BALANCE MENSUAL

MAYO 2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**13.785.963,47**	**78.629.907,04**	**136.162.522,64**	**2.817.429,68**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**4.646.617,33**	**33.099.466,83**	**65.054.515,24**	**780.982,07**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**2.863.064,39**	**27.791.875,02**	**39.170.941,77**	**540.816,79**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**2.863.064,39**	**27.791.875,02**	**39.170.941,77**	**540.816,79**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.125.050,96**	**13.742.040,35**	**12.991.959,65**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	1.012.800,09	12.344.663,18	8.389.336,82	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	112.250,87	1.397.377,17	4.602.622,83	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**863.558,02**	**2.571.221,73**	**5.643.778,27**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	855.287,49	2.445.802,26	3.769.197,74	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	8.270,53	125.419,47	1.874.580,53	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**475.425,99**	**4.470.924,99**	**8.017.075,01**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	403.999,26	3.850.466,34	5.780.533,66	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	71.426,73	620.458,65	2.236.541,35	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**0,00**	**15.040,00**	**50.960,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	0,00	15.040,00	50.960,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**18.971,40**	**149.260,42**	**1.647.739,58**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	12.054,68	110.355,67	1.385.644,33	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	6.916,72	38.904,75	262.095,25	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.001	PI	DEL EJERCICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.001	PI	DEL EJERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE**	**7.188.000,00**	**0,00**	**153.201,11**	**7.034.798,89**	**0,00**
1.1.1.1.12.001	PI	DEL EJERCICIO	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00	0,00
1.1.1.1.12.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	0,00	153.201,11	1.046.798,89	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**129.059,16**	**4.521.387,21**	**1.389.429,58**	**540.816,79**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-622,87	-8.204,66	33.204,66	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	13.216,00	19.494,00	115.506,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	11.159,32	438.072,12	0,00	41.072,12
1.1.1.1.13.006	PI	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.007	PI	DE CEMENTERIO	141.000,00	1.663,63	35.150,63	105.849,37	0,00
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	88.793,08	3.873.744,67	0,00	499.744,67
1.1.1.1.13.009	PI	DE CONSTRUCCION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.010	PI	DE GUIAS DE TRANSFERENCIA	509.000,00	13.415,00	111.825,00	397.175,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	1.435,00	45.685,00	83.315,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	0,00	5.620,45	624.379,55	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**2.612.065,53**	**25.623.075,81**	**36.898.740,98**	**540.816,79**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**965.731,52**	**2.585.607,16**	**10.494.392,84**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	965.731,52	2.585.607,16	10.414.392,84	0,00
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**9.139.346,14**	**45.530.440,21**	**71.108.007,40**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**9.139.346,14**	**45.530.440,21**	**71.108.007,40**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**7.535.472,85**	**42.751.742,09**	**67.486.705,52**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**5.907.306,15**	**32.987.253,75**	**47.962.352,52**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	5.907.306,15	27.337.647,48	47.962.352,52	0,00
1.2.1.4.23.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000,00	0,00	5.649.606,27	0,00	1.849.606,27
1.2.1.4.24	**PT**	**FOFINDES**	**18.970.000,00**	**1.295.715,31**	**7.512.326,95**	**11.457.673,05**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.295.715,31	6.144.386,81	11.425.613,19	0,00
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	0,00	1.367.940,14	32.059,86	0,00
1.2.1.4.25	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.25.036	PI	REFACCION DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.037	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.038	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.060	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.061	PI	FONDO P/CONT REP. AMPL. DE REDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.25.062	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.26	**PT**	**FASAMU**	**2.840.000,00**	**212.238,54**	**1.309.032,24**	**1.717.809,10**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	212.238,54	982.190,90	1.717.809,10	0,00
1.2.1.4.26.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	326.841,34	0,00	186.841,34
1.2.1.4.27	**PT**	**FODEMEEP**	**3.866.000,00**	**0,00**	**235.899,27**	**3.630.100,73**	**0,00**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.2.1.4.27.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	236.000,00	0,00	235.899,27	100,73	0,00
1.2.1.4.28	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.28.001	PI	DEL EJERCICIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.1.4.29	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOV. Y EDIF. POLICIALES**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
1.2.1.4.30	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.30.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.99	PI	OTROS	1.737.000,00	120.212,85	707.229,88	1.029.770,12	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**1.603.873,29**	**2.778.698,12**	**3.621.301,88**	**0,00**
1.2.1.5.31	**PT**	**BEG**	**494.000,00**	**0,00**	**93.239,18**	**400.760,82**	**0,00**
1.2.1.5.31.001	PI	DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	93.239,18	226.760,82	0,00
1.2.1.5.31.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.33	**PT**	**ATP/ATN**	**3.000.000,00**	**1.344.681,29**	**1.818.182,94**	**1.181.817,06**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	1.344.681,29	1.818.182,94	1.181.817,06	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**0,00**	**217.100,00**	**782.900,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	0,00	217.100,00	782.900,00	0,00
1.2.1.5.35	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.35.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.43	**PT**	**SALA CUNA**	**1.008.000,00**	**163.800,00**	**327.600,00**	**680.400,00**	**0,00**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
		Transporte	**210.718.000,00**	**13.526.771,47**	**77.979.731,04**	**135.555.698,64**	**2.817.429,68**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	163.800,00	327.600,00	33.400,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	95.392,00	322.576,00	573.424,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**363.673,54**	**6.843.986,87**	**18.878.013,13**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**363.673,54**	**6.843.986,87**	**18.878.013,13**	**2.498.000,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**6.004.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**6.004.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.36	**PT**	**BANCO PCIA DE CBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.36.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.0.3.6.37	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.37.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.3.6.99	**PT**	**OTROS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.99.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.498.000,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**5.206.000,00**	**204.280,45**	**846.794,00**	**4.359.206,00**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**204.280,45**	**846.794,00**	**4.359.206,00**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**204.280,45**	**846.794,00**	**4.359.206,00**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	4.165,00	17.790,00	62.210,00	0,00
2.0.4.7.38.040	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.38.041	PI	FOVICOR	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	118.689,20	563.036,50	2.436.963,50	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	79.946,25	260.487,50	1.739.512,50	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	1.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**159.393,09**	**3.497.192,87**	**8.516.807,13**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**159.393,09**	**753.181,09**	**6.260.818,91**	**0,00**
2.0.5.8.39	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.39.044	PI	HERRAM.MAQY EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.5.8.39.045	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.39.046	PI	MEDIOS DETRANS. VEH Y MAQ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.40	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**7.000.000,00**	**159.393,09**	**753.181,09**	**6.246.818,91**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	159.393,09	753.181,09	6.246.818,91	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41	**PT**	**EXCEDENTE DE EJER. ANT**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41.048	PI	DISPONIBILIDADES	5.000.000,00	0,00	2.744.011,78	2.255.988,22	0,00
		Subtotal	**235.199.000,00**	**14.149.637,01**	**85.473.893,91**	**155.040.535,77**	**5.315.429,68**

Transporte	**235.199.000,00**	**14.149.637,01**	**85.473.893,91**	**155.040.535,77**	**5.315.429,68**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.165.807,93**	**5.875.525,57**	**0,00**	**5.875.525,57**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.165.807,93**	**5.875.525,57**	**0,00**	**5.875.525,57**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.165.807,93**	**5.875.525,57**	**0,00**	**5.875.525,57**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.165.807,93**	**5.875.525,57**	**0,00**	**5.875.525,57**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.165.807,93**	**5.875.525,57**	**0,00**	**5.875.525,57**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	774.342,80	3.907.133,41	0,00	3.907.133,41
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	301.945,62	1.548.217,21	0,00	1.548.217,21
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	17.059,01	82.228,15	0,00	82.228,15
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	34.790,28	178.980,67	0,00	178.980,67
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	37.670,22	158.966,13	0,00	158.966,13
		Subtotal	**0,00**	**1.165.807,93**	**5.875.525,57**	**0,00**	**5.875.525,57**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**15.315.444,94**	**91.349.419,48**	**155.040.535,77**	**11.190.955,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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**	**HCD**	1.542.000,00	79.747,54	509.664,13	1.032.335,87	79.747,54	509.664,13	79.747,54	509.664,13
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	79.747,54	509.664,13	1.032.335,87	79.747,54	509.664,13	79.747,54	509.664,13
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	79.747,54	509.664,13	1.032.335,87	79.747,54	509.664,13	79.747,54	509.664,13
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	79.747,54	459.684,13	877.315,87	79.747,54	459.684,13	79.747,54	459.684,13
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	65.035,80	341.393,73	514.606,27	65.035,80	341.393,73	65.035,80	341.393,73
1.10.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.000,00	14.711,74	77.226,40	110.773,60	14.711,74	77.226,40	14.711,74	77.226,40
1.10.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.07	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	41.064,00	249.936,00	0,00	41.064,00	0,00	41.064,00
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	46.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	0,00	47.980,00	109.020,00	0,00	47.980,00	0,00	47.980,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	0,00	20.930,00	59.070,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	0,00	20.930,00	59.070,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	0,00	20.930,00	59.070,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	0,00	20.930,00	59.070,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	845.611,35	2.657.203,42	5.509.796,58	845.611,35	2.657.203,42	845.611,35	2.657.203,42
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.040.000,00	688.205,93	1.887.658,29	3.152.341,71	688.205,93	1.887.658,29	688.205,93	1.887.658,29
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.990.000,00	686.505,93	1.885.958,29	3.104.041,71	686.505,93	1.885.958,29	686.505,93	1.885.958,29
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.997.000,00	166.522,03	901.212,69	1.095.787,31	166.522,03	901.212,69	166.522,03	901.212,69
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	135.802,34	722.364,47	786.635,53	135.802,34	722.364,47	135.802,34	722.364,47
3.30.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.000,00	30.719,69	163.404,84	152.595,16	30.719,69	163.404,84	30.719,69	163.404,84
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	7.443,38	13.556,62	0,00	7.443,38	0,00	7.443,38
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	8.000,00	142.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	235.000,00	5.463,90	51.622,26	183.377,74	5.463,90	51.622,26	5.463,90	51.622,26
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	514.520,00	932.223,34	1.705.776,66	514.520,00	932.223,34	514.520,00	932.223,34
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	120.000,00	0,00	900,00	119.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	900,00	119.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	1.700,00	1.700,00	48.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	1.700,00	1.700,00	48.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.303.000,00	48.286,47	235.725,60	1.067.274,40	48.286,47	235.725,60	48.286,47	235.725,60
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	48.286,47	235.725,60	1.057.274,40	48.286,47	235.725,60	48.286,47	235.725,60
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.211.000,00	39.820,47	209.786,70	1.001.213,30	39.820,47	209.786,70	39.820,47	209.786,70
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	32.474,21	171.084,44	603.915,56	32.474,21	171.084,44	32.474,21	171.084,44
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	200.000,00	7.346,26	38.702,26	161.297,74	7.346,26	38.702,26	7.346,26	38.702,26
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	30.000,00	7.986,00	9.947,90	20.052,10	7.986,00	9.947,90	7.986,00	9.947,90
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	480,00	15.991,00	36.009,00	480,00	15.991,00	480,00	15.991,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	7.965.000,00	816.239,94	2.653.978,02	5.311.021,98	816.239,94	2.653.978,02	816.239,94	2.653.978,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	370.000,00	21.000,00	102.000,00	268.000,00	21.000,00	102.000,00	21.000,00	102.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	21.000,00	102.000,00	258.000,00	21.000,00	102.000,00	21.000,00	102.000,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	335.000,00	21.000,00	102.000,00	233.000,00	21.000,00	102.000,00	21.000,00	102.000,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	943.000,00	74.523,95	366.371,53	576.628,47	74.523,95	366.371,53	74.523,95	366.371,53
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	74.523,95	366.371,53	566.628,47	74.523,95	366.371,53	74.523,95	366.371,53
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	68.523,95	359.571,53	518.428,47	68.523,95	359.571,53	68.523,95	359.571,53
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	55.430,63	290.865,98	422.134,02	55.430,63	290.865,98	55.430,63	290.865,98
3.33.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	162.000,00	13.093,32	68.705,55	93.294,45	13.093,32	68.705,55	13.093,32	68.705,55
3.33.01.01.06	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	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	6.000,00	6.800,00	13.200,00	6.000,00	6.800,00	6.000,00	6.800,00
