683814			35.000,00			13.570.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	26/01/2023	33240651		PEIRANO JUAN DOMINGO		12.000,00		13.558.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	26/01/2023	33240652		TABORDA VANINA DEL VALLE		12.000,00		13.546.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	26/01/2023	33240653		MAROZZI MARIA LUZ		12.000,00		13.534.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	26/01/2023	33240654		MARTINO MARIANELA		12.000,00		13.522.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	33260723			40.000,00			13.562.562,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	33344670			58.854,00			13.621.416,88	IMPUTADO
				Transporte	1.581.164.891,40	1.567.543.474,52		13.621.416,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.581.164.891,40	1.567.543.474,52		13.621.416,88	
12/01/2023	12/01/2023	66973	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			10.000.000,00		3.621.416,88	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301020235		GONZALEZ TORRES LISBETH JOSEFINA		42.000,00		3.579.416,88	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130120231		TALAMONI GERMAN		77.000,00		3.502.416,88	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130120232		INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00		3.462.616,88	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130120233		CARDOZO AIXA EVELIN		38.000,00		3.424.616,88	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130120239		GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		1.659,70		3.424.616,88	ANULADO
13/01/2023	13/01/2023	13012025688		DE PAULA DAMIAN		36.000,00		3.388.616,88	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	13022555		OROSZ LUCIANA		102.000,00		3.286.616,88	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120231	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		12.016,00		3.274.600,88	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120232	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		49.268,00		3.225.332,88	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120233	PRESTACIONES BIOQUIMICAS DICIEMBRE	LABICO S.R.L.		116.396,10		3.108.936,78	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120234	COMIDA TRANSITO BINGO	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		7.000,00		3.101.936,78	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120235	CHAPAS CRESPO OSVALDO	FERMAT DEVOTO S.A.		73.920,01		3.028.016,77	IMPUTADO
17/01/2023	27/02/2023	3240692		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		100.900,00		2.927.116,77	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	33240145			132.831,30			3.059.948,07	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240655		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		13.449,50		3.046.498,57	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240656		MONINA GERMAN EDUARDO		36.892,22		3.009.606,35	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240657		VILOSIO MARIANA CECILIA		15.139,38		2.994.466,97	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240658		MOYA MARIANA ALEJANDRA		11.689,99		2.982.776,98	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240659		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.000,00		2.980.776,98	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240660		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		77.040,00		2.903.736,98	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240661		FERRERO PABLO ADRIAN		83.504,26		2.820.232,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240662		BARRAUD EDUARDO MARIO		3.000,00		2.817.232,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240663		OREGLIA MANUEL NICOLAS		6.000,00		2.811.232,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240664		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		38.300,00		2.772.932,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240665		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		9.800,00		2.763.132,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240666		SERENO MARIA ANGELICA		9.000,00		2.754.132,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240667		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		11.480,00		2.742.652,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240668		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		61.776,00		2.680.876,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240669		GARELLO PABLO GUILLERMO		47.180,00		2.633.696,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240670		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		54.301,70		2.579.395,02	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240671		BECCARINI EDUARDO JORGE		6.720,00		2.572.675,02	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240672		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		4.000,00		2.568.675,02	IMPUTADO
17/01/2023	13/02/2023	33240673		PEVERENGO OSCAR RAMON		29.839,14		2.538.835,88	IMPUTADO
17/01/2023	09/02/2023	33240674		EME S.R.L.		6.952,00		2.531.883,88	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240675		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		165.000,00		2.366.883,88	IMPUTADO
17/01/2023	16/03/2023	33240676		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		164.932,86		2.201.951,02	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240677		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		75.000,00		2.126.951,02	IMPUTADO
17/01/2023	16/03/2023	33240678		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		74.323,37		2.052.627,65	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240679		MAGGI HNOS S.R.L.		112.290,00		1.940.337,65	IMPUTADO
				Transporte	1.581.297.722,70	1.579.357.385,05		1.940.337,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.581.297.722,70	1.579.357.385,05		1.940.337,65	
17/01/2023	16/03/2023	33240680		MAGGI HNOS S.R.L.		112.290,02		1.828.047,63	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240683		ALBINO PICCO E HIJO S A		75.000,00		1.753.047,63	IMPUTADO
17/01/2023	16/03/2023	33240684		ALBINO PICCO E HIJO S A		73.821,91		1.679.225,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240685		MACKAY DAVID LUIS		122.500,00		1.556.725,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/03/2023	33240686		MACKAY DAVID LUIS		122.500,00		1.434.225,72	IMPUTADO
17/01/2023	16/03/2023	33240687		BRUSA DIEGO ALFREDO		128.615,04		1.305.610,68	IMPUTADO
17/01/2023	16/02/2023	33240688		BRUSA DIEGO ALFREDO		129.000,00		1.176.610,68	IMPUTADO
17/01/2023	03/03/2023	33240689		NOTA HUGO ELPIDIO		97.500,00		1.079.110,68	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	33240691				132.831,30		946.279,38	IMPUTADO
17/01/2023	03/02/2023	33240701	REPUESTO PALA MICHIGAN	LUIS A. GUDIÑO		48.750,01		897.529,37	IMPUTADO
17/01/2023	10/02/2023	33240702	REPUESTO PALA MICHIGAN	LUIS A. GUDIÑO		48.750,00		848.779,37	IMPUTADO
17/01/2023	06/02/2023	33240703	REPUESTO MOTOGUADAÑA	FRANZA MYH S.A.S.		63.750,00		785.029,37	IMPUTADO
17/01/2023	06/03/2023	33240704	REPUESTO MOTOGUADAÑA	FRANZA MYH S.A.S.		63.750,00		721.279,37	IMPUTADO
17/01/2023	15/02/2023	33240705	REPARACION RADIADOR IVECO	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		6.000,00		715.279,37	IMPUTADO
17/01/2023	15/02/2023	33240706	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		30.033,14		685.246,23	IMPUTADO
17/01/2023	15/02/2023	33240707	REPARACION LLANTA TRACTOR	CAPELLINO SERGIO		45.000,00		640.246,23	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	76262281	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		50.000,00			690.246,23	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	10012023600	SERV DE ATENCION ENERO 2023 - VIATI	PROGRAM CONSULTORES S.A.		249.706,05		440.540,18	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	10012023601	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	SUOEM SAN FCO		118.680,45		321.859,73	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	10012023602	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		467.460,04	145.600,31		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	10012023603	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		136.025,28	281.625,59		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	11012023600	EMBARGOS JUDICIALES DICIEMBRE 2022	BANCOR		28.887,00	310.512,59		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	13012023600	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 03/12	SANCOR SEGUROS		98.596,46	409.109,05		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	13012023601	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		15.467,00	424.576,05		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	160120234	FLOTA 01/12 - INCENDIO 7/12 - RECIC	SAN CRISTOBAL SEGUROS		364.614,00	789.190,05		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	18012023	REEMPLAZO CHEQUE CIENTIFICA SAN LUI			57.941,95	847.132,00		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	180120233	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	SUOEM SAN FCO		16.120,59	863.252,59		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	180120234	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO DICIEM	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		67.108,67	930.361,26		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	33240633	REEMPLAZO CHEQUE CIENTIFICA SAN LUI		57.941,95		872.419,31		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	33240689	REEMPLAZO CHEQUE NOTA HUGO		97.500,00		774.919,31		IMPUTADO
18/01/2023	30/01/2023	33240709	ATP - BRUNETTI JAVIER	PASTORE EMILIANO ABEL		226.900,00	1.001.819,31		IMPUTADO
18/01/2023	10/02/2023	33240711	ATP - BRUNETTI JAVIER	PASTORE EMILIANO ABEL		226.900,00	1.228.719,31		IMPUTADO
18/01/2023	17/02/2023	33240713	ATP - BRUNETTI JAVIER	COSTAMAGNA RITA LILIANA		89.000,00	1.317.719,31		IMPUTADO
18/01/2023	17/03/2023	33240714	ATP - BRUNETTI JAVIER	COSTAMAGNA RITA LILIANA		89.000,00	1.406.719,31		IMPUTADO
18/01/2023	17/04/2023	33240715	ATP - BRUNETTI JAVIER	COSTAMAGNA RITA LILIANA		89.000,00	1.495.719,31		IMPUTADO
18/01/2023	17/05/2023	33240716	ATP - BRUNETTI JAVIER	COSTAMAGNA RITA LILIANA		89.000,00	1.584.719,31		IMPUTADO
18/01/2023	10/02/2023	33240717	MATERIALES BACHEO	PH INGENIERIA S.A.S.		369.898,00	1.954.617,31		IMPUTADO
18/01/2023	26/01/2023	33240718	OBRA BACHEO	PH INGENIERIA S.A.S.		434.060,00	2.388.677,31		IMPUTADO
18/01/2023	10/02/2023	33240720	OBRA BACHEO	PH INGENIERIA S.A.S.		434.060,00	2.822.737,31		IMPUTADO
18/01/2023	27/02/2023	33240721	OBRA BACHEO	PH INGENIERIA S.A.S.		434.060,00	3.256.797,31		IMPUTADO
				Transporte	1.581.503.164,65	1.584.759.961,96	3.256.797,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.581.503.164,65	1.584.759.961,96	3.256.797,31		
18/01/2023	10/03/2023	33240722	OBRA BACHEO	PH INGENIERIA S.A.S.		434.060,00	3.690.857,31		IMPUTADO
18/01/2023	04/02/2023	33240723	REEMPLAZO CHEQUE NOTA HUGO			48.750,00	3.739.607,31		IMPUTADO
18/01/2023	17/02/2023	33240724	REEMPLAZO CHEQUE NOTA HUGO			48.750,00	3.788.357,31		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	7312022	PAGO OP N° 731/22	FERMAT DEVOTO S.A.		0,01	3.788.357,32		IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	9242022	PAGO OP N° 924/2022	ACOSTA RAMON ANTONIO		30.000,00	3.818.357,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023200	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		85.530,00	3.903.887,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023201	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		86.930,00	3.990.817,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023202	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		69.800,00	4.060.617,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023203	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		70.760,00	4.131.377,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023204	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		50.950,00	4.182.327,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023205	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	4.261.257,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023206	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		84.195,00	4.345.452,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023207	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		83.215,00	4.428.667,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023208	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	4.507.597,32		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023209	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		76.876,67	4.584.473,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023210	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	4.663.403,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023211	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	4.742.333,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023212	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		78.440,00	4.820.773,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023213	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	4.899.703,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023214	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	4.978.633,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023215	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		52.760,00	5.031.393,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023216	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		78.930,00	5.110.323,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023217	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		70.530,00	5.180.853,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023220	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		59.920,00	5.240.773,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023221	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		6.270,00	5.247.043,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023222	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		46.816,00	5.293.859,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023223	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		41.816,00	5.335.675,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023224	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		59.920,00	5.395.595,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023225	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		65.056,00	5.460.651,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023226	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		59.920,00	5.520.571,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023227	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		6.270,00	5.526.841,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023228	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		61.632,00	5.588.473,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023229	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		46.816,00	5.635.289,99		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023231	BERGIA RITA	CULTURA		28.346,04	5.663.636,03		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023233	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		41.280,00	5.704.916,03		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023234	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.360,00	5.720.276,03		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023235	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.680,00	5.727.956,03		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023236	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		49.920,00	5.777.876,03		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023237	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		91.714,37	5.869.590,40		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023238	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		91.224,37	5.960.814,77		IMPUTADO
				Transporte	1.581.503.164,65	1.587.463.979,42	5.960.814,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.581.503.164,65	1.587.463.979,42	5.960.814,77		
19/01/2023	19/01/2023	04012023239	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		86.025,12	6.046.839,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023240	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		84.569,33	6.131.409,22		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023241	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		83.976,04	6.215.385,26		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023242	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		77.935,25	6.293.320,51		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023243	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		82.790,73	6.376.111,24		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023244	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.377,52	6.439.488,76		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023245	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		86.931,06	6.526.419,82		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023246	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.345,81	6.556.765,63		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023249	DUBOULOY RENE	VARIOS		40.430,00	6.597.195,63		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023250	RAMIREZ JULIO	VARIOS		48.953,60	6.646.149,23		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023251	POLIOTTI PABLO	VARIOS		17.900,00	6.664.049,23		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023253	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		53.000,00	6.717.049,23		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023254	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		57.419,31	6.774.468,54		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023255	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		11.370,00	6.785.838,54		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023256	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		25.215,00	6.811.053,54		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023257	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		96.000,00	6.907.053,54		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023258	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		42.712,50	6.949.766,04		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023259	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		8.500,00	6.958.266,04		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023262	PASTORE ADRIANA	CAEM		67.200,00	7.025.466,04		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023263	FACCIOLI YAMILA	CAEM		72.196,71	7.097.662,75		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023264	GHIBERTO BETINA	CAEM		13.440,00	7.111.102,75		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023265	CRAVERO JESICA	CAEM		38.400,00	7.149.502,75		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023266	PAIRA MARIANA	CAEM		67.200,00	7.216.702,75		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023267	JUAREZ ANA	CAEM		50.200,00	7.266.902,75		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023269	PASANTIAS DICIEMBRE 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		6.133,21	7.273.035,96		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023271	PASANTIAS DICIEMBRE 2022	PASTORE NORIS GLADYS		45.160,00	7.318.195,96		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023272	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		113.090,00	7.431.285,96		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023273	MORONE LEONARDO	VARIOS		184.530,00	7.615.815,96		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023274	CABRERA LEONARDO	VARIOS		127.770,00	7.743.585,96		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023275	ALMADA IVAN	VARIOS		112.830,00	7.856.415,96		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023276	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		136.926,93	7.993.342,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023279	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.810,00	8.001.152,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023280	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.815,00	8.027.967,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023281	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.405,00	8.041.372,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023282	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.000,00	8.047.372,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023283	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.160,00	8.073.532,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023284	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.180,00	8.080.712,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023285	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.320,00	8.151.032,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023286	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.440,00	8.173.472,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023287	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.008,00	8.203.480,89		IMPUTADO
				Transporte	1.581.503.164,65	1.589.706.645,54	8.203.480,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.581.503.164,65	1.589.706.645,54	8.203.480,89		
19/01/2023	19/01/2023	04012023288	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.180,00	8.210.660,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023289	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.020,00	8.223.680,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	0401202353	PASANTIAS DICIEMBRE 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		33.055,00	8.256.735,89		IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	33240606	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		84.178,02	8.340.913,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	033240695	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	MARJU S.R.L.		9.186,00	8.350.099,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202310	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BOSCO MARIA EMILIA		22.100,00	8.372.199,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202311	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	8.384.199,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202312	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	TERRENO GERARDO CEFERINO		25.000,00	8.409.199,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202313	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	8.504.199,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202314	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	PERALTA SERGIO MARCELO		128.060,00	8.632.259,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202315	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BARRERA GUILLERMO JAVIER		89.605,00	8.721.864,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202316	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		83.500,00	8.805.364,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	1901202317	HONORARIOS DICIEMBRE 2022- FOTOS TR	LIONE ROBERTO DANIEL		85.235,00	8.890.599,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	190120238	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	ALVAREZ MARILINA VANESA		65.875,00	8.956.474,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	190120239	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	MICHELOUD JOSE MANUEL		71.640,00	9.028.114,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120231	PARA PAGO HONORARIOS			1.670.000,00	10.698.114,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	33240405	REEMPLAZO CHEQUE PARROQUIA		23.000,00		10.675.114,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	33240693	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00	11.175.114,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	33240694	REEMPLAZO CHEQUE PARROQUIA			23.000,00	11.198.114,91		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	33240695	HONORARIOS DICIEMBRE 2023	MARJU S.R.L.		9.186,00	11.198.114,91		ANULADO
20/01/2023	25/01/2023	33240696	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		162.232,92	11.360.347,83		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240697	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		137.338,30	11.497.686,13		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240698	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		40.402,70	11.538.088,83		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240699	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		40.322,93	11.578.411,76		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240700	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		67.776,85	11.646.188,61		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240725	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		48.526,63	11.694.715,24		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240726	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		81.185,83	11.775.901,07		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240727	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		48.902,28	11.824.803,35		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240728	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		53.608,26	11.878.411,61		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240729	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		10.226,41	11.888.638,02		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240730	STOPPANI MARIA CELESTE	VARIOS HOSPITAL		69.310,00	11.957.948,02		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240731	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		45.813,72	12.003.761,74		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240732	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		58.339,57	12.062.101,31		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240733	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		47.529,59	12.109.630,90		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240734	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		15.202,60	12.124.833,50		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240735	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		75.768,42	12.200.601,92		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240736	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		54.049,89	12.254.651,81		IMPUTADO
20/01/2023	25/01/2023	33240737	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		64.345,11	12.318.996,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	01901202323	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	GRIONI EVANGELINA		71.640,00	12.390.636,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	01901202327	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	ARRI PABLO ANDRES		56.196,00	12.446.832,92		IMPUTADO
				Transporte	1.581.526.164,65	1.593.972.997,57	12.446.832,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.581.526.164,65	1.593.972.997,57	12.446.832,92		
23/01/2023	23/01/2023	01901202334	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	ANDRETICH MAGALI DANIELA		80.595,00	12.527.427,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202318	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BARRAUD TAMARA		60.355,00	12.587.782,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202319	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		82.180,00	12.669.962,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202320	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	12.728.362,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202321	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	VERA MIRTA ALEJANDRA		37.500,00	12.765.862,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202322	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	CERRA CARLA VALENTINA		29.600,00	12.795.462,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202324	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	GAIDO SANTIAGO DANIEL		34.920,00	12.830.382,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202325	PLAN SEMILLA SERRANO - COND. TECNIC	GRANGETTO MARIA FATIMA		35.000,00	12.865.382,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202326	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		81.000,00	12.946.382,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202328	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	LIOTTI SOLANGE		24.300,00	12.970.682,92		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202329	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		98.464,90	13.069.147,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202331	PLAN SEMILLA CERTIFICACION - HONORA	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		96.355,00	13.165.502,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202332	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	BARRAUD EMILIANO DANIEL		71.640,00	13.237.142,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202333	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	DEPETRIS ELIZABETH		9.000,00	13.246.142,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202335	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	YUAN MILENA LORENA		40.500,00	13.286.642,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202336	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	PICATTI CLARISA DANNAE		60.948,00	13.347.590,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202332	FOMUVI VIVIENDA VIANO - PELIZZETTI	JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00	13.347.590,82		ANULADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202333	PLAN SEMILLA SERRANO	URQUIA JUAN		20.000,00	13.367.590,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202334	GUARDIA 14 Y 15 ENERO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		77.000,00	13.444.590,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202335	GUARDIA 14 Y 15 ENERO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		77.000,00	13.521.590,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202336	GUARDIA 16 DE ENERO	CARDOZO AIXA EVELIN		36.000,00	13.557.590,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202337	GUARDIA 18 DE ENERO	INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	13.597.390,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202338	GUARDIA 19 Y 20 ENERO	TALAMONI GERMAN		77.000,00	13.674.390,82		IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2301231	REMATE VENTA LOTES A- B- D- G- H AY	ROLDAN JUAN CARLOS	350.000,00		13.324.390,82		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	04012023100	PAGO SUELDOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		10.527.178,25	23.851.569,07		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	04012023101	PAGO SUELDOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		6.734.206,12	30.585.775,19		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023201	AAFF- IMPUESTOS - ADELANTOS		488.931,38		30.096.843,81		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023300	COPA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2022	BANCOR	20.535.709,38		9.561.134,43		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023301	RETENCIONES DICIEMBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.245.274,74		3.315.859,69		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023605	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		7.655.610,24	10.971.469,93		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023606	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		2.069.256,24	13.040.726,17		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023607	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		489.669,36	13.530.395,53		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023608	SEGURO DE VIDA DICIEMBRE 2022	BANCOR		86.477,15	13.616.872,68		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023609	FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2022	BANCOR		205.357,09	13.822.229,77		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023610	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		129.861,11	13.952.090,88		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023611	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		170.656,90	14.122.747,78		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023612	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		102.678,55	14.225.426,33		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	1003202210	REFINANCIACION LEY N° 9802 DICIEMBR	BANCOR		3.555,70	14.228.982,03		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	110120233	FO.FIN.DES. DICIEMBRE 2022	BANCOR	6.820.132,82		7.408.849,21		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	110120234	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	138.115,20		7.270.734,01		IMPUTADO
				Transporte	1.616.104.328,17	1.623.375.062,18	7.270.734,01		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.616.104.328,17	1.623.375.062,18	7.270.734,01		
24/01/2023	24/01/2023	120120233	FA.SA.MU. DICIEMBRE 2022	BANCOR	737.809,91		6.532.924,10		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	15112022	PAGO LOTE PARQUE INDUSTRIAL	BANCOR		2.849.969,25	9.382.893,35		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	151120221	SAGRIPANTI AMELIA	VARIOS		4.115.677,07	13.498.570,42		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	151120222	GARRONE AGUSTIN	VARIOS		2.135.960,56	15.634.530,98		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	151120223	GARRONE FLORENCIA	VARIOS		2.135.960,56	17.770.491,54		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	151120224	GARRONE MARIA VIRGINIA	VARIOS		2.135.960,56	19.906.452,10		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	151120225	GARRONE LUCRECIA	VARIOS		2.135.960,56	22.042.412,66		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	151120226	RICCA OMAR	VARIOS		1.578.195,88	23.620.608,54		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	1901202350	FLOTA 01/12	SAN CRISTOBAL SEGUROS		41.856,00	23.662.464,54		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2001202339	TRABAJOS OBRA CORDON CUNETA CALLE S	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	23.687.464,54		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	21122022100	PAGO SAC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.572.288,68	29.259.753,22		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240102023		FLORES VERONICA		13.068,00	29.272.821,22		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023	REPARACION RETROEXCAVADORA	SERENA ENGRANAJES SRL		219.010,00	29.491.831,22		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023102	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			779.419,35	30.271.250,57		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240120232		SOMALE S.A.		134.938,58	30.406.189,15		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023333	PARA AJUSTE CUENTA			10.000,00	30.416.189,15		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023334	PARA AJUSTE CUENTA			10.000,00	30.426.189,15		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023335	PARA AJUSTE CUENTA			10.000,00	30.436.189,15		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023366	DEPOSITO SOSA NANCY			1.380,00	30.437.569,15		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401202365	AJUSTE CUOTA LOTES			83.965,14	30.521.534,29		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401232	FODEMEEP DICIEMBRE 2022	BANCOR	792.799,64		29.728.734,65		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	29122022	TESTA ANITA LUCIA Y OTROS	VARIOS		9.675.870,63	39.404.605,28		IMPUTADO
24/01/2023	06/02/2023	3240738		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		89.692,50	39.494.297,78		IMPUTADO
24/01/2023	06/03/2023	3240739		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		89.692,50	39.583.990,28		IMPUTADO
24/01/2023	06/03/2023	33040748		LA MILY S.A.S.		137.073,18	39.721.063,46		IMPUTADO
24/01/2023	06/02/2023	33240740		MAUVECIN SEBASTIAN		83.635,00	39.804.698,46		IMPUTADO
24/01/2023	06/03/2023	33240741		MAUVECIN SEBASTIAN		83.635,00	39.888.333,46		IMPUTADO
24/01/2023	06/02/2023	33240742		BRUSA DIEGO ALFREDO		41.600,00	39.929.933,46		IMPUTADO
24/01/2023	06/03/2023	33240743		BRUSA DIEGO ALFREDO		41.530,13	39.971.463,59		IMPUTADO
24/01/2023	10/02/2023	33240744		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		27.130,00	39.998.593,59		IMPUTADO
24/01/2023	06/02/2023	33240745		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		43.000,00	40.041.593,59		IMPUTADO
24/01/2023	06/03/2023	33240746		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		42.531,00	40.084.124,59		IMPUTADO
24/01/2023	06/02/2023	33240747		LA MILY S.A.S.		137.000,00	40.221.124,59		IMPUTADO
24/01/2023	06/02/2023	33240749		MAGGI HNOS S.R.L.		67.100,01	40.288.224,60		IMPUTADO
24/01/2023	06/03/2023	33240750		MAGGI HNOS S.R.L.		67.100,00	40.355.324,60		IMPUTADO
24/01/2023	10/02/2023	33240751		DSA SERVCIOS SRL		136.600,00	40.491.924,60		IMPUTADO
24/01/2023	10/03/2023	33240752		DSA SERVCIOS SRL		136.600,00	40.628.524,60		IMPUTADO
24/01/2023	10/04/2023	33240753		DSA SERVCIOS SRL		136.379,98	40.764.904,58		IMPUTADO
24/01/2023	10/02/2023	33240754		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		117.000,00	40.881.904,58		IMPUTADO
24/01/2023	10/03/2023	33240755		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		117.000,00	40.998.904,58		IMPUTADO
				Transporte	1.617.634.937,72	1.658.633.842,30	40.998.904,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.617.634.937,72	1.658.633.842,30	40.998.904,58		
24/01/2023	10/04/2023	33240756		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		114.901,45	41.113.806,03		IMPUTADO
24/01/2023	10/02/2023	33240757		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		104.000,00	41.217.806,03		IMPUTADO
24/01/2023	10/03/2023	33240758		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		104.000,00	41.321.806,03		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240760		CAMUSSO ROSANA		4.680,00	41.326.486,03		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240761		MERLO ARIEL RAUL		57.751,68	41.384.237,71		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240762		MOLINERO JULIETA		22.900,00	41.407.137,71		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240763		ALBINO PICCO E HIJO S A		2.080,00	41.409.217,71		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240764		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		18.130,00	41.427.347,71		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240765		BALDI ELINA JUANA		15.872,00	41.443.219,71		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240766		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	41.448.719,71		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240767		IGUALADOS S.A.S.		36.192,28	41.484.911,99		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240768		OREGLIA MANUEL NICOLAS		6.800,00	41.491.711,99		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240769		GAIDO BEATRIZ MARIA		7.400,00	41.499.111,99		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240770		MONGE JUAN CARLOS		3.500,00	41.502.611,99		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240771		TORTOLO ANIBAL RAMON		7.651,77	41.510.263,76		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240772		LA VOZ DE SAN JUSTO		47.500,00	41.557.763,76		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240773		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		45.584,96	41.603.348,72		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240774		ESCOBARES DIEGO JAVIER		16.200,00	41.619.548,72		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240776		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		46.000,00	41.665.548,72		IMPUTADO
24/01/2023	15/03/2023	33240777		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		45.889,55	41.711.438,27		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240778		PANERO GERMAN ELDO		48.700,00	41.760.138,27		IMPUTADO
24/01/2023	15/03/2023	33240779		PANERO GERMAN ELDO		48.715,51	41.808.853,78		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240780		POSTA QUEBRACHO S.A.		72.870,00	41.881.723,78		IMPUTADO
24/01/2023	15/03/2023	33240781		POSTA QUEBRACHO S.A.		72.870,00	41.954.593,78		IMPUTADO
24/01/2023	10/04/2023	33240782		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		97.831,71	42.052.425,49		IMPUTADO
24/01/2023	24/02/2023	33240783	PINTURA AMBIENTE - DEPORTE	MERLINO DARIO MAYCO		31.108,42	42.083.533,91		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240784	CABLES ALUMBRADO - CAMARAS PLAZA	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		470.944,92	42.554.478,83		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240786		TOSCO PEDRO ARIEL		13.800,00	42.568.278,83		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240787		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.850,00	42.572.128,83		IMPUTADO
24/01/2023	10/03/2023	33240788		MONINA GERMAN EDUARDO		113.308,96	42.685.437,79		IMPUTADO
24/01/2023	10/02/2023	33240789		MONINA GERMAN EDUARDO		114.000,00	42.799.437,79		IMPUTADO
24/01/2023	23/02/2023	33240790		MERCADO MELISA ARIADNA		76.660,00	42.876.097,79		IMPUTADO
24/01/2023	10/02/2023	33240791		DON EDUARDO SRL		280.000,00	43.156.097,79		IMPUTADO
24/01/2023	10/03/2023	33240792		DON EDUARDO SRL		278.156,91	43.434.254,70		IMPUTADO
24/01/2023	28/02/2023	33240793		DON EDUARDO SRL		280.000,00	43.714.254,70		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	01122022100	DEPOSITOS RED LINK		29.882,99		43.684.371,71		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	02012023100	DEPOSITOS RED LINK		29.996,51		43.654.375,20		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	02012023364	DEPOSITOS VISA		58.072,89		43.596.302,31		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	03012023102	DEPOSITOS RED LINK		10.467,28		43.585.835,03		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	03012023303	DEPOSITOS MC DEBIT		17.705,38		43.568.129,65		IMPUTADO
				Transporte	1.617.781.062,77	1.661.349.192,42	43.568.129,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.617.781.062,77	1.661.349.192,42	43.568.129,65		