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	247.000,00	13.595,00	65.448,00	181.552,00	13.595,00	65.448,00	13.595,00	65.448,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	13.595,00	65.448,00	171.552,00	13.595,00	65.448,00	13.595,00	65.448,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	13.595,00	65.308,00	99.692,00	13.595,00	65.308,00	13.595,00	65.308,00
3.34.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	160.000,00	13.595,00	65.308,00	94.692,00	13.595,00	65.308,00	13.595,00	65.308,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	140,00	34.860,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	9.527.000,00	925.358,89	3.187.797,55	6.339.202,45	925.358,89	3.187.797,55	925.358,89	3.187.797,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	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	PI	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
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.07	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
3.36.01.02.22	PI	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
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	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	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	106.487.900,00	7.439.485,90	34.970.163,42	71.517.736,58	7.439.485,90	34.970.163,42	7.450.660,86	34.958.988,49
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	242.039,69	1.256.461,32	4.134.538,68	242.039,69	1.256.461,32	242.039,69	1.256.461,32
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	242.039,69	1.256.461,32	3.984.538,68	242.039,69	1.256.461,32	242.039,69	1.256.461,32
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	142.816,33	565.119,80	706.880,20	142.816,33	565.119,80	142.816,33	565.119,80
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	116.469,68	452.397,52	585.602,48	116.469,68	452.397,52	116.469,68	452.397,52
4.40.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	209.000,00	26.346,65	102.336,52	106.663,48	26.346,65	102.336,52	26.346,65	102.336,52
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	10.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	11.794,02	340.205,98	0,00	11.794,02	0,00	11.794,02
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	35.390,71	238.922,92	1.522.077,08	35.390,71	238.922,92	35.390,71	238.922,92
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	63.832,65	440.624,58	1.415.375,42	63.832,65	440.624,58	63.832,65	440.624,58
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	APORTE POLICIA	372.000,00	22.599,97	143.745,68	228.254,32	22.599,97	143.745,68	22.599,97	143.745,68
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	41.232,68	296.878,90	1.163.121,10	41.232,68	296.878,90	41.232,68	296.878,90
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**SALUD**	46.442.900,00	3.468.688,11	16.193.775,06	30.249.124,94	3.468.688,11	16.193.775,06	3.479.863,07	16.182.600,13
		Transporte	15.180.000,00	1.167.398,58	4.444.258,87	10.735.741,13	1.167.398,58	4.444.258,87	1.167.398,58	4.444.258,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.942.900,00	3.450.564,09	16.175.651,04	28.767.248,96	3.450.564,09	16.175.651,04	3.461.739,05	16.164.476,11
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.156.408,46	6.065.048,83	10.549.851,17	1.156.408,46	6.065.048,83	1.156.408,46	6.065.048,83
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	490.466,17	2.639.244,25	3.845.755,75	490.466,17	2.639.244,25	490.466,17	2.639.244,25
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	132.056,59	559.050,51	1.778.849,49	132.056,59	559.050,51	132.056,59	559.050,51
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	78.153,00	237.370,00	318.630,00	78.153,00	237.370,00	78.153,00	237.370,00
4.41.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.865.000,00	144.224,70	742.380,17	1.122.619,83	144.224,70	742.380,17	144.224,70	742.380,17
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	7.789,32	86.210,68	0,00	7.789,32	0,00	7.789,32
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	311.508,00	1.879.214,58	3.396.785,42	311.508,00	1.879.214,58	311.508,00	1.879.214,58
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	630.803,14	2.247.328,35	1.986.671,65	630.803,14	2.247.328,35	630.803,14	2.247.328,35
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.663.352,49	7.798.673,86	14.713.326,14	1.663.352,49	7.798.673,86	1.674.527,45	7.787.498,93
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.500.000,00	18.124,02	18.124,02	1.481.875,98	18.124,02	18.124,02	18.124,02	18.124,02
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	18.124,02	18.124,02	1.481.875,98	18.124,02	18.124,02	18.124,02	18.124,02
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	781.522,59	3.111.830,34	5.497.169,66	781.522,59	3.111.830,34	781.522,59	3.111.830,34
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	781.522,59	3.094.630,34	5.364.369,66	781.522,59	3.094.630,34	781.522,59	3.094.630,34
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	488.910,54	2.250.825,90	3.426.174,10	488.910,54	2.250.825,90	488.910,54	2.250.825,90
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	83.000,57	432.768,37	588.231,63	83.000,57	432.768,37	83.000,57	432.768,37
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	95.091,42	470.873,91	735.126,09	95.091,42	470.873,91	95.091,42	470.873,91
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	15.011,00	62.974,00	107.026,00	15.011,00	62.974,00	15.011,00	62.974,00
4.42.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	500.000,00	41.264,23	209.111,18	290.888,82	41.264,23	209.111,18	41.264,23	209.111,18
4.42.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.778.000,00	254.543,32	1.075.098,44	1.702.901,56	254.543,32	1.075.098,44	254.543,32	1.075.098,44
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	239.304,61	633.254,41	1.528.745,59	239.304,61	633.254,41	239.304,61	633.254,41
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	53.307,44	210.550,03	409.449,97	53.307,44	210.550,03	53.307,44	210.550,03
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	17.200,00	132.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	17.200,00	132.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.791.600,00	673.599,26	4.142.158,41	10.648.841,59	673.599,26	4.142.158,41	673.599,26	4.142.158,41
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.600,00	673.599,26	4.142.158,41	9.906.841,59	673.599,26	4.142.158,41	673.599,26	4.142.158,41
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	96.150,55	507.157,33	742.842,67	96.150,55	507.157,33	96.150,55	507.157,33
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	76.232,27	397.820,17	597.179,83	76.232,27	397.820,17	76.232,27	397.820,17
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.911,00	15.366,00	14.634,00	1.911,00	15.366,00	1.911,00	15.366,00
4.43.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	222.000,00	18.007,28	93.971,16	128.028,84	18.007,28	93.971,16	18.007,28	93.971,16
4.43.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	131.000,00	0,00	29.262,87	101.737,13	0,00	29.262,87	0,00	29.262,87
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	805,00	21.843,65	107.156,35	805,00	21.843,65	805,00	21.843,65
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	576.643,71	3.583.894,56	8.954.105,44	576.643,71	3.583.894,56	576.643,71	3.583.894,56
4.43.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9.020.000,00	520.340,00	3.098.605,25	5.921.394,75	520.340,00	3.098.605,25	520.340,00	3.098.605,25
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	37.500,00	253.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
		Transporte	81.605.900,00	6.042.404,83	27.444.233,37	54.162.666,63	6.042.404,83	27.444.233,37	6.053.579,79	27.433.058,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	8.703,60	146.296,40	0,00	8.703,60	0,00	8.703,60
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.050.000,00	0,00	25.538,00	1.024.462,00	0,00	25.538,00	0,00	25.538,00
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	0,00	68.934,60	332.065,40	0,00	68.934,60	0,00	68.934,60
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	208.760,82	0,00	93.239,18	0,00	93.239,18
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	23.467,81	83.455,30	141.544,70	23.467,81	83.455,30	23.467,81	83.455,30
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	11.496,90	36.170,67	171.829,33	11.496,90	36.170,67	11.496,90	36.170,67
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	0,00	10.060,00	30.940,00	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	5.158,96	24.841,04	0,00	5.158,96	0,00	5.158,96
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	13.839,00	116.529,00	143.471,00	13.839,00	116.529,00	13.839,00	116.529,00
4.43.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	PI	BIENES DE USO	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	2.501.000,00	160.984,17	702.716,90	1.798.283,10	160.984,17	702.716,90	160.984,17	702.716,90
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	160.984,17	702.716,90	1.613.283,10	160.984,17	702.716,90	160.984,17	702.716,90
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	40.959,77	200.173,16	329.826,84	40.959,77	200.173,16	40.959,77	200.173,16
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	33.403,34	163.243,83	269.756,17	33.403,34	163.243,83	33.403,34	163.243,83
4.44.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	92.000,00	7.556,43	36.929,33	55.070,67	7.556,43	36.929,33	7.556,43	36.929,33
4.44.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	282.000,00	29.997,40	113.216,35	168.783,65	29.997,40	113.216,35	29.997,40	113.216,35
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	2.400,00	43.860,39	474.139,61	2.400,00	43.860,39	2.400,00	43.860,39
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	87.627,00	345.467,00	640.533,00	87.627,00	345.467,00	87.627,00	345.467,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.411.000,00	515.362,38	2.357.774,86	4.053.225,14	515.362,38	2.357.774,86	515.362,38	2.357.774,86
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	515.362,38	2.355.424,86	4.005.575,14	515.362,38	2.355.424,86	515.362,38	2.355.424,86
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	327.202,40	1.653.669,72	2.776.330,28	327.202,40	1.653.669,72	327.202,40	1.653.669,72
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	151.281,20	793.247,15	836.752,85	151.281,20	793.247,15	151.281,20	793.247,15
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	93.193,26	493.243,90	1.436.756,10	93.193,26	493.243,90	93.193,26	493.243,90
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	27.423,00	75.386,00	63.614,00	27.423,00	75.386,00	27.423,00	75.386,00
4.45.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	723.000,00	55.304,94	291.028,94	431.971,06	55.304,94	291.028,94	55.304,94	291.028,94
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	763,73	5.236,27	0,00	763,73	0,00	763,73
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	913.000,00	74.521,33	243.163,83	669.836,17	74.521,33	243.163,83	74.521,33	243.163,83
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	19.736,97	49.519,11	117.480,89	19.736,97	49.519,11	19.736,97	49.519,11
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	93.901,68	409.072,20	441.927,80	93.901,68	409.072,20	93.901,68	409.072,20
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	2.350,00	47.650,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	2.350,00	47.650,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	5.892.000,00	469.860,99	2.303.172,46	3.588.827,54	469.860,99	2.303.172,46	469.860,99	2.303.172,46
		Transporte	93.934.900,00	6.767.555,09	30.952.514,44	62.982.385,56	6.767.555,09	30.952.514,44	6.778.730,05	30.941.339,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.842.000,00	469.860,99	2.303.172,46	3.538.827,54	469.860,99	2.303.172,46	469.860,99	2.303.172,46
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	215.434,93	1.212.020,17	2.176.979,83	215.434,93	1.212.020,17	215.434,93	1.212.020,17
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	119.401,97	629.491,23	786.508,77	119.401,97	629.491,23	119.401,97	629.491,23
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.305.000,00	45.187,63	300.460,30	1.004.539,70	45.187,63	300.460,30	45.187,63	300.460,30
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	13.206,00	66.906,00	83.094,00	13.206,00	66.906,00	13.206,00	66.906,00
4.46.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	510.000,00	37.639,33	212.500,18	297.499,82	37.639,33	212.500,18	37.639,33	212.500,18
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	3.337,54	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	4.742,04	21.058,04	189.941,96	4.742,04	21.058,04	4.742,04	21.058,04
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	142.699,02	573.269,25	505.730,75	142.699,02	573.269,25	142.699,02	573.269,25
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	106.985,00	496.825,00	666.175,00	106.985,00	496.825,00	106.985,00	496.825,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**ARTES**	5.853.000,00	208.032,29	1.192.618,75	4.660.381,25	208.032,29	1.192.618,75	208.032,29	1.192.618,75
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	208.032,29	1.192.618,75	4.647.381,25	208.032,29	1.192.618,75	208.032,29	1.192.618,75
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	177.147,49	967.272,19	2.752.727,81	177.147,49	967.272,19	177.147,49	967.272,19
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	68.913,14	360.641,80	350.358,20	68.913,14	360.641,80	68.913,14	360.641,80
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	57.579,35	299.307,31	607.692,69	57.579,35	299.307,31	57.579,35	299.307,31
4.47.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	336.000,00	28.615,00	149.293,08	186.706,92	28.615,00	149.293,08	28.615,00	149.293,08
4.47.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	22.040,00	158.030,00	1.604.970,00	22.040,00	158.030,00	22.040,00	158.030,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	24.909,80	123.108,28	634.891,72	24.909,80	123.108,28	24.909,80	123.108,28
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	5.975,00	102.238,28	1.259.761,72	5.975,00	102.238,28	5.975,00	102.238,28
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	4.530.000,00	499.817,57	1.844.913,84	2.685.086,16	499.817,57	1.844.913,84	499.817,57	1.844.913,84
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	499.817,57	1.698.014,84	2.631.985,16	499.817,57	1.698.014,84	499.817,57	1.698.014,84
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	239.997,89	1.172.861,81	1.473.138,19	239.997,89	1.172.861,81	239.997,89	1.172.861,81
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	57.342,08	300.650,65	454.349,35	57.342,08	300.650,65	57.342,08	300.650,65
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	34.501,99	166.655,36	225.344,64	34.501,99	166.655,36	34.501,99	166.655,36
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	1.262,00	7.387,00	7.613,00	1.262,00	7.387,00	1.262,00	7.387,00
4.48.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	230.000,00	20.776,32	105.710,63	124.289,37	20.776,32	105.710,63	20.776,32	105.710,63
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	2.967,92	18.032,08	0,00	2.967,92	0,00	2.967,92
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	126.115,50	589.490,25	642.509,75	126.115,50	589.490,25	126.115,50	589.490,25
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	246.039,18	419.313,09	691.686,91	246.039,18	419.313,09	246.039,18	419.313,09
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	13.780,50	105.839,94	467.160,06	13.780,50	105.839,94	13.780,50	105.839,94
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	200.000,00	0,00	146.899,00	53.101,00	0,00	146.899,00	0,00	146.899,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	200.000,00	0,00	146.899,00	53.101,00	0,00	146.899,00	0,00	146.899,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	958.000,00	69.952,16	355.522,42	602.477,58	69.952,16	355.522,42	69.952,16	355.522,42
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	69.952,16	355.522,42	572.477,58	69.952,16	355.522,42	69.952,16	355.522,42
		Transporte	110.209.900,00	7.945.265,94	36.293.219,49	73.916.680,51	7.945.265,94	36.293.219,49	7.956.440,90	36.282.044,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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
4.49.01.01	**PT**	**PERSONAL**	635.060,00	51.552,16	257.122,42	377.877,58	51.552,16	257.122,42	51.552,16	257.122,42
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	36.511,63	191.695,02	287.304,98	36.511,63	191.695,02	36.511,63	191.695,02
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	6.781,00	22.063,00	25.937,00	6.781,00	22.063,00	6.781,00	22.063,00
4.49.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	103.000,00	8.259,53	43.364,40	59.635,60	8.259,53	43.364,40	8.259,53	43.364,40
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	18.400,00	98.400,00	179.600,00	18.400,00	98.400,00	18.400,00	98.400,00
4.49.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.02.04	PI	BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	5.109.000,00	349.626,69	1.509.219,06	3.599.780,94	349.626,69	1.509.219,06	349.626,69	1.509.219,06
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	349.626,69	1.509.219,06	3.499.780,94	349.626,69	1.509.219,06	349.626,69	1.509.219,06
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	112.216,79	588.248,72	939.751,28	112.216,79	588.248,72	112.216,79	588.248,72
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	91.514,92	479.728,21	710.271,79	91.514,92	479.728,21	91.514,92	479.728,21
4.70.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	300.000,00	20.701,87	108.520,51	191.479,49	20.701,87	108.520,51	20.701,87	108.520,51
4.70.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.01.07	PI	PASANTIAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	331.000,00	7.554,82	41.849,37	289.150,63	7.554,82	41.849,37	7.554,82	41.849,37
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	142.361,08	520.299,97	1.845.700,03	142.361,08	520.299,97	142.361,08	520.299,97
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	87.494,00	358.821,00	425.179,00	87.494,00	358.821,00	87.494,00	358.821,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	33.247.000,00	1.266.925,49	16.027.167,72	17.219.832,28	1.266.925,49	16.027.167,72	1.266.925,49	13.177.198,47
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.266.925,49	16.027.167,72	17.219.832,28	1.266.925,49	16.027.167,72	1.266.925,49	13.177.198,47
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	900.649,51	4.360.585,14	8.353.414,86	900.649,51	4.360.585,14	900.649,51	4.360.585,14
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	519.338,22	2.660.922,83	5.290.077,17	519.338,22	2.660.922,83	519.338,22	2.660.922,83
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	376.020,25	1.875.503,71	1.959.496,29	376.020,25	1.875.503,71	376.020,25	1.875.503,71
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	71.918,34	1.628.081,66	1.990,00	71.918,34	1.990,00	71.918,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	33.419,00	154.986,00	200.014,00	33.419,00	154.986,00	33.419,00	154.986,00
5.50.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.390.000,00	85.088,97	438.505,02	951.494,98	85.088,97	438.505,02	85.088,97	438.505,02
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	9.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	22.820,00	109.624,00	540.376,00	22.820,00	109.624,00	22.820,00	109.624,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	40.599,85	151.019,04	529.980,96	40.599,85	151.019,04	40.599,85	151.019,04
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	340.711,44	1.548.643,27	2.533.356,73	340.711,44	1.548.643,27	340.711,44	1.548.643,27
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	63.600,00	103.889,00	46.111,00	63.600,00	103.889,00	63.600,00	103.889,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	63.600,00	103.889,00	46.111,00	63.600,00	103.889,00	63.600,00	103.889,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	302.675,98	11.562.693,58	8.820.306,42	302.675,98	11.562.693,58	302.675,98	8.712.724,33
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	129.140.900,00	9.329.094,30	42.622.435,11	86.518.464,89	9.329.094,30	42.622.435,11	9.340.269,26	42.611.260,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.07.625	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.626	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	19.183.000,00	302.675,98	11.562.693,58	7.620.306,42	302.675,98	11.562.693,58	302.675,98	8.712.724,33
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	27.888,98	62.111,02	4.669,83	27.888,98	4.669,83	27.888,98
5.50.03.08.628	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.629	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.630	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	3.555,70	578.865,32	1.287.134,68	3.555,70	578.865,32	3.555,70	578.865,32
5.50.03.08.631	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.632	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.633	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.444.000,00	0,00	9.142.653,58	3.301.346,42	0,00	9.142.653,58	0,00	8.292.684,33
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	294.450,45	1.813.285,70	2.965.714,30	294.450,45	1.813.285,70	294.450,45	1.813.285,70
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	3.923.811,68	19.283.799,78	66.391.300,22	3.923.811,68	19.283.799,78	3.923.811,68	19.283.799,78
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.999.100,00	511.496,82	3.379.821,08	36.619.278,92	511.496,82	3.379.821,08	511.496,82	3.379.821,08
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	271.218,87	1.448.418,60	5.706.581,40	271.218,87	1.448.418,60	271.218,87	1.448.418,60
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	240.117,05	1.203.372,69	3.547.627,31	240.117,05	1.203.372,69	240.117,05	1.203.372,69
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	76.575,23	421.577,39	1.617.422,61	76.575,23	421.577,39	76.575,23	421.577,39
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	23.285,53	149.072,16	50.927,84	23.285,53	149.072,16	23.285,53	149.072,16
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	5.194,00	26.775,00	33.225,00	5.194,00	26.775,00	5.194,00	26.775,00
6.60.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	430.000,00	22.590,29	129.089,90	300.910,10	22.590,29	129.089,90	22.590,29	129.089,90
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	12.839,76	0,00	8.160,24	0,00	8.160,24
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	112.472,00	468.698,00	1.531.302,00	112.472,00	468.698,00	112.472,00	468.698,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	17.867,82	86.000,90	1.141.999,10	17.867,82	86.000,90	17.867,82	86.000,90
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	13.234,00	99.590,01	826.409,99	13.234,00	99.590,01	13.234,00	99.590,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	59.455,00	190.545,00	0,00	59.455,00	0,00	59.455,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	59.455,00	190.545,00	0,00	59.455,00	0,00	59.455,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	32.844.100,00	240.277,95	1.931.402,48	30.912.697,52	240.277,95	1.931.402,48	240.277,95	1.931.402,48
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	240.277,95	1.931.402,48	26.652.697,52	240.277,95	1.931.402,48	240.277,95	1.931.402,48
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	55.304,40	290.200,33	397.799,67	55.304,40	290.200,33	55.304,40	290.200,33
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	12.510,45	65.646,29	84.353,71	12.510,45	65.646,29	12.510,45	65.646,29
6.60.02.05.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.500	PI	REFACCION DE ESCUELAS	3.866.000,00	5.457,00	50.147,70	3.815.852,30	5.457,00	50.147,70	5.457,00	50.147,70
6.60.02.05.501	PI	OBRA PAVIMENTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.502	PI	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO	3.140.000,00	5.800,00	53.826,00	3.086.174,00	5.800,00	53.826,00	5.800,00	53.826,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	2.120,00	110.670,06	1.841.329,94	2.120,00	110.670,06	2.120,00	110.670,06
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	0,00	146.382,30	533.617,70	0,00	146.382,30	0,00	146.382,30
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	7.318,20	47.289,05	302.710,95	7.318,20	47.289,05	7.318,20	47.289,05
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	255.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	172.108.900,00	9.991.499,20	56.427.709,02	115.681.190,98	9.991.499,20	56.427.709,02	10.002.674,16	53.566.564,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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
6.60.02.05.508	PI	OBRA VEREDAS Y ALCANTARILLAS	1.149.000,00	0,00	32.470,00	1.116.530,00	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
6.60.02.05.509	PI	OBRAS VARIAS ESPACIOS PUBLICOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.510	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.511	PI	FONDO P/AGUA/CLOACAS/DESAGUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.512	PI	OBRA VIVIENDAS	2.500.000,00	30.548,00	152.100,80	2.347.899,20	30.548,00	152.100,80	30.548,00	152.100,80
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	1.370,00	85.695,27	3.748.404,73	1.370,00	85.695,27	1.370,00	85.695,27
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	30.000,00	9.500,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	89.375,00	422.803,95	1.864.196,05	89.375,00	422.803,95	89.375,00	422.803,95
6.60.02.05.517	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.518	PI	GUARDERIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	0,00	5.500,00	164.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	399.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	20.974,90	428.750,73	1.774.249,27	20.974,90	428.750,73	20.974,90	428.750,73
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	45.235.000,00	3.409.739,86	15.720.694,29	29.514.305,71	3.409.739,86	15.720.694,29	3.409.739,86	15.720.694,29
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	3.271.769,86	15.361.518,29	28.873.481,71	3.271.769,86	15.361.518,29	3.271.769,86	15.361.518,29
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	1.942.654,86	10.338.277,89	16.286.722,11	1.942.654,86	10.338.277,89	1.942.654,86	10.338.277,89
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.183.852,71	6.205.499,77	7.178.500,23	1.183.852,71	6.205.499,77	1.183.852,71	6.205.499,77
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	264.838,71	1.200.875,12	4.602.124,88	264.838,71	1.200.875,12	264.838,71	1.200.875,12
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	108.687,00	464.608,00	567.392,00	108.687,00	464.608,00	108.687,00	464.608,00
6.62.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.000.000,00	326.880,44	1.674.602,00	2.325.398,00	326.880,44	1.674.602,00	326.880,44	1.674.602,00
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	58.396,00	792.693,00	1.567.307,00	58.396,00	792.693,00	58.396,00	792.693,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	954.208,10	3.476.221,53	6.894.778,47	954.208,10	3.476.221,53	954.208,10	3.476.221,53
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	374.906,90	1.547.018,87	5.691.981,13	374.906,90	1.547.018,87	374.906,90	1.547.018,87
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	137.970,00	359.176,00	640.824,00	137.970,00	359.176,00	137.970,00	359.176,00
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	137.970,00	359.176,00	640.824,00	137.970,00	359.176,00	137.970,00	359.176,00
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.575,00	183.284,41	257.715,59	2.575,00	183.284,41	2.575,00	183.284,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.575,00	183.284,41	256.715,59	2.575,00	183.284,41	2.575,00	183.284,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.575,00	12.371,00	27.629,00	2.575,00	12.371,00	2.575,00	12.371,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.575,00	12.371,00	27.629,00	2.575,00	12.371,00	2.575,00	12.371,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	88.642,59	0,00	55.357,41	0,00	55.357,41
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	115.556,00	140.444,00	0,00	115.556,00	0,00	115.556,00
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	235.199.000,00	13.555.581,96	73.468.928,47	161.730.071,53	13.555.581,96	73.468.928,47	13.566.756,92	70.697.784,29
		Transporte	235.199.000,00	13.555.581,96	73.468.928,47	161.730.071,53	13.555.581,96	73.468.928,47	13.566.756,92	70.697.784,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	OT	**NO CLASIFICADAS**	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	1.164.485,45	5.931.493,71
9.90	OT	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	1.164.485,45	5.931.493,71
9.90.09	OT	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	1.164.485,45	5.931.493,71
9.90.09.09	OT	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	1.164.485,45	5.931.493,71
9.90.09.09.901	OT	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	1.164.485,45	5.931.493,71
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	774.342,80	3.907.133,36	0,00	774.342,80	3.907.133,36	774.342,80	3.907.133,36
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	299.666,56	1.573.552,45	0,00	299.666,56	1.573.552,45	299.666,56	1.573.552,45
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	18.015,59	85.613,91	0,00	18.015,59	85.613,91	18.015,59	85.613,91
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	34.790,28	196.071,86	0,00	34.790,28	196.071,86	34.790,28	196.071,86
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	37.670,22	169.122,13	0,00	37.670,22	169.122,13	37.670,22	169.122,13
		Subtotal	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	1.164.485,45	5.931.493,71
		TOTAL	235.199.000,00	14.720.067,41	79.400.422,18	161.730.071,53	14.720.067,41	79.400.422,18	14.731.242,37	76.539.278,00

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**78.629.907,04**	**37,09 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**33.099.466,83**	**33,99 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**27.791.875,02**	**41,84 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**27.791.875,02**	**41,84 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**13.742.040,35**	**51,40 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	12.344.663,18	59,54 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	1.397.377,17	23,29 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**2.571.221,73**	**31,30 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	2.445.802,26	39,35 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	125.419,47	6,27 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**4.470.924,99**	**35,80 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	3.850.466,34	39,98 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	620.458,65	21,72 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**15.040,00**	**22,79 %**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	15.040,00	22,79 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**149.260,42**	**8,31 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	110.355,67	7,38 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	38.904,75	12,93 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.001	PI	DEL EJERCICIO	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.001	PI	DEL EJERCICIO	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE**	**7.188.000,00**	**153.201,11**	**2,13 %**
1.1.1.1.12.001	PI	DEL EJERCICIO	5.988.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	153.201,11	12,77 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**4.521.387,21**	**84,20 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-8.204,66	-32,82 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	19.494,00	14,44 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	438.072,12	110,35 %
1.1.1.1.13.006	PI	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.007	PI	DE CEMENTERIO	141.000,00	35.150,63	24,93 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	3.873.744,67	114,81 %