25/01/2023	25/01/2023	04012023103	DEPOSITOS RED LINK		7.357,89		43.560.771,76		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	04012023602	DEPOSITOS MC DEBIT		9.090,84		43.551.680,92		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	04012023697	DEPOSITOS VISA		9.477,77		43.542.203,15		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	05012023104	DEPOSITOS RED LINK		7.503,28		43.534.699,87		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	05012023125	DEPOSITOS VISA		8.674,23		43.526.025,64		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	05012023606	DEPOSITOS MC DEBIT		15.963,56		43.510.062,08		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	06012023105	DEPOSITOS RED LINK		7.686,94		43.502.375,14		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	06012023111	DEPOSITOS VISA		19.492,88		43.482.882,26		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	06012023605	DEPOSITOS MC DEBIT		43.053,08		43.439.829,18		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	09012023106	DEPOSITOS RED LINK		28.864,46		43.410.964,72		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	09012023110	DEPOSITOS VISA		39.439,87		43.371.524,85		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	09012023304	DEPOSITOS MC DEBIT		81.372,68		43.290.152,17		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	09012023901	DEPOSITOS MAESTRO		4.773,34		43.285.378,83		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	10012023102	DEPOSITOS VISA		66.243,65		43.219.135,18		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	10012023107	DEPOSITOS RED LINK		10.638,23		43.208.496,95		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	10012023306	DEPOSITOS MC DEBIT		43.689,27		43.164.807,68		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11012023105	DEPOSITOS VISA		113.860,24		43.050.947,44		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11012023106	DEPOSITOS CBESA MAST		28.355,31		43.022.592,13		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11012023109	DEPOSITOS RED LINK		5.068,20		43.017.523,93		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11012023306	DEPOSITOS MC DEBIT		29.988,64		42.987.535,29		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	12012023102	DEPOSITOS VISA		19.175,68		42.968.359,61		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	12012023103	DEPOSITOS CBESA MAST		19.564,40		42.948.795,21		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	12012023306	DEPOSITOS MC DEBIT		7.423,60		42.941.371,61		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	13012023102	DEPOSITOS VISA		3.523,72		42.937.847,89		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	13012023305	DEPOSITOS MC DEBIT		74.154,61		42.863.693,28		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	13012023900	DEPOSITOS MAESTRO		3.726,58		42.859.966,70		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	16012023102	DEPOSITOS VISA		4.426,49		42.855.540,21		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	16012023105	DEPOSITOS CBESA MAST		10.722,27		42.844.817,94		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	16012023304	DEPOSITOS MC DEBIT		28.062,02		42.816.755,92		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	17012023102	DEPOSITOS VISA		25.346,99		42.791.408,93		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	17012023303	DEPOSITOS MC DEBIT		71.081,38		42.720.327,55		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	18012023102	DEPOSITOS VISA		9.153,53		42.711.174,02		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	18012023302	DEPOSITOS MC DEBIT		18.723,97		42.692.450,05		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	19012023102	DEPOSITOS VISA		14.058,05		42.678.392,00		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	19012023302	DEPOSITOS MC DEBIT		3.470,92		42.674.921,08		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	20012023102	DEPOSITOS VISA		38.759,50		42.636.161,58		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	23012023101	DEPOSITOS CBESA MAST		21.890,85		42.614.270,73		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	23012023110	DEPOSITOS VISA		3.105,64		42.611.165,09		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	23012023301	DEPOSITOS MC DEBIT		8.910,06		42.602.255,03		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	24012023101	DEPOSITOS VISA		15.914,44		42.586.340,59		IMPUTADO
				Transporte	1.618.762.851,83	1.661.349.192,42	42.586.340,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.618.762.851,83	1.661.349.192,42	42.586.340,59		
25/01/2023	25/01/2023	25012023100	DEPOSITOS CBESA MAST		6.603,20		42.579.737,39		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120234	DEPOSITOS VISA		1.549,85		42.578.187,54		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	29122022106	DEPOSITOS CBESA MAST		60.636,76		42.517.550,78		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	29122022600	DEPOSITO VISA		7.834,70		42.509.716,08		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	30112022	DEPOSITOS RED LINK		702,77		42.509.013,31		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	30122011106	DEPOSITOS CBESA MAST		70.446,51		42.438.566,80		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	30122022101	DEPOSITOS RED LINK		5.763,07		42.432.803,73		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	30122022125	DEPOSITOS VISA		14.003,02		42.418.800,71		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	31102022	DEPOSITOS RED LINK		3.979,26		42.414.821,45		IMPUTADO
26/01/2023	27/02/2023	33240794		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		124.000,00	42.538.821,45		IMPUTADO
26/01/2023	27/03/2023	33240796		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		124.000,00	42.662.821,45		IMPUTADO
26/01/2023	26/04/2023	33240797		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		122.105,12	42.662.821,45		ANULADO
26/01/2023	27/01/2023	33240798		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		122.105,12	42.784.926,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	27012023	GUARDIAS 21 Y 22 ENERO	ROSALES AGUSTIN		149.000,00	42.933.926,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120231	GUARDIA 23 ENERO	CARDOZO AIXA EVELIN		36.000,00	42.969.926,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120232	GUARDIA 25 ENERO	INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	43.009.726,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120233	GUARDIAS 26 Y 27 ENERO	TALAMONI GERMAN		77.000,00	43.086.726,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120234	PLAN SEMILLA SERRANO	URQUIA JUAN		37.500,00	43.124.226,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120235	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	JUARES NESTOR FABIAN		17.000,00	43.141.226,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120236	TERMINACIONES CORDON CUNETA AVELLAN	ACOSTA RAMON ANTONIO		30.000,00	43.171.226,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120237	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.350,00	43.180.576,57		IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	33240799	PARA CAJA MUNICIPAL			800.000,00	43.980.576,57		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	250120231	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA ENERO 20	BANCOR	117.945,55		43.862.631,02		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	250120232	BONO NACION 1 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR	53.663,32		43.808.967,70		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	2501202333	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ENERO	BANCOR		49.724,33	43.858.692,03		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	250120237	FOVICOR 1 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR		4.849,21	43.863.541,24		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	250120238	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2023	BANCOR		99.448,66	43.962.989,90		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	2501235	COPA 1 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR	9.944.865,66		34.018.124,24		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	26012023	REEMPLAZO CHEQUE PEUSSO			22.914,07	34.041.038,31		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	260120231	FA.SA.MU. 1 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR	357.300,56		33.683.737,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	30012023	INGRESO MANO DE OBRA VIVIENDA SEMIL	BANCOR	420.000,00		33.263.737,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120231	SOSA VICTOR	BANCOR		55.505,00	33.319.242,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120232	CABRERA KARINA	BANCOR		55.505,00	33.374.747,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120233	BENEDETTO MARIA	BANCOR		55.505,00	33.430.252,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120234	HERRERA LORENA	BANCOR		55.505,00	33.485.757,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120235	VERA NANCY	BANCOR		55.505,00	33.541.262,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120236	CORDOBA MARISA	BANCOR		55.505,00	33.596.767,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120237	SORIA PAULA	BANCOR		55.505,00	33.652.272,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300120238	VILLATA MARICEL	BANCOR		55.505,00	33.707.777,75		IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	300123	AUXILIARES ESCOLARES ENERO 2023	BANCOR	444.040,00		33.263.737,75		IMPUTADO
				Transporte	1.630.272.186,06	1.663.535.923,81	33.263.737,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.630.272.186,06	1.663.535.923,81	33.263.737,75		
31/01/2023	31/01/2023	03012022600	GAIDO JORGE		199.000,00		33.064.737,75		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	03012022601	GAIDOJORGE		344.611,13		32.720.126,62		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	040120231089	COMISION E INTERESES PRESTAMO ENERO	BANCOR		50.000,00	32.770.126,62		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	05012023607	PUBLICIDAD PAULETTO		3.760,00		32.766.366,62		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	13012023602	PUBLICIDAD D ANDREA		1.600,00		32.764.766,62		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	13012023603	PUBLICIDAD PERRONE		1.600,00		32.763.166,62		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	17012023604	RESIDENCIA		518.110,00		32.245.056,62		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	18012023605	BANCOR COMERCIO		10.884,07		32.234.172,55		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	18012025	TELECOM		28.257,66		32.205.914,89		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	19012023609	BERTERO ANA		4.725,03		32.201.189,86		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	240120231010	RESCATE FONDO DE INVERSION		17.842,37		32.183.347,49		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	24012023106	ROLDAN ELVA		52.000,00		32.131.347,49		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	24012023506	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.202.559,10		21.928.788,39		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	24012023609	TASCA ADALBERTO		14.718,00		21.914.070,39		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	25012023336	COMISION E INTERESES PRESTAMO ENERO	BANCOR		345.205,47	22.259.275,86		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	2501202366	COOP ELECTRICIDAD		95.942,75		22.163.333,11		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	27012023664	MOLINA MIRTA		51.100,00		22.112.233,11		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	2701203364	NOVARESE SRL		571.028,15		21.541.204,96		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	29122022	RINERO MANUEL		31.143,00		21.510.061,96		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	300120236978	SCHIFFO VANESA		1.500,00		21.508.561,96		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	300120239	BASSANO DIEGO		6.400,00		21.502.161,96		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	3101202310	LAVADOS VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		19.472,00	21.521.633,96		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120237	INSUMOS HOSPITAL	MARENGO SRL		103.233,36	21.624.867,32		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120238	FLETE	C&C EXPRES S.A.S.		1.900,00	21.626.767,32		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240800	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		60.000,00	21.686.767,32		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240801	COMESTIBLES HOSPITAL	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		36.241,00	21.723.008,32		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240802	CARGADOR NOTEBOOK CULTURA	RON FABRICIO EZEQUIEL		4.500,00	21.727.508,32		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240803	AYUDA SOCIAL JUAREZ MARIO ELVIO	MASERA CELINA		11.748,14	21.739.256,46		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240804	DESCARTABLES HOSPITAL	D`ANDREA JESICA BELEN		9.713,40	21.748.969,86		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240805	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		30.800,00	21.779.769,86		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240806	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	BOVERO JORGE ALBERTO		79.000,00	21.858.769,86		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240807	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		65.500,00	21.924.269,86		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240808	PANTALON INFRAESTRUCTURA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.055,44	21.925.325,30		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240809	CERTIFICACION DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		3.000,00	21.928.325,30		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240810	VASOS DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.510,00	21.929.835,30		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240811	INSUMOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		26.470,00	21.956.305,30		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240812	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL- RE	CAMPRA ARIEL MAURICIO		51.271,17	22.007.576,47		IMPUTADO
31/01/2023	20/02/2023	33240813	RESMAS - SOBRES - TROFEOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		62.000,00	22.069.576,47		IMPUTADO
31/01/2023	20/03/2023	33240814	RESMAS - SOBRES - TROFEOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		61.597,15	22.131.173,62		IMPUTADO
31/01/2023	09/02/2023	33240815	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		85.000,00	22.216.173,62		IMPUTADO
				Transporte	1.642.428.967,32	1.664.645.140,94	22.216.173,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.642.428.967,32	1.664.645.140,94	22.216.173,62		
31/01/2023	09/03/2023	33240816	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		84.157,84	22.300.331,46		IMPUTADO
31/01/2023	20/02/2023	33240817	TRABAJOS GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		55.000,00	22.355.331,46		IMPUTADO
31/01/2023	20/03/2023	33240818	TRABAJOS GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		55.000,00	22.410.331,46		IMPUTADO
31/01/2023	20/02/2023	33240819	COMESTIBLES RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		45.430,70	22.455.762,16		IMPUTADO
31/01/2023	06/03/2023	33240820	COMESTIBLES RESIDENCIA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		45.430,70	22.501.192,86		IMPUTADO
31/01/2023	20/02/2023	33240821	INSTALACION CAMARAS	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		289.000,00	22.790.192,86		IMPUTADO
31/01/2023	06/02/2023	33240822	ABONO ENERO 2023	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		50.000,00	22.840.192,86		IMPUTADO
31/01/2023	06/03/2023	33240823	ABONO ENERO 2023	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		49.134,45	22.889.327,31		IMPUTADO
31/01/2023	13/02/2023	33240824	INSUMOS ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		96.000,00	22.985.327,31		IMPUTADO
31/01/2023	13/03/2023	33240825	INSUMOS ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		94.466,24	23.079.793,55		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240826	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		6.208,00	23.086.001,55		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240827	ENCUADERNACIONES 2022	SERRA FERNANDO MARIO		51.000,00	23.137.001,55		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240828	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		11.833,38	23.148.834,93		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240829	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		12.381,13	23.161.216,06		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240830	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	LUIS A. GUDIÑO		41.650,00	23.202.866,06		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240831	REVISION EXTINTOR HOSPITAL	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		4.650,00	23.207.516,06		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240832	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	EVER WEAR S.A.		78.542,15	23.286.058,21		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240833	REPUESTO PALA RECICLADO	PARUSSA SERGIO ALBERTO		1.500,00	23.287.558,21		IMPUTADO
31/01/2023	28/02/2023	33240834	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		53.552,62	23.341.110,83		IMPUTADO
31/01/2023	17/02/2023	33240835	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		46.500,00	23.387.610,83		IMPUTADO
31/01/2023	03/03/2023	33240836	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		46.504,60	23.434.115,43		IMPUTADO
				TOTAL	1.642.428.967,32	1.665.863.082,75	23.434.115,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	11.958.379,15	11.851.083,49		107.295,66	
03/01/2023	03/01/2023	31120222	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			1.815,00		105.480,66	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	29012023	FACTURACION NOVIEMBRE 2022	BANCOR		327.110,00			432.590,66	IMPUTADO
					TOTAL	12.285.489,15	11.852.898,49		432.590,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	53.074.423,58	52.747.681,69		326.741,89	
02/01/2023	02/01/2023	0202555			354.598,80			681.340,69	IMPUTADO
03/01/2023	30/01/2023	24677627		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		51.410,00		629.930,69	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	311220226	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		2.571,25		627.359,44	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	24677628		MONTIEL RAUL RODRIGO		20.000,00		607.359,44	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	24677629		MONTIEL RAUL RODRIGO		15.000,00		592.359,44	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	25888		RAMIREZ MARCELO JOSE		60.000,00		532.359,44	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	02	HONORARIOS	GRANGETTO MARIA FATIMA		23.000,00		509.359,44	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	03	HONORARIOS	RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00		439.359,44	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	05	HONORARIOS	JUARES NESTOR FABIAN		25.610,00		413.749,44	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202390		GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		1.659,70		412.089,74	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	24677630	HONORARIOS	JUARES NESTOR FABIAN		4.390,00		407.699,74	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	190120237	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		39.800,00		367.899,74	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	24677631	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		40.000,00		327.899,74	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202331	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00		297.899,74	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2001202332	FOMUVI VIVIENDA VIANO - PELIZZETTI	JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00		277.899,74	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2001202341	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		60.000,00		217.899,74	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023102	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		779.419,35			997.319,09	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023103	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		316.238,60			1.313.557,69	IMPUTADO
24/01/2023	30/01/2023	24677632		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		5.680,00		1.307.877,69	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	24677633	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		20.000,00		1.287.877,69	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202310	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00		1.217.877,69	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120238	FOMUVI HONORARIOS VIANO/PELIZZETTI	SERENO NATALI SOLEDAD		24.000,00		1.193.877,69	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120239	FOMUVI VIVIENDA VIANO - PELIZZETTI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		40.000,00		1.153.877,69	IMPUTADO
				TOTAL	54.524.680,33	53.370.802,64		1.153.877,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	36.102.950,07	36.128.362,05	25.411,98		