1.1.1.1.13.009	PI	DE CONSTRUCCION	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.010	PI	DE GUIAS DE TRANSFERENCIA	509.000,00	111.825,00	21,97 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	45.685,00	35,41 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**2.168.799,21**	**48,84 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	1.996.993,58	53,38 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	171.805,63	24,54 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**5.307.591,81**	**17,15 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**125.369,28**	**13,24 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**113.369,28**	**13,09 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	1.959,28	0,74 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	111.410,00	22,28 %
1.1.2.2.15.015	PI	SS ATMOFERICO	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.15.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.16	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**12.000,00**	**14,81 %**
1.1.2.2.16.016	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.16.999	PI	OTROS	80.000,00	12.000,00	15,00 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**5.182.222,53**	**17,27 %**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**908,00**	**0,05 %**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.17.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	908,00	0,45 %
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**200.250,26**	**27,54 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	105.510,00	21,10 %
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	94.740,26	45,77 %
1.1.2.3.18.020	PI	GTOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19	**PT**	**CONTRIBUCION VOL**	**6.622.000,00**	**1.510.426,41**	**22,81 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	1.053.793,56	35,13 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	9.630,00	1,61 %
1.1.2.3.19.023	PI	CAEM	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19.024	PI	GUARDERIA	427.000,00	5.240,00	1,23 %
1.1.2.3.19.025	PI	TALLERES/EVENTOS CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19.026	PI	TALLERES/EVENTOS DEPORTES	400.000,00	48.300,00	12,08 %
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	213.945,00	37,60 %
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	179.517,85	299,20 %
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**133.427,51**	**47,48 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	11.780,08	4,71 %
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	121.647,43	12.164,74 %
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**599.910,01**	**8,66 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	17.316,56	13,85 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	279.817,43	5,60 %
1.1.2.3.21.033	PI	ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.21.034	PI	ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00	80.969,65	8,10 %
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	221.806,37	27,73 %
1.1.2.3.21.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.22	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**355.000,00**	**151.693,18**	**42,73 %**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	151.693,18	42,73 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**2.585.607,16**	**19,77 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	2.585.607,16	19,89 %
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**45.530.440,21**	**39,73 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**45.530.440,21**	**39,73 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**42.751.742,09**	**39,51 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**32.987.253,75**	**41,70 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	27.337.647,48	36,30 %
1.2.1.4.23.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000,00	5.649.606,27	148,67 %
1.2.1.4.24	**PT**	**FOFINDES**	**18.970.000,00**	**7.512.326,95**	**39,60 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	6.144.386,81	34,97 %
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	1.367.940,14	97,71 %
1.2.1.4.25	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.25.036	PI	REFACCION DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.037	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.038	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.060	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.061	PI	FONDO P/CONT REP. AMPL. DE REDES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.062	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.26	**PT**	**FASAMU**	**2.840.000,00**	**1.309.032,24**	**46,09 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	982.190,90	36,38 %
1.2.1.4.26.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	326.841,34	233,46 %
1.2.1.4.27	**PT**	**FODEMEEP**	**3.866.000,00**	**235.899,27**	**6,10 %**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.27.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	236.000,00	235.899,27	99,96 %
1.2.1.4.28	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.28.001	PI	DEL EJERCICIO	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.29	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOV. Y EDIF. POLICIALES**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.30	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.30.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.99	PI	OTROS	1.737.000,00	707.229,88	40,72 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**2.778.698,12**	**43,42 %**
1.2.1.5.31	**PT**	**BEG**	**494.000,00**	**93.239,18**	**18,87 %**
1.2.1.5.31.001	PI	DEL EJERCICIO	320.000,00	93.239,18	29,14 %
1.2.1.5.31.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.33	**PT**	**ATP/ATN**	**3.000.000,00**	**1.818.182,94**	**60,61 %**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	1.818.182,94	60,61 %
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**217.100,00**	**21,71 %**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	217.100,00	21,71 %
1.2.1.5.35	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.35.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.43	**PT**	**SALA CUNA**	**1.008.000,00**	**327.600,00**	**32,50 %**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	327.600,00	90,75 %
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	322.576,00	36,00 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**6.843.986,87**	**29,47 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**6.843.986,87**	**29,47 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**6.004.000,00**	**2.500.000,00**	**41,64 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**6.004.000,00**	**2.500.000,00**	**41,64 %**
2.0.3.6.36	**PT**	**BANCO PCIA DE CBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.36.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.37	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.37.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.99	**PT**	**OTROS**	**2.000,00**	**2.500.000,00**	**125.000,00 %**
2.0.3.6.99.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	2.500.000,00	125.000,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**5.206.000,00**	**846.794,00**	**16,27 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**846.794,00**	**16,27 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**846.794,00**	**16,27 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	17.790,00	22,24 %
2.0.4.7.38.040	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.38.041	PI	FOVICOR	20.000,00	480,00	2,40 %
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	563.036,50	18,77 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	260.487,50	13,02 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	5.000,00	5,00 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**3.497.192,87**	**29,11 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**753.181,09**	**10,74 %**
2.0.5.8.39	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.39.044	PI	HERRAM.MAQY EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.39.045	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.39.046	PI	MEDIOS DETRANS. VEH Y MAQ	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.40	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**7.000.000,00**	**753.181,09**	**10,76 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	753.181,09	10,76 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**2.744.011,78**	**54,88 %**
2.0.5.9.41	**PT**	**EXCEDENTE DE EJER. ANT**	**5.000.000,00**	**2.744.011,78**	**54,88 %**
2.0.5.9.41.048	PI	DISPONIBILIDADES	5.000.000,00	2.744.011,78	54,88 %
		Subtotal	**235.199.000,00**	**85.473.893,91**	**36,34 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	5.875.525,57	0,00 %
3.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	5.875.525,57	0,00 %
3.0.6	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	5.875.525,57	0,00 %
3.0.6.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	5.875.525,57	0,00 %
3.0.6.0.42	OT	FONDO DE TERCEROS	0,00	5.875.525,57	0,00 %
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	3.907.133,41	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	1.548.217,21	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	82.228,15	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	178.980,67	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	158.966,13	0,00 %
		Subtotal	0,00	5.875.525,57	0,00 %
		TOTALES	235.199.000,00	91.349.419,48	38,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HCD**	**1.542.000,00**	**79.747,54**	**509.664,13**	**33,05 %**	**79.747,54**	**509.664,13**	**33,05 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**79.747,54**	**509.664,13**	**33,05 %**	**79.747,54**	**509.664,13**	**33,05 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**79.747,54**	**509.664,13**	**33,05 %**	**79.747,54**	**509.664,13**	**33,05 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**79.747,54**	**459.684,13**	**34,38 %**	**79.747,54**	**459.684,13**	**34,38 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	65.035,80	341.393,73	39,88 %	65.035,80	341.393,73	39,88 %
1.10.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.000,00	14.711,74	77.226,40	41,08 %	14.711,74	77.226,40	41,08 %
1.10.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.07	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	41.064,00	14,11 %	0,00	41.064,00	14,11 %
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	4,17 %	0,00	2.000,00	4,17 %
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	0,00	47.980,00	30,56 %	0,00	47.980,00	30,56 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**0,00**	**20.930,00**	**26,16 %**	**0,00**	**20.930,00**	**26,16 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**0,00**	**20.930,00**	**26,16 %**	**0,00**	**20.930,00**	**26,16 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**0,00**	**20.930,00**	**26,16 %**	**0,00**	**20.930,00**	**26,16 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	0,00	20.930,00	26,16 %	0,00	20.930,00	26,16 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**845.611,35**	**2.657.203,42**	**32,54 %**	**845.611,35**	**2.657.203,42**	**32,54 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.040.000,00**	**688.205,93**	**1.887.658,29**	**37,45 %**	**688.205,93**	**1.887.658,29**	**37,45 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.990.000,00**	**686.505,93**	**1.885.958,29**	**37,79 %**	**686.505,93**	**1.885.958,29**	**37,79 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.997.000,00**	**166.522,03**	**901.212,69**	**45,13 %**	**166.522,03**	**901.212,69**	**45,13 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	135.802,34	722.364,47	47,87 %	135.802,34	722.364,47	47,87 %
3.30.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.000,00	30.719,69	163.404,84	51,71 %	30.719,69	163.404,84	51,71 %
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	7.443,38	35,44 %	0,00	7.443,38	35,44 %
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	8.000,00	5,33 %	0,00	8.000,00	5,33 %
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	235.000,00	5.463,90	51.622,26	21,97 %	5.463,90	51.622,26	21,97 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	514.520,00	932.223,34	35,34 %	514.520,00	932.223,34	35,34 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**120.000,00**	**0,00**	**900,00**	**0,75 %**	**0,00**	**900,00**	**0,75 %**
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	900,00	0,75 %	0,00	900,00	0,75 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**3,40 %**	**1.700,00**	**1.700,00**	**3,40 %**
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	1.700,00	1.700,00	3,40 %	1.700,00	1.700,00	3,40 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.303.000,00**	**48.286,47**	**235.725,60**	**18,09 %**	**48.286,47**	**235.725,60**	**18,09 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**48.286,47**	**235.725,60**	**18,23 %**	**48.286,47**	**235.725,60**	**18,23 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.211.000,00**	**39.820,47**	**209.786,70**	**17,32 %**	**39.820,47**	**209.786,70**	**17,32 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	32.474,21	171.084,44	22,08 %	32.474,21	171.084,44	22,08 %
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	200.000,00	7.346,26	38.702,26	19,35 %	7.346,26	38.702,26	19,35 %
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	30.000,00	7.986,00	9.947,90	33,16 %	7.986,00	9.947,90	33,16 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	480,00	15.991,00	30,75 %	480,00	15.991,00	30,75 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/09/2020

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**370.000,00**	**21.000,00**	**102.000,00**	**27,57 %**	**21.000,00**	**102.000,00**	**27,57 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**21.000,00**	**102.000,00**	**28,33 %**	**21.000,00**	**102.000,00**	**28,33 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	335.000,00	21.000,00	102.000,00	30,45 %	21.000,00	102.000,00	30,45 %
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	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**943.000,00**	**74.523,95**	**366.371,53**	**38,85 %**	**74.523,95**	**366.371,53**	**38,85 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**74.523,95**	**366.371,53**	**39,27 %**	**74.523,95**	**366.371,53**	**39,27 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**68.523,95**	**359.571,53**	**40,95 %**	**68.523,95**	**359.571,53**	**40,95 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	55.430,63	290.865,98	40,79 %	55.430,63	290.865,98	40,79 %
3.33.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	162.000,00	13.093,32	68.705,55	42,41 %	13.093,32	68.705,55	42,41 %
3.33.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	6.000,00	6.800,00	34,00 %	6.000,00	6.800,00	34,00 %
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**247.000,00**	**13.595,00**	**65.448,00**	**26,50 %**	**13.595,00**	**65.448,00**	**26,50 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**13.595,00**	**65.448,00**	**27,62 %**	**13.595,00**	**65.448,00**	**27,62 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**13.595,00**	**65.308,00**	**39,58 %**	**13.595,00**	**65.308,00**	**39,58 %**
3.34.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	160.000,00	13.595,00	65.308,00	40,82 %	13.595,00	65.308,00	40,82 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	140,00	0,40 %	0,00	140,00	0,40 %
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/09/2020

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	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	PI	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 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.07	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 %**
3.36.01.02.22	PI	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 %**
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	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	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	**106.487.900,00**	**7.439.485,90**	**34.970.163,42**	**32,84 %**	**7.450.660,86**	**34.958.988,49**	**32,83 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.391.000,00**	**242.039,69**	**1.256.461,32**	**23,31 %**	**242.039,69**	**1.256.461,32**	**23,31 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.241.000,00**	**242.039,69**	**1.256.461,32**	**23,97 %**	**242.039,69**	**1.256.461,32**	**23,97 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.272.000,00**	**142.816,33**	**565.119,80**	**44,43 %**	**142.816,33**	**565.119,80**	**44,43 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	116.469,68	452.397,52	43,58 %	116.469,68	452.397,52	43,58 %
4.40.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	209.000,00	26.346,65	102.336,52	48,96 %	26.346,65	102.336,52	48,96 %
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	49,46 %	0,00	10.385,76	49,46 %
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	11.794,02	3,35 %	0,00	11.794,02	3,35 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	35.390,71	238.922,92	13,57 %	35.390,71	238.922,92	13,57 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**63.832,65**	**440.624,58**	**23,74 %**	**63.832,65**	**440.624,58**	**23,74 %**
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	APORTE POLICIA	372.000,00	22.599,97	143.745,68	38,64 %	22.599,97	143.745,68	38,64 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	41.232,68	296.878,90	20,33 %	41.232,68	296.878,90	20,33 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**SALUD**	**46.442.900,00**	**3.468.688,11**	**16.193.775,06**	**34,87 %**	**3.479.863,07**	**16.182.600,13**	**34,84 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/09/2020

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.942.900,00**	**3.450.564,09**	**16.175.651,04**	**35,99 %**	**3.461.739,05**	**16.164.476,11**	**35,97 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.614.900,00**	**1.156.408,46**	**6.065.048,83**	**36,50 %**	**1.156.408,46**	**6.065.048,83**	**36,50 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	490.466,17	2.639.244,25	40,70 %	490.466,17	2.639.244,25	40,70 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	132.056,59	559.050,51	23,91 %	132.056,59	559.050,51	23,91 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	78.153,00	237.370,00	42,69 %	78.153,00	237.370,00	42,69 %
4.41.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.865.000,00	144.224,70	742.380,17	39,81 %	144.224,70	742.380,17	39,81 %
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	7.789,32	8,29 %	0,00	7.789,32	8,29 %
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	311.508,00	1.879.214,58	35,62 %	311.508,00	1.879.214,58	35,62 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	630.803,14	2.247.328,35	53,08 %	630.803,14	2.247.328,35	53,08 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.663.352,49	7.798.673,86	34,64 %	1.674.527,45	7.787.498,93	34,59 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**0,00**	**64.600,00**	**4,08 %**	**0,00**	**64.600,00**	**4,08 %**
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	4,08 %	0,00	64.600,00	4,08 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**18.124,02**	**18.124,02**	**1,21 %**	**18.124,02**	**18.124,02**	**1,21 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	18.124,02	18.124,02	1,21 %	18.124,02	18.124,02	1,21 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.609.000,00**	**781.522,59**	**3.111.830,34**	**36,15 %**	**781.522,59**	**3.111.830,34**	**36,15 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**781.522,59**	**3.094.630,34**	**36,58 %**	**781.522,59**	**3.094.630,34**	**36,58 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**488.910,54**	**2.250.825,90**	**39,65 %**	**488.910,54**	**2.250.825,90**	**39,65 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	83.000,57	432.768,37	42,39 %	83.000,57	432.768,37	42,39 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	95.091,42	470.873,91	39,04 %	95.091,42	470.873,91	39,04 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	15.011,00	62.974,00	37,04 %	15.011,00	62.974,00	37,04 %
4.42.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	500.000,00	41.264,23	209.111,18	41,82 %	41.264,23	209.111,18	41,82 %
4.42.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.778.000,00	254.543,32	1.075.098,44	38,70 %	254.543,32	1.075.098,44	38,70 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	239.304,61	633.254,41	29,29 %	239.304,61	633.254,41	29,29 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	53.307,44	210.550,03	33,96 %	53.307,44	210.550,03	33,96 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**17.200,00**	**11,47 %**	**0,00**	**17.200,00**	**11,47 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	17.200,00	11,47 %	0,00	17.200,00	11,47 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.791.000,00**	**673.599,26**	**4.142.158,41**	**28,00 %**	**673.599,26**	**4.142.158,41**	**28,00 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**673.599,26**	**4.142.158,41**	**29,49 %**	**673.599,26**	**4.142.158,41**	**29,49 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**96.150,55**	**507.157,33**	**40,57 %**	**96.150,55**	**507.157,33**	**40,57 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	76.232,27	397.820,17	39,98 %	76.232,27	397.820,17	39,98 %
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.911,00	15.366,00	51,22 %	1.911,00	15.366,00	51,22 %
4.43.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	222.000,00	18.007,28	93.971,16	42,33 %	18.007,28	93.971,16	42,33 %
4.43.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	131.000,00	0,00	29.262,87	22,34 %	0,00	29.262,87	22,34 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	805,00	21.843,65	16,93 %	805,00	21.843,65	16,93 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**576.643,71**	**3.583.894,56**	**28,58 %**	**576.643,71**	**3.583.894,56**	**28,58 %**
4.43.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9.020.000,00	520.340,00	3.098.605,25	34,35 %	520.340,00	3.098.605,25	34,35 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	37.500,00	12,89 %	7.500,00	37.500,00	12,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	8.703,60	5,62 %	0,00	8.703,60	5,62 %
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.050.000,00	0,00	25.538,00	2,43 %	0,00	25.538,00	2,43 %
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	0,00	68.934,60	17,19 %	0,00	68.934,60	17,19 %
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	30,87 %	0,00	93.239,18	30,87 %
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	23.467,81	83.455,30	37,09 %	23.467,81	83.455,30	37,09 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	11.496,90	36.170,67	17,39 %	11.496,90	36.170,67	17,39 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	0,00	10.060,00	24,54 %	0,00	10.060,00	24,54 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	5.158,96	17,20 %	0,00	5.158,96	17,20 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	13.839,00	116.529,00	44,82 %	13.839,00	116.529,00	44,82 %
4.43.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**743.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	PI	BIENES DE USO	743.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**2.501.000,00**	**160.984,17**	**702.716,90**	**28,10 %**	**160.984,17**	**702.716,90**	**28,10 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**160.984,17**	**702.716,90**	**30,34 %**	**160.984,17**	**702.716,90**	**30,34 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**40.959,77**	**200.173,16**	**37,77 %**	**40.959,77**	**200.173,16**	**37,77 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	33.403,34	163.243,83	37,70 %	33.403,34	163.243,83	37,70 %
4.44.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	92.000,00	7.556,43	36.929,33	40,14 %	7.556,43	36.929,33	40,14 %
4.44.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	282.000,00	29.997,40	113.216,35	40,15 %	29.997,40	113.216,35	40,15 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	2.400,00	43.860,39	8,47 %	2.400,00	43.860,39	8,47 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	87.627,00	345.467,00	35,04 %	87.627,00	345.467,00	35,04 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**6.411.000,00**	**515.362,38**	**2.357.774,86**	**36,78 %**	**515.362,38**	**2.357.774,86**	**36,78 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.361.000,00**	**515.362,38**	**2.355.424,86**	**37,03 %**	**515.362,38**	**2.355.424,86**	**37,03 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.430.000,00**	**327.202,40**	**1.653.669,72**	**37,33 %**	**327.202,40**	**1.653.669,72**	**37,33 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	151.281,20	793.247,15	48,67 %	151.281,20	793.247,15	48,67 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	93.193,26	493.243,90	25,56 %	93.193,26	493.243,90	25,56 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	27.423,00	75.386,00	54,23 %	27.423,00	75.386,00	54,23 %
4.45.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	723.000,00	55.304,94	291.028,94	40,25 %	55.304,94	291.028,94	40,25 %
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	763,73	12,73 %	0,00	763,73	12,73 %
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	913.000,00	74.521,33	243.163,83	26,63 %	74.521,33	243.163,83	26,63 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	19.736,97	49.519,11	29,65 %	19.736,97	49.519,11	29,65 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	93.901,68	409.072,20	48,07 %	93.901,68	409.072,20	48,07 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**2.350,00**	**4,70 %**	**0,00**	**2.350,00**	**4,70 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	2.350,00	4,70 %	0,00	2.350,00	4,70 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**5.892.000,00**	**469.860,99**	**2.303.172,46**	**39,09 %**	**469.860,99**	**2.303.172,46**	**39,09 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.842.000,00**	**469.860,99**	**2.303.172,46**	**39,42 %**	**469.860,99**	**2.303.172,46**	**39,42 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.389.000,00**	**215.434,93**	**1.212.020,17**	**35,76 %**	**215.434,93**	**1.212.020,17**	**35,76 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	119.401,97	629.491,23	44,46 %	119.401,97	629.491,23	44,46 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.305.000,00	45.187,63	300.460,30	23,02 %	45.187,63	300.460,30	23,02 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	13.206,00	66.906,00	44,60 %	13.206,00	66.906,00	44,60 %
4.46.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	510.000,00	37.639,33	212.500,18	41,67 %	37.639,33	212.500,18	41,67 %
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	44,37 %	0,00	2.662,46	44,37 %
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	4.742,04	21.058,04	9,98 %	4.742,04	21.058,04	9,98 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	142.699,02	573.269,25	53,13 %	142.699,02	573.269,25	53,13 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	106.985,00	496.825,00	42,72 %	106.985,00	496.825,00	42,72 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**ARTES**	**5.853.000,00**	**208.032,29**	**1.192.618,75**	**20,38 %**	**208.032,29**	**1.192.618,75**	**20,38 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.840.000,00**	**208.032,29**	**1.192.618,75**	**20,42 %**	**208.032,29**	**1.192.618,75**	**20,42 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**177.147,49**	**967.272,19**	**26,00 %**	**177.147,49**	**967.272,19**	**26,00 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	68.913,14	360.641,80	50,72 %	68.913,14	360.641,80	50,72 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	57.579,35	299.307,31	33,00 %	57.579,35	299.307,31	33,00 %
4.47.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	336.000,00	28.615,00	149.293,08	44,43 %	28.615,00	149.293,08	44,43 %
4.47.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	22.040,00	158.030,00	8,96 %	22.040,00	158.030,00	8,96 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	24.909,80	123.108,28	16,24 %	24.909,80	123.108,28	16,24 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	5.975,00	102.238,28	7,51 %	5.975,00	102.238,28	7,51 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**TRANSITO**	**4.530.000,00**	**499.817,57**	**1.844.913,84**	**40,73 %**	**499.817,57**	**1.844.913,84**	**40,73 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.330.000,00**	**499.817,57**	**1.698.014,84**	**39,22 %**	**499.817,57**	**1.698.014,84**	**39,22 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.646.000,00**	**239.997,89**	**1.172.861,81**	**44,33 %**	**239.997,89**	**1.172.861,81**	**44,33 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	57.342,08	300.650,65	39,82 %	57.342,08	300.650,65	39,82 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	34.501,99	166.655,36	42,51 %	34.501,99	166.655,36	42,51 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	1.262,00	7.387,00	49,25 %	1.262,00	7.387,00	49,25 %
4.48.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	230.000,00	20.776,32	105.710,63	45,96 %	20.776,32	105.710,63	45,96 %
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	2.967,92	14,13 %	0,00	2.967,92	14,13 %
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	126.115,50	589.490,25	47,85 %	126.115,50	589.490,25	47,85 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	246.039,18	419.313,09	37,74 %	246.039,18	419.313,09	37,74 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	13.780,50	105.839,94	18,47 %	13.780,50	105.839,94	18,47 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**146.899,00**	**73,45 %**	**0,00**	**146.899,00**	**73,45 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	200.000,00	0,00	146.899,00	73,45 %	0,00	146.899,00	73,45 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**958.000,00**	**69.952,16**	**355.522,42**	**37,11 %**	**69.952,16**	**355.522,42**	**37,11 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**69.952,16**	**355.522,42**	**38,31 %**	**69.952,16**	**355.522,42**	**38,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/09/2020

Periodo: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.49.01.01	PT	**PERSONAL**	**635.000,00**	**51.552,16**	**257.122,42**	**40,49 %**	**51.552,16**	**257.122,42**	**40,49 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	36.511,63	191.695,02	40,02 %	36.511,63	191.695,02	40,02 %
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	6.781,00	22.063,00	45,96 %	6.781,00	22.063,00	45,96 %
4.49.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	103.000,00	8.259,53	43.364,40	42,10 %	8.259,53	43.364,40	42,10 %
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	18.400,00	98.400,00	35,40 %	18.400,00	98.400,00	35,40 %
4.49.02	PT	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.49.02.04	PI	BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70	PT	**PRENSA Y DIFUSION**	**5.109.000,00**	**349.626,69**	**1.509.219,06**	**29,54 %**	**349.626,69**	**1.509.219,06**	**29,54 %**
4.70.01	PT	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**349.626,69**	**1.509.219,06**	**30,13 %**	**349.626,69**	**1.509.219,06**	**30,13 %**
4.70.01.01	PT	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**112.216,79**	**588.248,72**	**38,50 %**	**112.216,79**	**588.248,72**	**38,50 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	91.514,92	479.728,21	40,31 %	91.514,92	479.728,21	40,31 %
4.70.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	300.000,00	20.701,87	108.520,51	36,17 %	20.701,87	108.520,51	36,17 %
4.70.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.07	PI	PASANTIAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	331.000,00	7.554,82	41.849,37	12,64 %	7.554,82	41.849,37	12,64 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	142.361,08	520.299,97	21,99 %	142.361,08	520.299,97	21,99 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	87.494,00	358.821,00	45,77 %	87.494,00	358.821,00	45,77 %
4.70.02	PT	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	PT	**SEC. DE HACIENDA**	**33.247.000,00**	**1.266.925,49**	**16.027.167,72**	**48,21 %**	**1.266.925,49**	**13.177.198,47**	**39,63 %**
5.50	PT	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.266.925,49**	**16.027.167,72**	**48,21 %**	**1.266.925,49**	**13.177.198,47**	**39,63 %**
5.50.01	PT	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**900.649,51**	**4.360.585,14**	**34,30 %**	**900.649,51**	**4.360.585,14**	**34,30 %**