02/01/2023	02/01/2023	02021222				43.700,00			18.288,02	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	311220227	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			1.845,25		16.442,77	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023101	AJUSTE CUOTA LOTES			83.965,14			100.407,91	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	30012023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION				200.000,00	99.592,09		IMPUTADO
					TOTAL	36.230.615,21	36.330.207,30	99.592,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.380.124,18	21.156.854,61	776.730,43		
02/01/2023	02/01/2023	0201202312			100.000,00		676.730,43		IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	311220225	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.331,25	683.061,68		IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060120221	CUBRIR CHEQUES 1316		250.000,00		433.061,68		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023103	PARA AJUSTE CUENTA		10.000,00		423.061,68		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	07012023	DEPOSITO SUCERP		98.187,47		324.874,21		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11012023100	DEPOSITO SUCERP		84.878,21		239.996,00		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	24122022105	DEPOSITO SUCERP		45.345,60		194.650,40		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	31122022106	DEPOSITO SUCERP		93.857,21		100.793,19		IMPUTADO
				TOTAL	21.062.392,67	21.163.185,86	100.793,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.797,99	24.582,79		3.215,20	
04/01/2023	04/01/2023	311220221	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		1.815,00		1.400,20	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023102	PARA AJUSTE CUENTA		10.000,00			11.400,20	IMPUTADO
				TOTAL	37.797,99	26.397,79		11.400,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.545,97	33.607,02		1.938,95	
04/01/2023	04/01/2023	311220222	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		1.815,00		123,95	IMPUTADO
				TOTAL	35.545,97	35.422,02		123,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	240.088.421,01	215.088.421,01		25.000.000,00	
02/01/2023	02/01/2023	99803	RESCATE FCI CHAMPAQUI				26.786.403,84	1.786.403,84		IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	99803	INTERESES FONDO DE INVERSION	BANCOR		1.786.403,84			0,00	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	66973	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			10.000.000,00			10.000.000,00	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	3101	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR		220.401,47			10.220.401,47	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	31012023800	RESCATE FONDO DE INVERSION				10.220.401,47		0,00	IMPUTADO
					TOTAL	252.095.226,32	252.095.226,32		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.698.176,38	15.698.176,38		0,00	
					TOTAL	15.698.176,38	15.698.176,38		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.884.535,17	11.184.535,17		1.700.000,00	
31/01/2023	31/01/2023	3101202311	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			200.000,00			1.900.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	13.084.535,17	11.184.535,17		1.900.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	7.134.169,29	7.134.169,29		0,00	
					TOTAL	7.134.169,29	7.134.169,29		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

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: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.704.601,42	20.701.441,73		3.159,69	
04/01/2023	04/01/2023	311220224	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			1.815,00		1.344,69	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023101	PARA AJUSTE CUENTA			10.000,00			11.344,69	IMPUTADO
					TOTAL	20.714.601,42	20.703.256,73		11.344,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.912.261,95	13.910.872,54		1.389,41	
02/01/2023	02/01/2023	0201202311				10.000,00			11.389,41	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	311220223	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			1.815,00		9.574,41	IMPUTADO
					TOTAL	13.922.261,95	13.912.687,54		9.574,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	77.519.025,59	78.568.372,33	1.049.346,74		
04/01/2023	04/01/2023	31122022	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		6.291,76	1.055.638,50		IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	06012023	PARA MACRO JORNALEROS		200.000,00		855.638,50		IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	92733157	RETIRO			500.000,00	1.355.638,50		IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	11012023	PARA OBRA SOCIALES MEDICOS		260.000,00		1.095.638,50		IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	11012023	HONORARIOS OBRAS SOCIALES DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		402.473,08	1.498.111,58		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	190120236	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	VARIOS HOSPITAL		1.785.844,16	3.283.955,74		IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202333	PARA PAGO HONORARIOS		1.670.000,00		1.613.955,74		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023336	DEPOSITO SOSA NANCY		1.380,00		1.612.575,74		IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401202365	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			316.238,60	1.928.814,34		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	10677	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,94	1.928.842,28		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	10677	DEPOSITOS BANELCO		1.862,38		1.926.979,90		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	106771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,87	1.926.985,77		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11766	DEPOSITOS BANELCO		7.409,49		1.919.576,28		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	11766	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		111,14	1.919.687,42		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	117661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,34	1.919.710,76		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	12668	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		65,45	1.919.776,21		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	12668	DEPOSITOS BANELCO		4.363,42		1.915.412,79		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	126681	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,74	1.915.426,53		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	2100998	DEPOSITOS BANELCO		1.091,38		1.914.335,15		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	2100998	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,37	1.914.351,52		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	21009981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,44	1.914.354,96		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	4441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		91,11	1.914.446,07		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	4441	DEPOSITOS BANELCO		6.073,90		1.908.372,17		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	44411	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,13	1.908.391,30		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	5469	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		57,14	1.908.448,44		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	5469	DEPOSITOS BANELCO		3.809,06		1.904.639,38		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	54691	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,00	1.904.651,38		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	6592	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		90,15	1.904.741,53		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	6592	DEPOSITOS BANELCO		6.010,01		1.898.731,52		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	65921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,93	1.898.750,45		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	7663	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		106,78	1.898.857,23		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	7663	DEPOSITOS BANELCO		7.118,93		1.891.738,30		IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	76631	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,42	1.891.760,72		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	01112022151	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.917,73		1.871.842,99		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	01122022150	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.042,25		1.869.800,74		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	02112022152	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.546,53		1.845.254,21		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	03112022153	DEPOSITOS MACRO ON LINE		91.724,39		1.753.529,82		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	04112022154	DEPOSITOS MACRO ON LINE		27.642,99		1.725.886,83		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	07112022152	DEPOSITOS MACRO ON LINE		41.666,52		1.684.220,31		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	08112022155	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.706,50		1.675.513,81		IMPUTADO
				Transporte	79.904.391,07	81.579.904,88	1.675.513,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	79.904.391,07	81.579.904,88	1.675.513,81		
26/01/2023	26/01/2023	09112022154	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.998,79		1.648.515,02		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	10112022102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.509,65		1.634.005,37		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	11112022152	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.108,08		1.616.897,29		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	14112022152	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.185,72		1.608.711,57		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	15112022151	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.614,59		1.602.096,98		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	16112022154	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.271,52		1.598.825,46		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	17112022151	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.990,73		1.580.834,73		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	22112022151	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.276,44		1.577.558,29		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	25112022154	DEPOSITOS MACRO ON LINE		41.486,71		1.536.071,58		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	28112022153	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.075,87		1.532.995,71		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	29112022152	DEPOSITOS MACRO ON LINE		50.208,33		1.482.787,38		IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	30112022151	DEPOSITOS MACRO ON LINE		61.691,26		1.421.096,12		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	040120223	BCO MACRO		700,00		1.420.396,12		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	0401202336	BCO MACRO		700,00		1.419.696,12		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	12012023	DEPOSITO BCO MACRO		1.800,00		1.417.896,12		IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	1801202333	COMERCIO BCO MACRO		39.268,60		1.378.627,52		IMPUTADO
				TOTAL	80.201.277,36	81.579.904,88	1.378.627,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	488.759.045,83	485.863.602,19		2.895.443,64	
02/01/2023	02/01/2023	00083893				1.329,00		2.894.114,64	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	0201202210			129.229,10			3.023.343,74	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	020120231		VARIOS		9.190,00		3.014.153,74	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	02012023455		VARIOS HOSPITAL		11.530,00		3.002.623,74	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	23233588999			79.993,34			3.082.617,08	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	030102022		SUFIA LUCIANO MIGUEL		6.741,96		3.075.875,12	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	03010202200		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		55.003,68		3.020.871,44	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	03010202333		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		54.240,70		2.966.630,74	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	0301202223		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		11.527,92		2.955.102,82	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	030120231		EL GURY SRL		44.302,50		2.910.800,32	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	030120232			729.827,24			3.640.627,56	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	03012023555		VARIOS		3.548,89		3.637.078,67	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	040120231		VARIOS		3.500,00		3.633.578,67	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	307498999			220.079,47			3.853.658,14	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	0501202322		MERCOL MARIA EMILIA		3.495,81		3.850.162,33	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	05012023354			258.260,43			4.108.422,76	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	052555		VARIOS		3.100,00		4.105.322,76	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0202523			587.799,33			4.693.122,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	06012023			500.000,00			5.193.122,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202355		VARIOS		48.200,00		5.144.922,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202356		VARIOS		86.850,00		5.058.072,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202357		VARIOS		73.000,00		4.985.072,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202358		VARIOS		251.150,00		4.733.922,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060120235888		VARIOS		11.450,00		4.722.472,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202359		VARIOS		147.100,00		4.575.372,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202360		VARIOS		154.250,00		4.421.122,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202361		VARIOS		18.800,00		4.402.322,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202362		VARIOS		55.650,00		4.346.672,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202363		VARIOS		19.200,00		4.327.472,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202364		VARIOS		40.800,00		4.286.672,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202365		VARIOS		11.400,00		4.275.272,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202366		VARIOS		11.500,00		4.263.772,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202367		VARIOS		4.050,00		4.259.722,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202368		VARIOS		21.550,00		4.238.172,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202369		VARIOS		57.000,00		4.181.172,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202381		VARIOS		26.150,00		4.155.022,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202382		VARIOS		9.600,00		4.145.422,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202383		VARIOS		44.050,00		4.101.372,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202386		VARIOS		11.400,00		4.089.972,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202387		VARIOS		20.000,00		4.069.972,09	IMPUTADO
				Transporte	491.264.234,74	487.194.262,65		4.069.972,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	491.264.234,74	487.194.262,65		4.069.972,09	
06/01/2023	06/01/2023	0601202389		VARIOS		25.600,00		4.044.372,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202390		VARIOS		3.200,00		4.041.172,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202391		VARIOS		42.600,00		3.998.572,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	06012023966		VARIOS		40.000,00		3.958.572,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	060120239699		VARIOS		7.200,00		3.951.372,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0601202399		VARIOS		3.800,00		3.947.572,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	0901202380		VARIOS		18.000,00		3.929.572,09	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	601202300		VARIOS		11.900,00		3.917.672,09	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	00079792			6.000,00			3.923.672,09	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	00079799	JULIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.487,00			3.951.159,09	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	090120131			17.500,00			3.968.659,09	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	0901202300		CORREO ARGENTINO		10.000,00		3.958.659,09	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	0901202335			6.000,00			3.964.659,09	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	09012023555			357.110,13			4.321.769,22	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	090120555		VARIOS		530,00		4.321.239,22	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	0100120231		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		779,39		4.320.459,83	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012023		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		19.870,61		4.300.589,22	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	100120231		IGUALADOS S.A.S.		11.165,86		4.289.423,36	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	100120232		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		10.017,10		4.279.406,26	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	1001202355		PRUNELLO ADALBERTO		28.115,03		4.251.291,23	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	100120235522		MAUVECIN SEBASTIAN		1.705,00		4.249.586,23	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012023555		BALSUAR 3 S.R.L.		57.955,09		4.191.631,14	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	1001202356		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		2.843,00		4.188.788,14	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	1001202358		GIOINO DANIEL GERMAN		9.742,62		4.179.045,52	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012023580		GIOINO DANIEL GERMAN		15.264,52		4.163.781,00	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	1001202555			640.519,23			4.804.300,23	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012055		BARRAUD ESTELA		1.636,82		4.802.663,41	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	10012235		SICOTERO JUAN MANUEL		26.453,44		4.776.209,97	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	1012555		VARIOS		1.975,00		4.774.234,97	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	1400125		BRUSA BELKIS ANA		5.950,00		4.768.284,97	IMPUTADO
10/01/2023	16/01/2023	35261061		BALSUAR 3 S.R.L.		148.000,00		4.620.284,97	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	000899	IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.374,20		4.618.910,77	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	1101020235666		MILONE HECTOR LUIS		5.505,00		4.613.405,77	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	1101020235689			279.507,55			4.892.913,32	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11010202389	IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		13.078,00		4.892.913,32	ANULADO
11/01/2023	11/01/2023	1101020238900	IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		13.926,00		4.892.913,32	ANULADO
11/01/2023	11/01/2023	11010205558999		TAVERNA SILVIO MARIO		5.505,00		4.887.408,32	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11010255	IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		1.374,20		4.887.408,32	ANULADO
11/01/2023	11/01/2023	110120232			21.000,00			4.908.408,32	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11525888		GILI ADRIANA DEL VALLE		13.510,00		4.894.898,32	IMPUTADO
				Transporte	492.619.358,65	487.724.460,33		4.894.898,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	492.619.358,65	487.724.460,33		4.894.898,32	
11/01/2023	11/01/2023	11558			5.505,00			4.900.403,32	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11588		RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		4.886.903,32	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	115888			2.500,00			4.889.403,32	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	11588888	IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.378,34		4.888.024,98	IMPUTADO