5.50.01.01	PT	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**519.338,22**	**2.660.922,83**	**33,47 %**	**519.338,22**	**2.660.922,83**	**33,47 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	376.020,25	1.875.503,71	48,90 %	376.020,25	1.875.503,71	48,90 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	71.918,34	4,23 %	1.990,00	71.918,34	4,23 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	33.419,00	154.986,00	43,66 %	33.419,00	154.986,00	43,66 %
5.50.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.390.000,00	85.088,97	438.505,02	31,55 %	85.088,97	438.505,02	31,55 %
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	51,93 %	0,00	10.385,76	51,93 %
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	22.820,00	109.624,00	16,87 %	22.820,00	109.624,00	16,87 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	40.599,85	151.019,04	22,18 %	40.599,85	151.019,04	22,18 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	340.711,44	1.548.643,27	37,94 %	340.711,44	1.548.643,27	37,94 %
5.50.02	PT	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**63.600,00**	**103.889,00**	**69,26 %**	**63.600,00**	**103.889,00**	**69,26 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	63.600,00	103.889,00	69,26 %	63.600,00	103.889,00	69,26 %
5.50.03	PT	**OTRAS EROGACIONES**	**20.383.000,00**	**302.675,98**	**11.562.693,58**	**56,73 %**	**302.675,98**	**8.712.724,33**	**42,75 %**
5.50.03.07	PT	**OTRAS EROGACIONES**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/09/2020

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.07.625	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.626	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**19.183.000,00**	**302.675,98**	**11.562.693,58**	**60,28 %**	**302.675,98**	**8.712.724,33**	**45,42 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	27.888,98	30,99 %	4.669,83	27.888,98	30,99 %
5.50.03.08.628	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.629	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.630	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	3.555,70	578.865,32	31,02 %	3.555,70	578.865,32	31,02 %
5.50.03.08.631	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.632	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.633	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.444.000,00	0,00	9.142.653,58	73,47 %	0,00	6.292.684,33	50,57 %
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	294.450,45	1.813.285,70	37,94 %	294.450,45	1.813.285,70	37,94 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**3.923.811,68**	**19.283.799,78**	**22,51 %**	**3.923.811,68**	**19.283.799,78**	**22,51 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**39.999.100,00**	**511.496,82**	**3.379.821,08**	**8,45 %**	**511.496,82**	**3.379.821,08**	**8,45 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**271.218,87**	**1.448.418,60**	**20,24 %**	**271.218,87**	**1.448.418,60**	**20,24 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**240.117,05**	**1.203.372,69**	**25,33 %**	**240.117,05**	**1.203.372,69**	**25,33 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	76.575,23	421.577,39	20,68 %	76.575,23	421.577,39	20,68 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	23.285,53	149.072,16	74,54 %	23.285,53	149.072,16	74,54 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	5.194,00	26.775,00	44,63 %	5.194,00	26.775,00	44,63 %
6.60.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	430.000,00	22.590,29	129.089,90	30,02 %	22.590,29	129.089,90	30,02 %
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	38,86 %	0,00	8.160,24	38,86 %
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	112.472,00	468.698,00	23,43 %	112.472,00	468.698,00	23,43 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	17.867,82	86.000,90	7,00 %	17.867,82	86.000,90	7,00 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	13.234,00	99.590,01	10,75 %	13.234,00	99.590,01	10,75 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**59.455,00**	**23,78 %**	**0,00**	**59.455,00**	**23,78 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	59.455,00	23,78 %	0,00	59.455,00	23,78 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**32.844.100,00**	**240.277,95**	**1.931.402,48**	**5,88 %**	**240.277,95**	**1.931.402,48**	**5,88 %**
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**28.584.100,00**	**240.277,95**	**1.931.402,48**	**6,76 %**	**240.277,95**	**1.931.402,48**	**6,76 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	55.304,40	290.200,33	42,18 %	55.304,40	290.200,33	42,18 %
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	12.510,45	65.646,29	43,76 %	12.510,45	65.646,29	43,76 %
6.60.02.05.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.500	PI	REFACCION DE ESCUELAS	3.866.000,00	5.457,00	50.147,70	1,30 %	5.457,00	50.147,70	1,30 %
6.60.02.05.501	PI	OBRA PAVIMENTACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.502	PI	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO	3.140.000,00	5.800,00	53.826,00	1,71 %	5.800,00	53.826,00	1,71 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	2.120,00	110.670,06	5,67 %	2.120,00	110.670,06	5,67 %
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	0,00	146.382,30	21,53 %	0,00	146.382,30	21,53 %
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	7.318,20	47.289,05	13,51 %	7.318,20	47.289,05	13,51 %
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	10,53 %	0,00	30.000,00	10,53 %
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.508	PI	OBRA VEREDAS Y ALCANTARILLAS	1.149.000,00	0,00	32.470,00	2,83 %	0,00	32.470,00	2,83 %
6.60.02.05.509	PI	OBRAS VARIAS ESPACIOS PUBLICOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.510	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.511	PI	FONDO P/AGUA/CLOACAS/DESAGUES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.512	PI	OBRA VIVIENDAS	2.500.000,00	30.548,00	152.100,80	6,08 %	30.548,00	152.100,80	6,08 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	1.370,00	85.695,27	2,24 %	1.370,00	85.695,27	2,24 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	30.000,00	9.500,00	9.500,00	31,67 %	9.500,00	9.500,00	31,67 %
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	89.375,00	422.803,95	18,49 %	89.375,00	422.803,95	18,49 %
6.60.02.05.517	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.518	PI	GUARDERIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	0,00	5.500,00	3,24 %	0,00	5.500,00	3,24 %
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	0,11 %	0,00	420,00	0,11 %
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	20.974,90	428.750,73	19,46 %	20.974,90	428.750,73	19,46 %
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**45.235.000,00**	**3.409.739,86**	**15.720.694,29**	**34,75 %**	**3.409.739,86**	**15.720.694,29**	**34,75 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**3.271.769,86**	**15.361.518,29**	**34,73 %**	**3.271.769,86**	**15.361.518,29**	**34,73 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**1.942.654,86**	**10.338.277,89**	**38,83 %**	**1.942.654,86**	**10.338.277,89**	**38,83 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.183.852,71	6.205.499,77	46,37 %	1.183.852,71	6.205.499,77	46,37 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	264.838,71	1.200.875,12	20,69 %	264.838,71	1.200.875,12	20,69 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	108.687,00	464.608,00	45,02 %	108.687,00	464.608,00	45,02 %
6.62.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.000.000,00	326.880,44	1.674.602,00	41,87 %	326.880,44	1.674.602,00	41,87 %
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	58.396,00	792.693,00	33,59 %	58.396,00	792.693,00	33,59 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	954.208,10	3.476.221,53	33,52 %	954.208,10	3.476.221,53	33,52 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	374.906,90	1.547.018,87	21,37 %	374.906,90	1.547.018,87	21,37 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000.000,00**	**137.970,00**	**359.176,00**	**35,92 %**	**137.970,00**	**359.176,00**	**35,92 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	137.970,00	359.176,00	35,92 %	137.970,00	359.176,00	35,92 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**2.575,00**	**183.284,41**	**41,56 %**	**2.575,00**	**183.284,41**	**41,56 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**2.575,00**	**183.284,41**	**41,66 %**	**2.575,00**	**183.284,41**	**41,66 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.575,00**	**12.371,00**	**30,93 %**	**2.575,00**	**12.371,00**	**30,93 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.575,00	12.371,00	30,93 %	2.575,00	12.371,00	30,93 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	38,44 %	0,00	55.357,41	38,44 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	115.556,00	45,14 %	0,00	115.556,00	45,14 %
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**235.199.000,00**	**13.555.581,96**	**73.468.928,47**	**31,24 %**	**13.566.756,92**	**70.607.784,29**	**30,02 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	OT	NO CLASIFICADAS	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %
9.90	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %
9.90.09	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %
9.90.09.09	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %
9.90.09.09.901	OT	FONDO DE TERCEROS	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	774.342,80	3.907.133,36	0,00 %	774.342,80	3.907.133,36	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	299.666,56	1.573.552,45	0,00 %	299.666,56	1.573.552,45	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	18.015,59	85.613,91	0,00 %	18.015,59	85.613,91	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	34.790,28	196.071,86	0,00 %	34.790,28	196.071,86	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	37.670,22	169.122,13	0,00 %	37.670,22	169.122,13	0,00 %
		Subtotal	0,00	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %	1.164.485,45	5.931.493,71	0,00 %
		TOTALES	235.199.000,00	14.720.067,41	79.400.422,18	33,76 %	14.731.242,37	76.539.278,00	32,54 %

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.325.077,88	2.320.271,71		4.806,17	
22/05/2020	22/05/2020	300420209	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			96,80		4.709,37	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	30112019	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			78,65		4.630,72	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	31012020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			96,80		4.533,92	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	31022020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			96,80		4.437,12	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	31032020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			96,80		4.340,32	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	31122019	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS			78,65		4.261,67	IMPUTADO
					TOTAL	2.325.077,88	2.320.816,21		4.261,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	426.103.960,82	416.589.341,11		9.514.619,71	
04/05/2020	04/05/2020	04052020	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO			1.000,00		9.513.619,71	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	040520205	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO			1.000,00		9.512.619,71	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	2503202055	INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL	8.553,60			9.521.173,31	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	25680029	REEMPLAZO CHEQUE RACCA Y MUSSO		1.940,00			9.523.113,31	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	25680443	REEMPLAZO CHEQUE RACCA Y MUSSO			1.940,00		9.521.173,31	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	2704202014	INGRESO PROFESIONALES OSDE DICIEMBR	OSDE	8.296,00			9.529.469,31	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	2712201944	INGRESO PROFESIONALES OSDE DICIEMBR	VARIOS HOSPITAL	20.592,00			9.529.469,31	ANULADO
04/05/2020	04/05/2020	2712202045	INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	20.592,00			9.550.061,31	CONCILIADO
05/05/2020	05/05/2020	76262124	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		388.460,93			9.938.522,24	CONCILIADO
05/05/2020	05/05/2020	76262125	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		80.936,95			10.019.459,19	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680444	PAGO INSUMOS, REPUEST. Y LUBR. MOTO	PANERO GERMAN ELDO		16.700,98		10.002.758,21	CONCILIADO
06/05/2020	07/05/2020	25680445	ARTICULOS COMESTIBLES	BALDI ELINA JUANA		6.308,98		9.996.449,23	CONCILIADO
06/05/2020	07/05/2020	25680449	MOTOGUADAÑA STIHL	PANERO GERMAN ELDO		45.990,00		9.950.459,23	CONCILIADO
06/05/2020	12/05/2020	25680450	MOTOGUADAÑA STIHL	PANERO GERMAN ELDO		45.990,00		9.904.469,23	CONCILIADO
06/05/2020	12/06/2020	25680451	MOTOGUADAÑA STIHL	PANERO GERMAN ELDO		45.990,00		9.858.479,23	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680452	ADQ. REPUESTOS - LAMPARAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		21.230,05		9.837.249,18	CONCILIADO
06/05/2020	07/05/2020	25680454	SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		5.000,00		9.832.249,18	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680455	PAGO PREST. BIOQUIMICAS MARZO 2020	LABICO S.R.L.		22.577,82		9.809.671,36	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680456	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAL	DROGUERIA DIMED S.A.		66.138,38		9.743.532,98	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680457	SERV. RETIRO RES. PELIGROSOS MEDICA	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		46.103,01		9.697.429,97	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680458	ALIM. BALANC. PROT. ANIMALES	J&R DISTRIBUCIONES		10.744,00		9.686.685,97	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680459	RIBBON - LIC. DE CONDUCIR	PELOSI MARCELO TOMAS		53.400,00		9.633.285,97	CONCILIADO
06/05/2020	11/05/2020	25680460	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		21.406,23		9.611.879,74	CONCILIADO
06/05/2020	07/05/2020	25680461	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.000,00		9.608.879,74	CONCILIADO
06/05/2020	22/05/2020	25680463	COMPRA CPU ADMINISTRACION RENTAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.947,24		9.577.932,50	CONCILIADO
06/05/2020	08/06/2020	25680464	COMPRA CPU ADMINISTRACION RENTAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.947,24		9.546.985,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	34325675	KANGGO 216 AB334ZL CUOTA 04/06	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.121,00		9.543.864,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	34326075	SEG. FLOTA AUTOMOTORES CUOITA 07	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00		9.535.770,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	34326774	VMH 986 CUOTA 01/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		826,00		9.534.944,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267741	VMH 986 CUOTA 02/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		826,00		9.534.118,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	3432677410	LVD242 CUOTA 01/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.247,00		9.527.871,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267742	FLOTA CUOTA 02/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		411,00		9.527.460,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267743	R. CIVIL CUOTA 09/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		504,00		9.526.956,26	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267745	MTR857 CUOTA 06/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.643,74		9.525.312,52	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267746	AA342OU CUOTA 02/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		3.643,00		9.521.669,52	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267747	BNE 329 CUOTA 01/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.480,00		9.515.189,52	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267748	101MTR857 CUOTA 01/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		255,00		9.514.934,52	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	343267749	072IDL CUOTA 01/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		207,00		9.514.727,52	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	34330689	SEG. FIAT DUCATO AD141YD 2/12	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.797,00		9.510.930,52	CONCILIADO
07/05/2020	07/05/2020	050520203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		24.400,00		9.486.530,52	CONCILIADO
				Transporte	426.612.740,30	417.126.209,78		9.486.530,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	426.612.740,30	417.126.209,78		9.486.530,52	
07/05/2020	07/05/2020	050520204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		9.466.530,52	CONCILIADO
07/05/2020	07/05/2020	050520205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		9.456.530,52	CONCILIADO
07/05/2020	07/05/2020	050520206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		24.800,00		9.431.730,52	CONCILIADO
07/05/2020	01/06/2020	25680465	CAMPERA TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		2.310,00		9.429.420,52	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	060520205	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		42.465,93		9.386.954,59	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	070520203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		16.000,00		9.370.954,59	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	070520204	HONORARIOS ABRIL 2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.704,00		9.363.250,59	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	08052020	SEGUROS ACC. PERS. CUOTA 6 Y REAJUS	SANCOR SEGUROS		35.866,50		9.327.384,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	080520201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		16.400,00		9.310.984,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	080520202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	CAPPONI DANILO GABRIEL		8.000,00		9.302.984,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	080520203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		8.000,00		9.294.984,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202033	CAMBIO FORMA DE PAGO ACOSTA RAMON			7.000,00		9.287.984,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	080520204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.300,00		9.267.684,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	080520205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00		9.259.684,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	080520206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		9.249.684,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	25680466	CAMBIO FORMA DE PAGO ACOSTA RAMON		7.000,00			9.256.684,09	CONCILIADO
08/05/2020	08/05/2020	25680466	MANO DE OBRA LAVADERO DE CAMIONES	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00		9.249.684,09	CONCILIADO
08/05/2020	29/05/2020	25680467	PINTURAS SALA CUNA-MARATON-TRANSITO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		41.997,60		9.207.686,49	CONCILIADO
08/05/2020	11/05/2020	25680468	ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		1.260,00		9.206.426,49	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	020420208	ALCOHOL EN GEL	PORTA		35.199,99		9.171.226,50	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	2004202015	BOLSAS CADAVERES	BON BEN S.A		9.196,00		9.162.030,50	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	25680244	REEMPLAZO CHEQUE AMBIENTAR SRL		2.500,00			9.164.530,50	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	25680246	REEMPLAZO CHEQUE TORTOLO		7.553,82			9.172.084,32	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	25680469	REEMPLAZO CHEQUE AMBIENTAR SRL			2.500,00		9.169.584,32	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	25680470	REEMPLAZO CHEQUE TORTOLO			53.963,82		9.115.620,50	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	2704202094	LIQUIDO PARA FUMIGACION	ARPON		24.600,00		9.091.020,50	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	300420202	LIMPIEZA TERRENOS (PEDROTTI)	ALVAREZ FEDERICO JAVIER		20.000,00		9.071.020,50	CONCILIADO
12/05/2020	12/05/2020	25680344	REEMPLAZO CHEQUE MAUVECIN		5.590,00			9.076.610,50	CONCILIADO
12/05/2020	28/05/2020	25680471	ADQ. TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		84.809,39		8.991.801,11	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680472	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		8.650,00		8.983.151,11	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680473	JABON EN POLVO	RICCA EZEQUIEL		13.197,19		8.969.953,92	CONCILIADO
12/05/2020	28/05/2020	25680474	BARBIJOS INFRAESTRUCTURA	LUCIANO AYRTON		6.600,00		8.963.353,92	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680475	RENDICION COBRANZA MARZO -ABRIL 202	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		5.595,32		8.957.758,60	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680476	ESTUDIOS MEDICOS IRUSTA YANINA	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		5.900,00		8.951.858,60	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680477	CAMBIO BATERIA ECO SPORT	PEIRANO RICARDO MANUEL		2.305,76		8.949.552,84	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680478	SERV. COMUNICACION WEB MARZO - RODA	MOYA MARIANA ALEJANDRA		5.500,00		8.944.052,84	CONCILIADO
12/05/2020	28/05/2020	25680479	ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		25.479,50		8.918.573,34	CONCILIADO
12/05/2020	28/05/2020	25680480	COMPRA CARNE RESIDENCIA - HOSPITAL	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		51.232,72		8.867.340,62	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680481	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAL	MAGARIO ANDREA FABIANA		7.689,92		8.859.650,70	CONCILIADO
12/05/2020	14/05/2020	25680482	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		6.736,22		8.852.914,48	CONCILIADO
				Transporte	426.635.384,12	417.782.469,64		8.852.914,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	426.635.384,12	417.782.469,64		8.852.914,48	
12/05/2020	12/05/2020	76262126	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		93.330,20			8.946.244,68	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	10052020	SERVICIO ATENCION MAYO	PROGRAM CONSULTORES S.A.		47.674,00		8.898.570,68	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	1205202011	CUOTA Nº 3	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		11.174,96		8.887.395,72	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202084	FLETE PAÑALES Y LECHE MAYO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		3.800,00		8.883.595,72	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202089	ALQUILER MAYO 2020	RIZZO RUBEN DARIO		5.000,00		8.878.595,72	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	13052085	PARA GASTO REMIS CORDOBA	MENDOZA ENRIQUE	2.000,00			8.880.595,72	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	25680185	REPUESTOS - LUBRICANTES - LAVADO	CAMUSSO LAUREANO JOSE		3.500,00		8.877.095,72	CONCILIADO
13/05/2020	13/05/2020	25680349	REPUESTOS PALA	AIMAR S.R.L.		20.355,62		8.856.740,10	CONCILIADO
13/05/2020	14/05/2020	25680483	ADQ. ALIMENTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.467,72		8.854.272,38	IMPUTADO
13/05/2020	14/05/2020	25680484	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LEDERHOSS LILIANA BEATRIZ		1.189,00		8.853.083,38	CONCILIADO
13/05/2020	14/05/2020	25680485	SERVICIO DE GRUA	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		2.420,00		8.850.663,38	CONCILIADO
13/05/2020	28/05/2020	25680486	HOJAS - SOBRES- BANNER - SELLOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		40.505,93		8.810.157,45	CONCILIADO
13/05/2020	20/05/2020	25680487	BATERIA PARA BARREDORA	GIORDANO JUAN CARLOS		1.504,88		8.808.652,57	CONCILIADO
13/05/2020	14/05/2020	25680488	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		9.698,92		8.798.953,65	CONCILIADO
13/05/2020	26/05/2020	25680489	REPUESTOS PALA	AIMAR S.R.L		10.355,62		8.798.953,65	ANULADO
13/05/2020	14/05/2020	25680490	REPUESTOS - LUBRICANTES - LAVADO	CAMUSSO LAUREANO JOSE		10.210,00		8.788.743,65	CONCILIADO
13/05/2020	29/05/2020	25680491	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		16.992,18		8.771.751,47	CONCILIADO
13/05/2020	18/05/2020	25680492	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOGUAD	JAIMES RUBEN OSCAR		3.815,34		8.767.936,13	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1203202055	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		4.073,08		8.763.863,05	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1203202056	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		4.814,99		8.759.048,06	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	13042020	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.575,92		8.754.472,14	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1304202015	PAGO TELEFONO 481267	TELECOM ARGENTINA SA		1.266,25		8.753.205,89	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1304202016	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.465,53		8.751.740,36	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1304202017	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		4.250,09		8.747.490,27	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1304202018	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		1.972,11		8.745.518,16	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1304202019	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		4.830,08		8.740.688,08	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1304202020	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		3.515,88		8.737.172,20	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1305202033	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.554,31		8.735.617,89	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	13052020891	PAGO TELEFONO 481267	TELECOM ARGENTINA SA		1.265,72		8.734.352,17	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	13052020899	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.411,10		8.729.941,07	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	140520201	ALQUILER MAYO 2020	PARROQUIA SAN JOSE		10.000,00		8.719.941,07	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020256	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO ABRI	SUOEM SAN FCO		33.922,64		8.686.018,43	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020509	BELTRAMINO CARLOS		3.516,00			8.689.534,43	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020567	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO ABRI	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		38.537,86		8.650.996,57	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020568	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		3.585,94		8.647.410,63	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1405202086	KARLEN JORGE		320,00			8.647.730,63	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020900	MERCOL - CAVALLO		3.993,80			8.651.724,43	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020901	BARBOSA NICOLAS		1.288,82			8.653.013,25	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020902	TROMBOTTO ERMELINDA		21.580,00			8.674.593,25	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020903	PIRRA GONZALO		3.429,65			8.678.022,90	CONCILIADO
				Transporte	426.764.842,59	418.086.819,69		8.678.022,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	426.764.842,59	418.086.819,69		8.678.022,90	
14/05/2020	14/05/2020	14052020905	LUDUEÑA RAMON		33.300,00			8.711.322,90	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020906	MAGARIO ESTERINA		21.772,63			8.733.095,53	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020907	ARDISSONO JUAN C		1.594,88			8.734.690,41	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020908	CAGNOTTI RITA		640,00			8.735.330,41	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020910	RUATTA LUCIA		4.861,07			8.740.191,48	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020911	RUATTA LUCIA		1.946,43			8.742.137,91	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020912	RUATTA LUCIA		2.548,11			8.744.686,02	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020916	GOYENECHEA LUIS		16.993,19			8.761.679,21	CONCILIADO
14/05/2020	05/06/2020	25680447	COMPRA LUMINARIA CEMENTERIO	IMPARG SAS		44.687,00		8.716.992,21	CONCILIADO
14/05/2020	22/06/2020	25680448	COMPRA LUMINARIA CEMENTERIO	IMPARG SAS		44.688,00		8.672.304,21	CONCILIADO
14/05/2020	28/05/2020	25680493	ALQUILER DISPENSER AGUA Y SERV.AROM	GARELLO PABLO GUILLERMO		8.138,79		8.664.165,42	CONCILIADO
14/05/2020	05/06/2020	25680494	ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESIONE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		18.763,70		8.645.401,72	CONCILIADO
14/05/2020	20/05/2020	25680495	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		1.557,08		8.643.844,64	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	30032020	PAGO TELEFONO 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.090,78		8.640.753,86	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	3003202011	PAGO TELEFONO 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.385,33		8.637.368,53	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	3003202012	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		5.134,99		8.632.233,54	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	3003202013	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		1.500,18		8.630.733,36	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	300420203	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		2.532,61		8.628.200,75	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	300420204	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		6.122,80		8.622.077,95	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	13052020789	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		4.196,33		8.617.881,62	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	13052020897	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		1.585,77		8.616.295,85	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	130520208979	PAGO TELEFONOS 482430-481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		5.284,62		8.611.011,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	14052020100	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.000,00		8.603.011,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	14052020101	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		18.000,00		8.585.011,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	14052020102	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.000,00		8.569.011,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	140520206654	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		18.000,00		8.551.011,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020103	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		8.531.011,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020104	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		12.669,36		8.518.341,87	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020105	SEGUROS ACC. PERS. CUOTA 7	SANCOR SEGUROS		57.229,00		8.461.112,87	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	16042020	HONORARIOS MARZO 2020	GIORDANO SOFIA RENEE		18.400,00		8.442.712,87	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	16042020111	HONORARIOS MARZO 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		20.000,00		8.422.712,87	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17510	DEPOSITOS VISA		3.308,97			8.426.021,84	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17513	DEPOSITOS VISA		16.690,65			8.442.712,49	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17528	DEPOSITOS VISA		8.355,04			8.451.067,53	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17544	DEPOSITOS VISA		542,85			8.451.610,38	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17567	DEPOSITOS VISA		15.489,94			8.467.100,32	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17586	DEPOSITOS VISA		964,38			8.468.064,70	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17610	DEPOSITOS VISA		1.555,08			8.469.619,78	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17626	DEPOSITOS VISA		3.862,47			8.473.482,25	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17658	DEPOSITOS VISA		7.050,09			8.480.532,34	CONCILIADO
				Transporte	426.906.318,37	418.425.786,03		8.480.532,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	426.906.318,37	418.425.786,03		8.480.532,34	