11/01/2023	11/01/2023	525899	IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.326,60		4.884.698,38	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	00079792				6.000,00		4.878.698,38	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	00079799				27.487,00		4.851.211,38	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	110120231	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		2.931,40		4.848.279,98	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	110120232	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		3.929,39		4.844.350,59	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	110120233	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		2.225,20		4.842.125,39	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	11683814				35.000,00		4.807.125,39	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	120120221	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	2.931,40			4.810.056,79	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	120120222	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	2.225,20			4.812.281,99	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	120120223	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	3.929,39			4.816.211,38	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	12555		VARIOS		16.699,80		4.799.511,58	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	1258888			280.147,79			5.079.659,37	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	40175			500.000,00			5.579.659,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	0000001	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		16.335,00		5.563.324,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	125		VARIOS		65.650,00		5.497.674,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1255		VARIOS		12.000,00		5.485.674,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	125589		VARIOS		11.550,00		5.474.124,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	13010202		VARIOS		14.300,00		5.459.824,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	13010202355		VARIOS		17.950,00		5.441.874,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130102025555		VARIOS		15.690,00		5.426.184,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130102055		VARIOS		9.600,00		5.416.584,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	13010555		VARIOS		10.050,00		5.406.534,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202340		VARIOS		83.050,00		5.323.484,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202341		VARIOS		21.500,00		5.301.984,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202342		VARIOS		18.800,00		5.283.184,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202343		VARIOS		11.050,00		5.272.134,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202344		VARIOS		123.250,00		5.148.884,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202345		VARIOS		12.000,00		5.136.884,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202346		VARIOS		7.200,00		5.129.684,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202347		VARIOS		11.000,00		5.118.684,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	13012023555		VARIOS		40.000,00		5.078.684,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130120235555		VARIOS		21.450,00		5.057.234,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202355599		VARIOS		12.000,00		5.045.234,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	13012023556		VARIOS		5.000,00		5.040.234,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1301202356		VARIOS		4.050,00		5.036.184,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	130120235666		VARIOS		60.000,00		4.976.184,37	IMPUTADO
				Transporte	493.416.597,43	488.440.413,06		4.976.184,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	493.416.597,43	488.440.413,06		4.976.184,37	
13/01/2023	13/01/2023	1301202566		VARIOS		45.000,00		4.931.184,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	1302255		VARIOS		129.900,00		4.801.284,37	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	230718999			297.459,22			5.098.743,59	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23568		VARIOS		90.950,00		5.007.793,59	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	2525		VARIOS		78.650,00		4.929.143,59	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	25269		VARIOS		145.450,00		4.783.693,59	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	25288		VARIOS		36.000,00		4.747.693,59	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	252899		VARIOS		14.850,00		4.732.843,59	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	2625		VARIOS		233.800,00		4.499.043,59	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	1101202370	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		13.078,00		4.485.965,59	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	1101202371	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		432,00		4.485.533,59	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	16012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	483.454,67			4.968.988,26	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	16012023	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS		11.740,00		4.957.248,26	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	160120231	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.460,00		4.955.788,26	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	160120232	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA MARIS	VARIOS		1.865,00		4.953.923,26	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	160120233	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		22.840,00		4.931.083,26	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	160123	INGRESO REFRIGERIO NOVIEMBRE HOSPIT	VARIOS HOSPITAL	21.200,00			4.952.283,26	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	63700443	VENTA RECICLADO	VARIOS	50.000,00			5.002.283,26	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	17012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	983.280,04			5.985.563,30	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	17012023	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		10.419,00		5.975.144,30	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120231		FERRERO PABLO ADRIAN		23.995,74		5.951.148,56	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	1701202310		MOYA MARIANA ALEJANDRA		11.310,01		5.939.838,55	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	17012023100	PAGO TELEFONO 481044- 481744- 48104	TELECOM ARGENTINA SA		36.562,60		5.903.275,95	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120231000		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.384,34		5.892.891,61	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	17012023555		VILOSIO MARIANA CECILIA		23.650,34		5.869.241,27	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120235555		BRUSA DIEGO ALFREDO		54.384,96		5.814.856,31	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120236	AYUDA SOCIAL LEZCANO CARINA	VARIOS		3.943,60		5.810.912,71	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120237	RESP. CIVIL ALUMB. 05/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		5.802.412,71	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120238	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 05/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.400,00		5.801.012,71	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170120239	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.429,29		5.799.583,42	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	1701202555		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		2.676,63		5.796.906,79	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	170123	VENTA RECICLADO	VARIOS	66.600,00			5.863.506,79	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	1701255		MONINA GERMAN EDUARDO		3.977,78		5.859.529,01	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	63700443	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			50.000,00		5.809.529,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	01	SUBSIIDO ENERO SEGUN DECRETO N 03/2	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		5.799.529,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	02	SUBSIDIO ENERO SEGUN DECRETO N 04/2	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		5.789.529,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	03	SUBSIDIO ENERO SEGUN DECRETO N 05/2	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		5.787.029,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	04	SUBSIDIO ENERO SEGUN DECRETO N 06/2	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		5.777.029,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	06	SUBSIDIO ENERO SEGUN DECRETO N 07/2	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		5.767.029,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	07	H.C.D. DICIEMBRE 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		5.764.529,01	IMPUTADO
				Transporte	495.318.591,36	489.554.062,35		5.764.529,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	495.318.591,36	489.554.062,35		5.764.529,01	
18/01/2023	18/01/2023	08	H.C.D. DICIEMBRE 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		5.762.029,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	09	H.C.D. DICIEMBRE 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		5.759.529,01	IMPUTADO
18/01/2023	19/01/2023	0909090	H.T.C. DICIEMBRE 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		5.757.029,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	100	H.C.D. DICIEMBRE 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		5.757.029,01	ANULADO
18/01/2023	18/01/2023	1111	H.C.D. DICIEMBRE 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		5.754.529,01	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	18012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	401.236,23			6.155.765,24	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	180120231		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		6.153.765,24	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	180120232	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		7.000,11		6.146.765,13	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	2000	H.C.D. DICIEMBRE 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		6.146.765,13	ANULADO
18/01/2023	18/01/2023	22222	H.C.D. DICIEMBRE 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		6.144.265,13	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	50	H.C.D. DICIEMBRE 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		6.141.765,13	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	60	H.C.D. DICIEMBRE 2022	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		6.139.265,13	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	6000	H.T.C. DICIEMBRE 2022	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		6.136.765,13	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	7000	H.T.C. DICIEMBRE 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		6.134.265,13	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023218	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.483,33		6.129.781,80	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023219	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		33.000,00		6.096.781,80	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023230	VALES ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		6.091.781,80	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023232	VALE IMPUESTOS	CULTURA		4.263,96		6.087.517,84	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023237	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		6.087.197,84	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023247	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.897,48		6.080.300,36	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023248	VALES ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		42.500,00		6.037.800,36	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023252	VALES ADELANTOS	VARIOS		9.916,40		6.027.883,96	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023260	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		19.115,00		6.008.768,96	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023261	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		1.495,69		6.007.273,27	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023268	VALE IMPUESTOS	CAEM		763,29		6.006.509,98	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023270	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.246,79		6.004.263,19	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023277	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.133,07		6.003.130,12	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023278	VALES ADELANTOS	VARIOS		13.000,00		5.990.130,12	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	04012023290	VALES ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.720,00		5.986.410,12	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	19012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	256.603,40			6.243.013,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	19012023	REEMPLAZO VALE JUAREZ NESTOR FABIAN			4.390,00		6.238.623,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	19012023	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.200,00		6.215.423,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	190120231	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.500,00		6.205.923,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	190120232	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.500,00		6.196.423,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	190120233	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.300,00		6.184.123,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	190120234	HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2022	VARIOS		26.500,00		6.157.623,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	190120235	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		4.210,00		6.153.413,52	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	24677630	REEMPLAZO VALE JUAREZ NESTOR FABIAN		4.390,00			6.157.803,52	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	20012023	PARA PAGOS VIERNES		500.000,00			6.657.803,52	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	20012023	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		286.845,00		6.370.958,52	IMPUTADO
				Transporte	496.480.820,99	490.109.862,47		6.370.958,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	496.480.820,99	490.109.862,47		6.370.958,52	
20/01/2023	20/01/2023	200120231	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		40.500,00		6.330.458,52	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.096,78			6.435.555,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202310	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		141.350,00		6.294.205,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202311	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		18.900,00		6.275.305,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202312	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		72.000,00		6.203.305,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202313	AYUDA BARRIDO	VARIOS		93.250,00		6.110.055,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202314	AYUDA CHOFERES	VARIOS		108.350,00		6.001.705,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202315	AYUDA RIEGO	VARIOS		65.025,00		5.936.680,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202316	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		32.760,00		5.903.920,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202317	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		9.500,00		5.894.420,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202318	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		8.500,00		5.885.920,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202319	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.350,00		5.884.570,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120232	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		6.750,00		5.877.820,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202320	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		12.000,00		5.865.820,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202321	AYUDA CLOACAS	VARIOS		18.800,00		5.847.020,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202322	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		30.000,00		5.817.020,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202323	AYUDA ELECTRICISTA	VARIOS		15.700,00		5.801.320,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202324	AYUDA EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		50.000,00		5.751.320,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202325	AYUDA ARREGLO DE CUBIERTAS	VARIOS		5.000,00		5.746.320,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202326	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS - RECICLAD	VARIOS		24.300,00		5.722.020,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202327	AYUDA TALLER	VARIOS		1.850,00		5.720.170,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202328	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		13.000,00		5.707.170,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202329	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		45.000,00		5.662.170,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120233	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		6.300,00		5.655.870,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2001202330	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		14.250,00		5.641.620,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120234	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.200,00		5.628.420,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120235	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.050,00		5.624.370,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120236	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		9.600,00		5.614.770,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120237	AYUDA TRABAJOS RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		40.000,00		5.574.770,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120238	AYUDA BACHEO	VARIOS		28.500,00		5.546.270,30	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200120239	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		125.250,00		5.421.020,30	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	00080581	INGRESO HOSPITAL OSECAC JUNIO 2022	OSECAC	39.063,00			5.460.083,30	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	00266335	REMATE VENTA LOTE E	AIRALDO ADOLFO LUIS	600.000,00			6.060.083,30	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	00266336	REMATE VENTA LOTE E	AIRALDO ADOLFO LUIS	800.000,00			6.860.083,30	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	00266340	REMATE VENTA LOTE E	AIRALDO ADOLFO LUIS	600.000,00			7.460.083,30	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202323	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	GRIONI EVANGELINA		71.640,00		7.460.083,30	ANULADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202327	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	ARRI PABLO ANDRES		56.196,00		7.460.083,30	ANULADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202330	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		2.335,10		7.457.748,20	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	1901202334	HONORARIOS DICIEMBRE 2022	ANDRETICH MAGALI DANIELA		80.595,00		7.457.748,20	ANULADO
23/01/2023	23/01/2023	23012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	391.102,62			7.848.850,82	IMPUTADO
				Transporte	499.016.083,39	491.167.232,57		7.848.850,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	499.016.083,39	491.167.232,57		7.848.850,82	
23/01/2023	23/01/2023	230123	REMATE VENTA LOTE F	BRIZZIO FABIAN ALBERTO	55.000,00			7.903.850,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	32799802	REMATE VENTA LOTE C	BERTOLINO ARIEL ALFREDO	236.400,00			8.140.250,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	34298788	REMATE VENTA LOTE C	BERTOLINO ARIEL ALFREDO	178.600,00			8.318.850,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	66061123	REMATE VENTA LOTE C	BERTOLINO ARIEL ALFREDO	185.000,00			8.503.850,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	66061124	REMATE VENTA LOTES A- B- D- G- H AY	ROLDAN JUAN CARLOS	185.000,00			8.688.850,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	66138917	REMATE VENTA LOTES A- B- D- G- H AY	ROLDAN JUAN CARLOS	200.000,00			8.888.850,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	66138918	REMATE VENTA LOTES A- B- D- G- H AY	ROLDAN JUAN CARLOS	200.000,00			9.088.850,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	66138919	REMATE VENTA LOTE C	BERTOLINO ARIEL ALFREDO	230.000,00			9.318.850,82	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	10012023	AAFF- IMPUESTOS - ADELANTOS			488.931,38		8.829.919,44	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2001202340	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.875,00		8.815.044,44	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240120223555		LA MILY S.A.S.		11.808,82		8.803.235,62	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	277.916,38			9.081.152,00	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240120231		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		2.460,45		9.078.691,55	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023100	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		4.711,58		9.073.979,97	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401202355		MERLO ARIEL RAUL		1.048,32		9.072.931,65	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012023555		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		114.799,64		8.958.132,01	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401202356		IGUALADOS S.A.S.		16.342,72		8.941.789,29	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240120239		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		115.812,35		8.825.976,94	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240120255		MONINA GERMAN EDUARDO		5.106,04		8.820.870,90	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401202550		DON EDUARDO SRL		46.368,03		8.774.502,87	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	24012050		BRUSA DIEGO ALFREDO		2.369,87		8.772.133,00	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	240123	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60,00			8.772.193,00	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	33344683		DON EDUARDO SRL		78.062,00		8.694.131,00	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	34298788		DON EDUARDO SRL		178.600,00		8.515.531,00	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	36674928		DON EDUARDO SRL		15.160,69		8.500.370,31	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023	DEPOSITOS RED LINK			147.910,88		8.352.459,43	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.811,73		8.350.647,70	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	227.411,80			8.578.059,50	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120231	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		6.749,15		8.571.310,35	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120231	DEPOSITO SUCERP			322.268,49		8.249.041,86	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023100	DEPOSITOS BANELCO			37.738,57		8.211.303,29	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	2501202311	DEPOSITO VISA			7.834,70		8.203.468,59	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120232	GTOS Y COMISIONES CBESA MAST	BANCOR		4.872,87		8.198.595,72	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023200	DEPOSITOS CBESA MAST			218.219,30		7.980.376,42	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120233	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		8.573,00		7.971.803,42	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023300	DEPOSITOS MC DEBIT			452.690,01		7.519.113,41	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120234	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.263,50		7.513.849,91	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120235	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		83,08		7.513.766,83	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	250120236	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		76,58		7.513.690,25	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	25012023669	DEPOSITOS VISA			464.278,44		7.049.411,81	IMPUTADO
				Transporte	500.991.471,57	493.942.059,76		7.049.411,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	500.991.471,57	493.942.059,76		7.049.411,81	
25/01/2023	25/01/2023	25012023900	DEPOSITOS MAESTRO			8.499,92		7.040.911,89	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	26010202355		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		400,00		7.040.511,89	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	26012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	279.769,43			7.320.281,32	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	260120231		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		300,00		7.319.981,32	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	2601202310	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		45.000,00		7.274.981,32	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	27012023	PARA CAJA MUNICIPAL		800.000,00			8.074.981,32	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270120231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.116.151,96			9.191.133,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202311	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.200,00		9.177.933,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202312	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.050,00		9.173.883,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202313	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		3.000,00		9.170.883,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202314	FODEMEEP REMEDIOS ESCALADA DE SAN M	VARIOS		3.300,00		9.167.583,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202315	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.500,00		9.157.083,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202316	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		6.750,00		9.150.333,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202317	TRABAJOS ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		40.000,00		9.110.333,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202318	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		9.600,00		9.100.733,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202319	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		15.000,00		9.085.733,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202320	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		298.790,00		8.786.943,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202321	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		10.700,00		8.776.243,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202322	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		36.000,00		8.740.243,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202323	AYUDA GRANZA	VARIOS		3.200,00		8.737.043,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202324	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		28.550,00		8.708.493,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202325	AYUDA RIEGO	VARIOS		61.900,00		8.646.593,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202326	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		40.250,00		8.606.343,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202327	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		3.600,00		8.602.743,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202328	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		6.750,00		8.595.993,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202329	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		8.500,00		8.587.493,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202330	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		9.600,00		8.577.893,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202331	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL	VARIOS		8.240,00		8.569.653,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202332	AYUDA LIMPIEZA CLOACAS	VARIOS		18.800,00		8.550.853,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202333	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		27.700,00		8.523.153,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202334	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS - RECICLAD	VARIOS		21.650,00		8.501.503,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202335	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		13.000,00		8.488.503,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202336	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		169.400,00		8.319.103,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202337	AYUDA BARRIDO	VARIOS		89.200,00		8.229.903,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202338	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		98.150,00		8.131.753,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202339	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		60.000,00		8.071.753,28	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	2701202340	AYUDA CHOFERES	VARIOS		127.100,00		7.944.653,28	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	30012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.861.850,76			9.806.504,04	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	3001231	INGRESO REFIGERIO HOSPITAL DICIEMBR	VARIOS HOSPITAL	26.650,00			9.833.154,04	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	3001232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			9.833.754,04	IMPUTADO
				Transporte	505.076.493,72	495.242.739,68		9.833.754,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	505.076.493,72	495.242.739,68		9.833.754,04	
30/01/2023	30/01/2023	3001233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			9.834.354,04	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	3001234	PUBLICIDAD AVISO CLASIFICADO RADIO	PAVIOLO EVANGELINA DEL VALLE	450,00			9.834.804,04	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	33759671	REEMPLAZO CHEQUE PEUSSO		22.914,07			9.857.718,11	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	00080908	INGRESO HOSPITAL OSECAC AGOSTO 2022	OSECAC	27.955,00			9.885.673,11	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	31012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.997.644,23			11.883.317,34	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	31012023	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.500,00		11.879.817,34	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	31012023	DEPOSITOS IMPUESTOS			82.468,60		11.797.348,74	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	3101202301	SERVCIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		5.940,00		11.791.408,74	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120231	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		12.600,00		11.778.808,74	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	31012023100	DEPOSITO IMPUESTOS			1.936.379,79		9.842.428,95	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120232	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		153.808,00		9.688.620,95	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120233	VALE IMPUESTOS	MASERA CELINA		198.251,86		9.490.369,09	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120234	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		11.444,56		9.478.924,53	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120235	VALE IMPUESTOS	CAMPRA ARIEL MAURICIO		201.456,73		9.277.467,80	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120236	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		7.018,16		9.270.449,64	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310120239	VALE IMPUESTOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		2.728,00		9.267.721,64	IMPUTADO
				TOTAL	507.126.057,02	497.858.335,38		9.267.721,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	80.952.743,01	79.965.679,27		987.063,74	
02/01/2023	02/01/2023	20230102001	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		957.063,74	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	20230102002	CHEQUES EN CARTERA			13.000,00		944.063,74	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	20230105001		FALCO MARCELO LUIS	120.000,00			1.064.063,74	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	20230105002		FALCO MARCELO LUIS	40.000,00			1.104.063,74	IMPUTADO
09/01/2023	09/01/2023	20230109001		DEPETRIS CESAR DARIO	1.674,34			1.105.738,08	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	20230110001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	78.062,00			1.183.800,08	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	20230110001		BALSUAR 3 S.R.L.		300.000,00		883.800,08	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	20230110002		BALSUAR 3 S.R.L.		30.000,00		853.800,08	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	20230110002		CEIRANO YANINA ISABEL	200.000,00			1.053.800,08	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	20230110003		BALSUAR 3 S.R.L.		80.000,00		973.800,08	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	20230112001		GARELLO FEDERICO OSCAR	40.555,00			1.014.355,08	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	20230112001	CHEQUES EN CARTERA			40.000,00		974.355,08	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	20230112002	CHEQUES EN CARTERA			58.854,00		915.501,08	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	20230112002		BALLARINO LUCIANO LUIS	2.138,07			917.639,15	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	20230113001		MARTINO MAYCO	28.171,00			945.810,15	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	20230113002		MARTINO MAYCO	20.000,00			965.810,15	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	20230117001		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		120.000,00		845.810,15	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	20230117003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		119.471,80		726.338,35	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	20230117004		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00		526.338,35	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	20230118001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	264.300,00			790.638,35	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	20230118002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	23.000,00			813.638,35	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	20230120001		EL GURY SRL	101.427,85			915.066,20	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	20230120002		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	283.769,40			1.198.835,60	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124001		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		22.914,07		1.175.921,53	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124002		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		264.300,00		911.621,53	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124003		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		20.000,00		891.621,53	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124004		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		28.171,00		863.450,53	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124005		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		2.138,07		861.312,46	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124006		DON EDUARDO SRL		38.710,13		822.602,33	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124007		DON EDUARDO SRL		22.842,25		799.760,08	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124008		DON EDUARDO SRL		119.471,80		680.288,28	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124009		DON EDUARDO SRL		23.000,00		657.288,28	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124010		DON EDUARDO SRL		283.769,40		373.518,88	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124011		DON EDUARDO SRL		43.018,00		330.500,88	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124012		DON EDUARDO SRL		20.000,00		310.500,88	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124013		DON EDUARDO SRL		20.000,00		290.500,88	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124014		DON EDUARDO SRL		101.427,85		189.073,03	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	20230124015		DON EDUARDO SRL		40.555,00		148.518,03	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	20230125001		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	120.000,00			268.518,03	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	20230125002		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	379.101,22			647.619,25	IMPUTADO
				Transporte	82.654.941,89	82.007.322,64		647.619,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	82.654.941,89	82.007.322,64		647.619,25	
25/01/2023	25/01/2023	20230125003		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	90.000,00			737.619,25	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	20230125004		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	550.000,00			1.287.619,25	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	20230126001		TROMBOTTO JOSÉ ALBERTO	1.363,18			1.288.982,43	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	20230127001		TESTA PABLO DANIEL	57.800,00			1.346.782,43	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	20230127002		RINERO ADRIAN NELSO	20.000,00			1.366.782,43	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	20230127003		RINERO ADRIAN NELSO	15.000,00			1.381.782,43	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	20230127004		RINERO ADRIAN NELSO	5.000,00			1.386.782,43	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	20230127005		ROCCHIA DIEGO OSCAR	25.000,00			1.411.782,43	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	20230130001		MAGGI JOSE FRANCISCO	27.663,31			1.439.445,74	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	20230130002		RAVETTA LEANDRO NICOLAS	80.000,00			1.519.445,74	IMPUTADO
				TOTAL	83.526.768,38	82.007.322,64		1.519.445,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.131.892,54	21.226.513,18		1.905.379,36	
02/01/2023	02/01/2023	02012022			89.949,51			1.905.379,36	ANULADO
02/01/2023	02/01/2023	0201202332			79.889,70			1.985.269,06	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	22255			103,64			1.985.372,70	IMPUTADO
02/01/2023	02/01/2023	23233			9.956,17			1.995.328,87	IMPUTADO
03/01/2023	03/01/2023	030120231			19.016,68			2.014.345,55	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	040120231			18.994,26			2.033.339,81	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	02025			76.379,81			2.109.719,62	IMPUTADO
16/01/2023	16/01/2023	1601231	RECAUDACION PPT 16012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250.032,36			2.359.751,98	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	1701231	RECAUDACION PPT 17012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.072,16			2.415.824,14	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	180123	RECAUDACION PPT 18012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.658,71			2.441.482,85	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	190123	RECAUDACION PPT 19012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.049,68			2.467.532,53	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	200123	RECAUDACION PPT 20012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.413,38			2.514.945,91	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2301232	RECAUDACION PPT 23012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.919,64			2.538.865,55	IMPUTADO
24/01/2023	24/01/2023	2401233	RECAUDACION PPT 24012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.063,30			2.554.928,85	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	260123	RECAUDACION PPT 26012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.812,51			2.623.741,36	IMPUTADO
27/01/2023	27/01/2023	270123	RECAUDACION PPT 27012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.166,34			2.637.907,70	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	3001235	RECAUDACION PPT 30012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	789.136,15			3.427.043,85	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	310123	RECAUDACION PPT 31032023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.114,46			3.493.158,31	IMPUTADO
				TOTAL	24.719.671,49	21.226.513,18		3.493.158,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.279.001,26	1.918.152,23		360.849,03	
11/01/2023	11/01/2023	11010202356			50.008,70			410.857,73	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	3101231	RECAUDACION VIUMI 31032023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.116,30			447.974,03	IMPUTADO
				TOTAL	2.366.126,26	1.918.152,23		447.974,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.848.286,80	403.813,19		1.444.473,61	
02/01/2023	02/01/2023	020120221			90.304,43			1.534.778,04	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	040120222			100.529,42			1.635.307,46	IMPUTADO
05/01/2023	05/01/2023	05012023355			1.351,16			1.636.658,62	IMPUTADO
06/01/2023	06/01/2023	020252			31.660,00			1.668.318,62	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	1701232	RECAUDACION MACRO 17012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.834,42			1.782.153,04	IMPUTADO
18/01/2023	18/01/2023	1801231	RECAUDACION MACRO 18012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.383,35			1.788.536,39	IMPUTADO
19/01/2023	19/01/2023	1901231	RECAUDACION MACRO 19012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.437,43			1.797.973,82	IMPUTADO
23/01/2023	23/01/2023	2301233	RECAUDACION MACRO 23012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.612,40			1.823.586,22	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	26012023	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		11.703,67		1.811.882,55	IMPUTADO
26/01/2023	26/01/2023	2601202333	DEPOSITOS MACRO ON LINE			470.664,60		1.341.217,95	IMPUTADO
30/01/2023	30/01/2023	3001236	RECAUDACION MACRO 30012023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	351.873,53			1.693.091,48	IMPUTADO
				TOTAL	2.579.272,94	886.181,46		1.693.091,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.354.122,32	1.282.651,04		71.471,28	
04/01/2023	04/01/2023	30749			10.437,28			81.908,56	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	30750			13.480,43			95.388,99	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	311220221	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		95.238,99	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	311220222	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		95.088,99	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	30934			1.407,29			96.496,28	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	30969			3.881,98			100.378,26	IMPUTADO
				TOTAL	1.383.329,30	1.282.951,04		100.378,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.846.860,23	29.413.514,99		433.345,24	
04/01/2023	04/01/2023	22489			320,00			433.665,24	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	22874			5.817,84			439.483,08	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	22906			1.247,56			440.730,64	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	22969			12.111,80			452.842,44	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	22988			9.630,70			462.473,14	IMPUTADO
04/01/2023	04/01/2023	23000			2.139,19			464.612,33	IMPUTADO
10/01/2023	10/01/2023	40081		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		273.612,33	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23204			2.513,60			276.125,93	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23207			6.333,32			282.459,25	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23217			1.399,06			283.858,31	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23226			11.274,01			295.132,32	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23227			6.500,00			301.632,32	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23228			2.000,00			303.632,32	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23261			24.962,50			328.594,82	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	232620			22.423,84			351.018,66	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23263			22.572,08			373.590,74	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	23268			7.885,14			381.475,88	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	2525		COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		96.819,26		284.656,62	IMPUTADO
12/01/2023	12/01/2023	40175				500.000,00	215.343,38		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23071			2.500,00		212.843,38		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23095			7.685,40		205.157,98		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23097			3.169,37		201.988,61		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23103			6.640,17		195.348,44		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23129			4.246,32		191.102,12		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23136			12.027,56		179.074,56		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	231370			6.721,72		172.352,84		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23176			9.704,45		162.648,39		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23177			19.046,91		143.601,48		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23184			10.577,48		133.024,00		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	231970			26.219,41		106.804,59		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23198			11.024,73		95.779,86		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23199			95.338,68		441,18		IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23271			20.112,32			19.671,14	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23272			8.500,00			28.171,14	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23322			1.392,50			29.563,64	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23346			69.261,20			98.824,84	IMPUTADO
13/01/2023	13/01/2023	23347			28.774,41			127.599,25	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2330323	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.443,43			136.042,68	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2330423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.008,03			153.050,71	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2330923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.641,35			166.692,06	IMPUTADO
				Transporte	30.368.026,31	30.201.334,25		166.692,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 03/02/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 02/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.368.026,31	30.201.334,25		166.692,06	
17/01/2023	17/01/2023	2331123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.240,37			206.932,43	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2331623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.742,17			220.674,60	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2338423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.595,66			236.270,26	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2338723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.627,57			239.897,83	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2339123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.260,25			243.158,08	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2342923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.679,95			253.838,03	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2343523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			255.838,03	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2343923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.034,43			276.872,46	IMPUTADO
17/01/2023	17/01/2023	2346623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			279.372,46	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2347323	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.722,50			281.094,96	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2350523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.010,17			285.105,13	IMPUTADO
20/01/2023	20/01/2023	2353823	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.800,00			286.905,13	IMPUTADO
25/01/2023	25/01/2023	2358723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.644,82			289.549,95	IMPUTADO
31/01/2023	31/01/2023	23012023	GERBAUDO DANILO		40.000,00			329.549,95	IMPUTADO
				TOTAL	30.530.884,20	30.201.334,25		329.549,95	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ENERO

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 03/02/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 Fecha hasta: 31/01/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/01/2023	5-23959443394	GONZALEZ TORRES, LISBETH JOSE	00000002	28.000,00	28.000,00	0,00
02/01/2023	9-1	VARIOS,	00000001	9.190,00	9.190,00	0,00
02/01/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000003	30.000,00	30.000,00	0,00
02/01/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000004	11.530,00	11.530,00	0,00
		SUB-TOTAL		78.720,00	78.720,00	0,00
03/01/2023	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00000005	30.600,00	30.600,00	0,00
03/01/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000019	46.800,00	46.800,00	0,00
03/01/2023	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000022	116.755,80	116.755,80	0,00
03/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000029	1.815,00	1.815,00	0,00
03/01/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000025	78.000,00	78.000,00	0,00
03/01/2023	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00000011	77.800,00	77.800,00	0,00
03/01/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000020	6.000,00	6.000,00	0,00
03/01/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000009	19.500,00	19.500,00	0,00
03/01/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000021	8.309,39	8.309,39	0,00
03/01/2023	5-30651162692	DELBRE.COM,	00000030	8.946,24	8.946,24	0,00
03/01/2023	5-33714723869	EL GURY SRL,	00000006	44.302,50	44.302,50	0,00
03/01/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000007	22.869,00	22.869,00	0,00
03/01/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000018	47.550,00	47.550,00	0,00
03/01/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000014	58.446,00	58.446,00	0,00
03/01/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000026	285.360,00	285.360,00	0,00
03/01/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000010	17.000,00	17.000,00	0,00
03/01/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000008	8.500,00	8.500,00	0,00
03/01/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000015	16.000,00	16.000,00	0,00
03/01/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000023	54.500,00	54.500,00	0,00
03/01/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000013	37.050,00	37.050,00	0,00
03/01/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000024	45.000,00	45.000,00	0,00
03/01/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000012	6.342,30	6.342,30	0,00
03/01/2023	1-30125813	SUAREZ, SANDRA DEL VALLE	00000027	15.000,00	15.000,00	0,00
03/01/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000028	51.410,00	51.410,00	0,00
03/01/2023	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000016	13.370,00	13.370,00	0,00
03/01/2023	9-1	VARIOS,	00000031	3.548,89	3.548,89	0,00
03/01/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000017	29.023,00	29.023,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.149.798,12	1.149.798,12	0,00
04/01/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000033	6.291,76	6.291,76	0,00
04/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000032	18.007,75	18.007,75	0,00
04/01/2023	5-30693012321	BLOCK X S.A, PROD. VOLCANICOS	00000037	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00
04/01/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000035	300,00	300,00	0,00
04/01/2023	9-1	VARIOS,	00000034	1.950,52	1.950,52	0,00
04/01/2023	9-1	VARIOS,	00000036	3.500,00	3.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.934.050,03	2.934.050,03	0,00
05/01/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000038	10.615,00	10.615,00	0,00
05/01/2023	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00000040	25.047,00	25.047,00	0,00
05/01/2023	9-1	VARIOS,	00000039	3.100,00	3.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.762,00	38.762,00	0,00
06/01/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000050	60.000,00	60.000,00	0,00
06/01/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000051	100.000,00	100.000,00	0,00
06/01/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000041	39.800,00	39.800,00	0,00
06/01/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000047	35.000,00	35.000,00	0,00
06/01/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000045	4.506,08	4.506,08	0,00
06/01/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000046	35.520,44	35.520,44	0,00
06/01/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000048	60.000,00	60.000,00	0,00
06/01/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000049	12.750,00	12.750,00	0,00
06/01/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00000043	133.500,00	133.500,00	0,00
06/01/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000042	70.000,00	70.000,00	0,00
06/01/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000052	37.500,00	37.500,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000053	48.200,00	48.200,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000054	86.850,00	86.850,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000055	73.000,00	73.000,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000056	251.150,00	251.150,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000057	147.100,00	147.100,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000058	154.250,00	154.250,00	0,00
06/01/2023	9-1	VARIOS,	00000059	18.800,00	18.800,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 03/02/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 Fecha hasta: 31/01/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/01/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000103	30.500,00	30.500,00	0,00
10/01/2023	5-20317411309	SICOTERO, JUAN MANUEL	00000089	145.000,00	145.000,00	0,00
10/01/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000097	18.970,00	18.970,00	0,00
10/01/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000127	191.000,00	191.000,00	0,00
10/01/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000107	80.711,02	80.711,02	0,00
10/01/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000093	47.000,00	47.000,00	0,00
10/01/2023	9-1	VARIOS,	00000128	1.975,00	1.975,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.479.493,80	5.479.493,80	0,00
11/01/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00000137	13.510,00	13.510,00	0,00
11/01/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00000132	27.800,00	27.800,00	0,00
11/01/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000131	5.505,00	5.505,00	0,00
11/01/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000130	11.011,00	11.011,00	0,00
11/01/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000136	14.878,34	14.878,34	0,00
11/01/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00000135	11.326,60	11.326,60	0,00
11/01/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000133	14.914,00	14.914,00	0,00
11/01/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000134	17.477,20	17.477,20	0,00
11/01/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000139	39.600,00	39.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		156.022,14	156.022,14	0,00
12/01/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000146	96.819,26	96.819,26	0,00
12/01/2023	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00000143	12.000,00	12.000,00	0,00
12/01/2023	1-32901378	MARTINO, MARIANELA	00000144	12.000,00	12.000,00	0,00
12/01/2023	1-12092923	PEIRANO, JUAN DOMINGO	00000141	12.000,00	12.000,00	0,00
12/01/2023	1-34468783	TABORDA, VANINA DEL VALLE	00000142	12.000,00	12.000,00	0,00
12/01/2023	9-1	VARIOS,	00000145	16.699,80	16.699,80	0,00
12/01/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000140	411.559,07	411.559,07	0,00
		SUB-TOTAL		573.078,13	573.078,13	0,00
13/01/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000149	38.000,00	38.000,00	0,00
13/01/2023	5-20284976399	DE PAULA, DAMIAN	00000152	36.000,00	36.000,00	0,00
13/01/2023	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00000154	1.659,70	1.659,70	0,00
13/01/2023	5-23959443394	GONZALEZ TORRES, LISBETH JOSE	00000150	42.000,00	42.000,00	0,00
13/01/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000155	23.000,00	23.000,00	0,00
13/01/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000148	39.800,00	39.800,00	0,00
13/01/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00000157	30.000,00	30.000,00	0,00
13/01/2023	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00000151	102.000,00	102.000,00	0,00
13/01/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000156	70.000,00	70.000,00	0,00
13/01/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000153	16.335,00	16.335,00	0,00
13/01/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000147	77.000,00	77.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000158	83.050,00	83.050,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000159	21.500,00	21.500,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000160	18.800,00	18.800,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000161	11.050,00	11.050,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000162	123.250,00	123.250,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000163	12.000,00	12.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000164	7.200,00	7.200,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000165	11.000,00	11.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000166	17.950,00	17.950,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000167	40.000,00	40.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000168	45.000,00	45.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000169	60.000,00	60.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000170	5.000,00	5.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000171	10.050,00	10.050,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000172	21.450,00	21.450,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000173	15.690,00	15.690,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000174	4.050,00	4.050,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000175	12.000,00	12.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000176	14.300,00	14.300,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000177	9.600,00	9.600,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000178	65.650,00	65.650,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000179	12.000,00	12.000,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000180	78.650,00	78.650,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000181	233.800,00	233.800,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000182	129.900,00	129.900,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000183	11.550,00	11.550,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000184	90.950,00	90.950,00	0,00
13/01/2023	9-1	VARIOS,	00000185	145.450,00	145.450,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 Fecha hasta: 31/01/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/01/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000259	2.500,00	2.500,00	0,00
18/01/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000263	2.500,00	2.500,00	0,00
18/01/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00000261	2.500,00	2.500,00	0,00
18/01/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00000264	2.500,00	2.500,00	0,00
18/01/2023	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00000239	453.800,00	453.800,00	0,00
18/01/2023	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00000240	557.172,00	557.172,00	0,00
18/01/2023	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00000241	369.898,00	369.898,00	0,00
18/01/2023	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00000242	1.736.240,00	1.736.240,00	0,00
18/01/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00000266	2.500,00	2.500,00	0,00
18/01/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000246	249.706,05	249.706,05	0,00
18/01/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000247	364.614,00	364.614,00	0,00
18/01/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000243	98.596,46	98.596,46	0,00
18/01/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000244	15.467,00	15.467,00	0,00
18/01/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000245	2.000,00	2.000,00	0,00
18/01/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000255	10.000,00	10.000,00	0,00
18/01/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000249	134.801,04	134.801,04	0,00
18/01/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000252	10.000,00	10.000,00	0,00
18/01/2023	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00000258	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.112.275,65	5.112.275,65	0,00
19/01/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000275	33.055,00	33.055,00	0,00
19/01/2023	9-4	CAEM,	00000277	309.400,00	309.400,00	0,00
19/01/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00000278	8.380,00	8.380,00	0,00
19/01/2023	9-7	CULTURA,	00000271	32.610,00	32.610,00	0,00
19/01/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00000272	114.560,00	114.560,00	0,00
19/01/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000281	234.058,00	234.058,00	0,00
19/01/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00000279	45.160,00	45.160,00	0,00
19/01/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000276	314.827,50	314.827,50	0,00
19/01/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000267	54.500,00	54.500,00	0,00
19/01/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000273	828.287,08	828.287,08	0,00
19/01/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000270	459.436,00	459.436,00	0,00
19/01/2023	9-1	VARIOS,	00000268	26.500,00	26.500,00	0,00
19/01/2023	9-1	VARIOS,	00000274	117.200,00	117.200,00	0,00
19/01/2023	9-1	VARIOS,	00000280	689.280,00	689.280,00	0,00
19/01/2023	9-1	VARIOS,	00000282	4.210,00	4.210,00	0,00
19/01/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000269	1.484.158,02	1.484.158,02	0,00
		SUB-TOTAL		4.755.621,60	4.755.621,60	0,00
20/01/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000287	65.875,00	65.875,00	0,00
20/01/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000294	89.605,00	89.605,00	0,00
20/01/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00000289	22.100,00	22.100,00	0,00
20/01/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000290	12.000,00	12.000,00	0,00
20/01/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000297	85.235,00	85.235,00	0,00
20/01/2023	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00000283	9.186,00	9.186,00	0,00
20/01/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000296	83.500,00	83.500,00	0,00
20/01/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000288	71.640,00	71.640,00	0,00
20/01/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000295	40.000,00	40.000,00	0,00
20/01/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000292	95.000,00	95.000,00	0,00
20/01/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000293	128.060,00	128.060,00	0,00
20/01/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000286	39.800,00	39.800,00	0,00
20/01/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000291	25.000,00	25.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000298	286.845,00	286.845,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000299	40.500,00	40.500,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000300	6.750,00	6.750,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000301	6.300,00	6.300,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000302	13.200,00	13.200,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000303	4.050,00	4.050,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000304	9.600,00	9.600,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000305	40.000,00	40.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000306	28.500,00	28.500,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000307	125.250,00	125.250,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000308	141.350,00	141.350,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000309	18.900,00	18.900,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000310	72.000,00	72.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000311	93.250,00	93.250,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000312	108.350,00	108.350,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000313	65.025,00	65.025,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000314	32.760,00	32.760,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 **Fecha hasta: 31/01/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000315	9.500,00	9.500,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000316	8.500,00	8.500,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000317	1.350,00	1.350,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000318	12.000,00	12.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000319	18.800,00	18.800,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000320	30.000,00	30.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000321	15.700,00	15.700,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000322	50.000,00	50.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000323	5.000,00	5.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000324	24.300,00	24.300,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000325	1.850,00	1.850,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000326	13.000,00	13.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000327	45.000,00	45.000,00	0,00
20/01/2023	9-1	VARIOS,	00000328	14.250,00	14.250,00	0,00
20/01/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000284	1.120.882,01	1.120.882,01	0,00
20/01/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000285	1.785.844,16	1.785.844,16	0,00
		SUB-TOTAL		5.015.607,17	5.015.607,17	0,00
23/01/2023	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00000344	80.595,00	80.595,00	0,00
23/01/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000338	56.196,00	56.196,00	0,00
23/01/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000342	71.640,00	71.640,00	0,00
23/01/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000329	60.355,00	60.355,00	0,00
23/01/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000330	82.180,00	82.180,00	0,00
23/01/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000352	36.000,00	36.000,00	0,00
23/01/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00000333	29.600,00	29.600,00	0,00
23/01/2023	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00000343	9.000,00	9.000,00	0,00
23/01/2023	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00000340	100.800,00	100.800,00	0,00
23/01/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000335	34.920,00	34.920,00	0,00
23/01/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000336	35.000,00	35.000,00	0,00
23/01/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000334	71.640,00	71.640,00	0,00
23/01/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000353	39.800,00	39.800,00	0,00
23/01/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00000348	20.000,00	20.000,00	0,00
23/01/2023	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000339	24.300,00	24.300,00	0,00
23/01/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000337	81.000,00	81.000,00	0,00
23/01/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000346	60.948,00	60.948,00	0,00
23/01/2023	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00000331	58.400,00	58.400,00	0,00
23/01/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00000351	77.000,00	77.000,00	0,00
23/01/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000341	96.355,00	96.355,00	0,00
23/01/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000354	77.000,00	77.000,00	0,00
23/01/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000349	20.000,00	20.000,00	0,00
23/01/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000332	37.500,00	37.500,00	0,00
23/01/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000350	77.000,00	77.000,00	0,00
23/01/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000345	40.500,00	40.500,00	0,00
23/01/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000347	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.407.729,00	1.407.729,00	0,00
24/01/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000357	25.000,00	25.000,00	0,00
24/01/2023	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000375	2.080,00	2.080,00	0,00
24/01/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000374	18.130,00	18.130,00	0,00
24/01/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00000373	15.872,00	15.872,00	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000380	10.214.535,84	10.214.535,84	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000382	86.477,15	86.477,15	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000384	3.555,70	3.555,70	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000385	205.357,09	205.357,09	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000386	129.861,11	129.861,11	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000387	170.656,90	170.656,90	0,00
24/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000388	102.678,55	102.678,55	0,00
24/01/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000399	85.500,00	85.500,00	0,00
24/01/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000402	3.850,00	3.850,00	0,00
24/01/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000379	4.680,00	4.680,00	0,00
24/01/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000372	5.500,00	5.500,00	0,00
24/01/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00000391	464.713,80	464.713,80	0,00
24/01/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000406	1.869.142,06	1.869.142,06	0,00
24/01/2023	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00000392	409.579,98	409.579,98	0,00
24/01/2023	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00000360	16.200,00	16.200,00	0,00
24/01/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000367	13.068,00	13.068,00	0,00
24/01/2023	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00000369	7.400,00	7.400,00	0,00
24/01/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000389	52.535,00	52.535,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 **Fecha hasta: 31/01/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/01/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000381	420.631,35	420.631,35	0,00
24/01/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000383	5.680,00	5.680,00	0,00
24/01/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000394	285.882,00	285.882,00	0,00
24/01/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00000363	47.500,00	47.500,00	0,00
24/01/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00000393	134.200,01	134.200,01	0,00
24/01/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000400	179.385,00	179.385,00	0,00
24/01/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000390	167.270,00	167.270,00	0,00
24/01/2023	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000401	76.660,00	76.660,00	0,00
24/01/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00000403	35.820,00	35.820,00	0,00
24/01/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000377	58.800,00	58.800,00	0,00
24/01/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000376	22.900,00	22.900,00	0,00
24/01/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000368	3.500,00	3.500,00	0,00
24/01/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000405	232.415,00	232.415,00	0,00
24/01/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000378	22.833.673,05	22.833.673,05	0,00
24/01/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00000361	45.584,96	45.584,96	0,00
24/01/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000371	6.800,00	6.800,00	0,00
24/01/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000356	97.415,51	97.415,51	0,00
24/01/2023	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00000398	808.468,06	808.468,06	0,00
24/01/2023	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00000355	145.740,00	145.740,00	0,00
24/01/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000362	60.000,00	60.000,00	0,00
24/01/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000359	14.875,00	14.875,00	0,00
24/01/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000364	41.856,00	41.856,00	0,00
24/01/2023	5-30708587229	SERENA ENGRANAJES SRL,	00000395	219.010,00	219.010,00	0,00
24/01/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000366	134.938,58	134.938,58	0,00
24/01/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000358	94.350,00	94.350,00	0,00
24/01/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000396	85.531,00	85.531,00	0,00
24/01/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000397	27.130,00	27.130,00	0,00
24/01/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000365	7.651,77	7.651,77	0,00
24/01/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000404	13.800,00	13.800,00	0,00
24/01/2023	9-1	VARIOS,	00000370	23.913.585,82	23.913.585,82	0,00
		SUB-TOTAL		64.127.426,29	64.127.426,29	0,00
25/01/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000408	684,95	684,95	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000407	1.811,73	1.811,73	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000409	6.749,15	6.749,15	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000410	4.872,87	4.872,87	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000411	8.573,00	8.573,00	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000412	5.263,50	5.263,50	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000413	83,08	83,08	0,00
25/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000414	76,58	76,58	0,00
		SUB-TOTAL		28.114,86	28.114,86	0,00
26/01/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000417	11.703,67	11.703,67	0,00
26/01/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000415	300,00	300,00	0,00
26/01/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000416	400,00	400,00	0,00
26/01/2023	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000418	45.000,00	45.000,00	0,00
26/01/2023	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00000419	370.105,12	370.105,12	0,00
		SUB-TOTAL		427.508,79	427.508,79	0,00
27/01/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000427	30.000,00	30.000,00	0,00
27/01/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000422	36.000,00	36.000,00	0,00
27/01/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000423	39.800,00	39.800,00	0,00
27/01/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00000426	17.000,00	17.000,00	0,00
27/01/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000420	20.000,00	20.000,00	0,00
27/01/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000442	10.700,00	10.700,00	0,00
27/01/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000431	70.000,00	70.000,00	0,00
27/01/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000428	9.350,00	9.350,00	0,00
27/01/2023	5-20389288587	ROSALES, AGUSTIN	00000421	149.000,00	149.000,00	0,00
27/01/2023	5-27329013419	SERENO, NATALI SOLEDAD	00000429	24.000,00	24.000,00	0,00
27/01/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000424	77.000,00	77.000,00	0,00
27/01/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000425	37.500,00	37.500,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000432	13.200,00	13.200,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000433	4.050,00	4.050,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000434	3.000,00	3.000,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000435	3.300,00	3.300,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000436	10.500,00	10.500,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000437	6.750,00	6.750,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000438	40.000,00	40.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 03/02/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 Fecha hasta: 31/01/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000439	9.600,00	9.600,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000440	15.000,00	15.000,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000441	298.790,00	298.790,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000443	36.000,00	36.000,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000444	3.200,00	3.200,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000445	28.550,00	28.550,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000446	61.900,00	61.900,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000447	40.250,00	40.250,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000448	3.600,00	3.600,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000449	6.750,00	6.750,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000450	8.500,00	8.500,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000451	9.600,00	9.600,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000452	8.240,00	8.240,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000453	18.800,00	18.800,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000454	27.700,00	27.700,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000455	21.650,00	21.650,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000456	13.000,00	13.000,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000457	169.400,00	169.400,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000458	89.200,00	89.200,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000459	98.150,00	98.150,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000460	60.000,00	60.000,00	0,00
27/01/2023	9-1	VARIOS,	00000461	127.100,00	127.100,00	0,00
27/01/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000430	40.000,00	40.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.796.130,00	1.796.130,00	0,00
30/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000462	444.040,00	444.040,00	0,00
30/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000463	4.849,21	4.849,21	0,00
30/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000464	99.448,66	99.448,66	0,00
30/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000465	49.724,33	49.724,33	0,00
		SUB-TOTAL		598.062,20	598.062,20	0,00
31/01/2023	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00000481	3.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000503	395.205,47	395.205,47	0,00
31/01/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000478	79.000,00	79.000,00	0,00
31/01/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000472	60.000,00	60.000,00	0,00
31/01/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000493	1.900,00	1.900,00	0,00
31/01/2023	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00000484	252.727,90	252.727,90	0,00
31/01/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000495	6.208,00	6.208,00	0,00
31/01/2023	5-27360016256	D'ANDREA, JESICA BELEN	00000476	9.713,40	9.713,40	0,00
31/01/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00000501	78.542,15	78.542,15	0,00
31/01/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000480	12.500,00	12.500,00	0,00
31/01/2023	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00000494	22.200,00	22.200,00	0,00
31/01/2023	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00000486	176.176,00	176.176,00	0,00
31/01/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000483	26.470,00	26.470,00	0,00
31/01/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000485	123.597,15	123.597,15	0,00
31/01/2023	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000499	41.650,00	41.650,00	0,00
31/01/2023	5-30707990712	MARENGO SRL,	00000492	103.233,36	103.233,36	0,00
31/01/2023	1-01571539	MASERA, CELINA	00000475	210.000,00	210.000,00	0,00
31/01/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000467	93.004,60	93.004,60	0,00
31/01/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000477	30.800,00	30.800,00	0,00
31/01/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00000498	12.381,13	12.381,13	0,00
31/01/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000487	110.000,00	110.000,00	0,00
31/01/2023	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00000471	153.808,00	153.808,00	0,00
31/01/2023	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00000488	90.861,40	90.861,40	0,00
31/01/2023	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00000502	1.500,00	1.500,00	0,00
31/01/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000470	12.600,00	12.600,00	0,00
31/01/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000491	190.466,24	190.466,24	0,00
31/01/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000466	3.500,00	3.500,00	0,00
31/01/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000468	53.552,62	53.552,62	0,00
31/01/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000490	99.134,45	99.134,45	0,00
31/01/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000482	1.510,00	1.510,00	0,00
31/01/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000474	4.500,00	4.500,00	0,00
31/01/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000479	65.500,00	65.500,00	0,00
31/01/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00000500	4.650,00	4.650,00	0,00
31/01/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000469	5.940,00	5.940,00	0,00
31/01/2023	5-20251965146	SERRA, FERNANDO MARIO	00000496	51.000,00	51.000,00	0,00
31/01/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000497	11.833,38	11.833,38	0,00
31/01/2023	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00000489	289.000,00	289.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 03/02/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2023 Fecha hasta: 31/01/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
31/01/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000473	36.241,00	36.241,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.923.906,25	2.923.906,25	0,00
		TOTALES:		**103.777.288,99**	**103.777.288,99**	**0,00**

ENERO

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

2023

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

ENERO 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/01/23	7593,209.38	22428,111.36	2175,880.22	27352,702.64	78,720.00	29125,435.48	7917,636.76	24200,844.20	32118,480.96
03/01/23	7917,636.76	24200,844.20	748,843.92	974,432.47	1149,798.12		8491,115.03	23226,411.73	31717,526.76
04/01/23	8491,115.03	23226,411.73	394,787.95	2930,550.03	2934,050.03	55,184.80	8827,218.18	20351,046.50	29178,264.68
05/01/23	8827,218.18	20351,046.50	422,611.59	57,290.35	38,762.00	28,124.16	9240,233.96	20321,880.31	29562,114.27
06/01/23	9240,233.96	20321,880.31	695,839.14	1671,576.52	1997,026.52	450,000.00	9160,623.10	19100,303.79	28260,926.89
09/01/23	9160,623.10	19100,303.79	415,771.47		10,530.00		9565,864.57	19100,303.79	28666,168.36
10/01/23	9565,864.57	19100,303.79	918,581.23	4728,020.32	5479,493.80		9732,972.32	14372,283.47	24105,255.79
11/01/23	9732,972.32	14372,283.47	358,521.25	113,923.00	156,022.14	2,000.00	10047,394.43	14260,360.47	24307,754.90
12/01/23	10047,394.43	14260,360.47	439,790.40	11307,292.34	573,078.13	10535,204.55	10686,194.49	13488,272.68	24174,467.17
13/01/23	10686,194.49	13488,272.68	693,862.12	459,459.70	1837,534.70	348,231.90	9653,749.71	13377,044.88	23030,794.59
16/01/23	9653,749.71	13377,044.88	804,687.03		51,415.00		10407,021.74	13377,044.88	23784,066.62
17/01/23	10407,021.74	13377,044.88	1371,559.83	2779,201.95	3278,476.74	334,604.51	10944,702.27	10932,447.44	21877,149.71
18/01/23	10944,702.27	10932,447.44	720,578.29	5221,217.50	5142,275.66	155,441.95	11588,780.45	5866,671.89	17455,452.34
19/01/23	11588,780.45	5866,671.89	292,090.51	4522,556.59	4755,621.60		11647,805.95	1344,115.30	12991,921.25
20/01/23	11647,805.95	1344,115.30	545,240.08	5866,727.17	5015,607.17	1700,532.67	11343,633.36	(2822,079.20)	8521,554.16
23/01/23	11343,633.36	(2822,079.20)	4299,697.66	1405,393.90	1407,729.00	350,000.00	15290,995.92	(3877,473.10)	11413,522.82
24/01/23	15290,995.92	(3877,473.10)	35972,474.30	66530,555.55	66977,395.54	37378,369.09	13438,261.14	(33029,659.56)	(19591,398.42)
25/01/23	13438,261.14	(33029,659.56)	1369,157.84	684.95	28,114.86	1662,085.13	13117,903.94	(31368,259.38)	(18250,355.44)
26/01/23	13117,903.94	(31368,259.38)	349,945.12	370,105.12	427,508.79	470,664.60	12939,780.79	(31267,699.90)	(18327,919.11)
27/01/23	12939,780.79	(31267,699.90)	1253,118.30	1349,650.00	1796,130.00		13746,419.09	(32617,349.90)	(18870,930.81)
30/01/23	13746,419.09	(32617,349.90)	14803,748.84	620,976.27	598,062.20	11664,925.09	16908,156.91	(21573,401.08)	(4665,244.17)
31/01/23	16908,156.91	(21573,401.08)	2349,231.46	12747,560.41	2923,906.25	12659,651.33	16421,391.20	(21661,310.16)	(5239,918.96)
			71396,018.55	151009,876.78	106657,258.25	106920,455.26			