15/05/2020	15/05/2020	17680	DEPOSITOS VISA		6.900,25			8.487.432,59	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17702	DEPOSITOS VISA		47.067,17			8.534.499,76	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17728	DEPOSITOS VISA		10.195,29			8.544.695,05	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	17748	DEPOSITOS VISA		15.991,83			8.560.686,88	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	22349894	REEMPLAZO CHEQUE AIASSA		459,99			8.561.146,87	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	300420205	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.475,06		8.557.671,81	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	300420206	PAGO TELEFONOS 481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.412,33		8.554.259,48	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	34800773	MANO DE O. EN LAVADERO DE CAMIONES	ACOSTA RAMON ANTONIO		2.500,00		8.551.759,48	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	040520206	DEPOSITOS RED LINK		8.735,57			8.560.495,05	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	050520207	DEPOSITOS RED LINK		656,95			8.561.152,00	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	060520206	DEPOSITOS RED LINK		7.532,21			8.568.684,21	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	07052020366	DEPOSITOS RED LINK		2.723,42			8.571.407,63	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	08052020366	DEPOSITOS RED LINK		15.659,33			8.587.066,96	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	1105202036	DEPOSITOS RED LINK		17.307,11			8.604.374,07	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	1205202015	HONORARIOS Y GUARDA VEHICULO SECUES	AMADIO HECTOR HUGO		55.000,00		8.549.374,07	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	1205202016	CUOTA 1/9 CONVENIO POR EMBARGO VEHI	CASTRO CARLOS ANTONIO		370.000,00		8.179.374,07	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	1205202035	DEPOSITOS RED LINK		8.021,10			8.187.395,17	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	1305202033	DEPOSITOS RED LINK		494,55			8.187.889,72	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	14052020111	DEPOSITO COOP ELECTRICIDAD		1.070,46			8.188.960,18	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	14052020365	DEPOSITOS RED LINK		1.779,09			8.190.739,27	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	150520201136	DEPOSITO MONTERISNO		320,00			8.191.059,27	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	15052020569	DEPOSITO SALAVAGIONE		25.562,00			8.216.621,27	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17499	DEPOSITO VISA		10.095,43			8.226.716,70	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17506	DEPOSITO MC DEBIT		4.879,15			8.231.595,85	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17521	DEPOSITOS MC DEBIT		1.868,08			8.233.463,93	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17534	DEPOSITOS MC DEBIT		4.648,82			8.238.112,75	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17555	DEPOSITOS MC DEBIT		11.170,23			8.249.282,98	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17575	DEPOSITOS MC DEBIT		2.653,28			8.251.936,26	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17597	DEPOSITOS MC DEBIT		12.225,62			8.264.161,88	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17621	DEPOSITO MAESTRO		26.298,12			8.290.460,00	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17637	DEPOSITOS MC DEBIT		1.613,59			8.292.073,59	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17666	DEPOSITOS MC DEBIT		26.843,53			8.318.917,12	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17690	DEPOSITOS MC DEBIT		16.466,70			8.335.383,82	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17712	DEPOSITOS MC DEBIT		37.074,66			8.372.458,48	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17739	DEPOSITOS MC DEBIT		3.824,64			8.376.283,12	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	17759	DEPOSITOS MC DEBIT		3.418,48			8.379.701,60	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	180520206	PAGO PREST. BIOQUIMICAS ABRIL 2020	LABICO S.R.L.		2.703,26		8.376.998,34	CONCILIADO
18/05/2020	16/06/2020	25680497	REPUESTOS Y NEUMATICOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		42.297,50		8.334.700,84	CONCILIADO
18/05/2020	15/07/2020	25680498	REPUESTOS Y NEUMATICOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		42.297,50		8.292.403,34	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	2904202031	DEPOSITOS RED LINK		7.123,97			8.299.527,31	CONCILIADO
				Transporte	427.246.998,99	418.947.471,68		8.299.527,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	427.246.998,99	418.947.471,68		8.299.527,31	
18/05/2020	18/05/2020	300420207	DEPOSITOS RED LINK		9.165,26			8.308.692,57	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	8703	DEPOSITOS MC BANCOR		8.183,88			8.316.876,45	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	8704	DEPOSITOS MC BANCOR		3.153,03			8.320.029,48	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	8708	DEPOSITOS MC BANCOR		8.745,22			8.328.774,70	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	8713	DEPOSITOS MC BANCOR		5.019,25			8.333.793,95	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		19.327,00		8.314.466,95	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520201	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		24.738,00		8.289.728,95	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020100	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		16.455,68		8.273.273,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020101	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		8.256.263,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020102	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		8.239.253,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020103	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		8.222.243,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020104	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		13.208,00		8.209.035,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020105	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		13.208,00		8.195.827,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520202	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		20.137,00		8.175.690,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020200	OLMOS SERGIO	CULTURA		2.000,00		8.173.690,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020201	SOSA CLAUDINA	CULTURA		9.700,00		8.163.990,27	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020202	BERGIA RITA	CULTURA		8.021,08		8.155.969,19	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520203	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		14.500,00		8.141.469,19	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020300	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.934,00		8.122.535,19	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020301	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.354,75		8.112.180,44	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020302	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.377,70		8.078.802,74	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020303	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.957,29		8.045.845,45	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020304	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.462,00		8.023.383,45	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020305	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.911,20		7.995.472,25	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020306	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		34.767,41		7.960.704,84	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020307	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.614,32		7.936.090,52	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020308	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.992,99		7.913.097,53	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020309	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.667,60		7.889.429,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520204	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		7.866.967,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020400	AGUERO DIEGO	VARIOS		14.745,00		7.852.222,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020401	POLIOTTI PABLO	VARIOS		5.217,00		7.847.005,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020402	RAMIREZ JULIO	VARIOS		15.984,00		7.831.021,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020403	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.702,00		7.819.319,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020404	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		17.704,00		7.801.615,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020405	TROSSERO EMILIO	VARIOS		13.073,00		7.788.542,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020406	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		11.902,00		7.776.640,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020407	FERREYRA MATIAS	VARIOS		14.945,00		7.761.695,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520206	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		12.369,00		7.749.326,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520207	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.168,00		7.737.158,93	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520208	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		24.738,00		7.712.420,93	CONCILIADO
				Transporte	427.281.265,63	419.568.844,70		7.712.420,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	427.281.265,63	419.568.844,70		7.712.420,93	
19/05/2020	19/05/2020	060520209	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.848,28		7.701.572,65	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520210	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		20.137,00		7.681.435,65	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520211	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		23.865,05		7.657.570,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520212	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		7.635.108,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520213	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		7.612.646,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520214	BESUZZO BRIAN	VARIOS HOSPITAL		12.369,00		7.600.277,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520215	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		22.142,00		7.578.135,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	060520216	LOPEZ MARIA C.	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		7.555.673,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		11.389,00		7.544.284,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	070520201	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		15.500,00		7.528.784,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020100	MOLINERO MARISEL	CAEM		16.328,00		7.512.456,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020101	BREZZO IVANA	CAEM		14.150,00		7.498.306,60	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020102	FACCIOLI YAMILA	CAEM		20.296,38		7.478.010,22	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020103	GHIBERTO BETINA	CAEM		3.809,00		7.474.201,22	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020104	D ANDREA PAOLA	CAEM		10.888,00		7.463.313,22	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020105	CRAVERO JESICA	CAEM		8.170,00		7.455.143,22	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020106	PASTORE ADRIANA	CAEM		19.048,00		7.436.095,22	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020110	PASANTIAS ABRIL 2020	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		25.668,50		7.410.426,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	070520202	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		17.976,00		7.392.450,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020400	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.448,00		7.382.002,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020401	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.430,00		7.374.572,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020402	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.715,00		7.370.857,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020403	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.900,00		7.366.957,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020404	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.136,00		7.361.821,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020405	TREVISIOL FLAVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.245,00		7.352.576,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020406	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.650,00		7.346.926,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020407	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.643,00		7.342.283,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020408	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		7.338.688,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020409	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.322,00		7.336.366,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020410	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		7.332.771,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020411	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.163,00		7.326.608,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020412	CARAVELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.136,00		7.321.472,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020413	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		7.317.877,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020414	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.350,00		7.312.527,72	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020500	AJUSTE PASANTIA ABRIL 2020	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.694,06		7.310.833,66	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	070520206	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		3.020,00		7.307.813,66	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020600	PASANTIAS ABRIL 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		12.335,00		7.295.478,66	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020601	PASANTIAS ABRIL 2020	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.428,37		7.294.050,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020605	PASANTIAS ABRIL 2020	PASTORE NORIS GLADYS		13.910,00		7.280.140,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020608	PASANTIAS ABRIL 2020	TOUJAN GRACIELA BEATRIZ		13.595,00		7.266.545,29	CONCILIADO
				Transporte	427.281.265,63	420.014.720,34		7.266.545,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	427.281.265,63	420.014.720,34		7.266.545,29	
19/05/2020	19/05/2020	07052020610	PASANTIAS ABRIL 2020	BRINGAS VICENTE FABIAN		10.700,00		7.255.845,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	070520207	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		12.754,00		7.243.091,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020700	PASANTIAS ABRIL 2020	GOYENECHEA JOSE MARCELO		24.403,50		7.218.687,79	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020701	PASANTIAS ABRIL 2020	GUEVARA CLAUDIA DANIELA		25.590,50		7.193.097,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020702	PASANTIAS ABRIL 2020	MORONE LEONARDO MARTIN		38.753,00		7.154.344,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	070520208	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		4.855,00		7.149.489,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	070520209	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		3.750,00		7.145.739,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020900	PASANTIA ABRIL 2020	BURGENER LUCIA		13.190,00		7.132.549,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	08052020800	PASANTIAS ABRIL 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		9.630,00		7.122.919,29	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	25680248	REEMPLAZO CHEQUE SUFIA		1.000,00			7.123.919,29	CONCILIADO
19/05/2020	17/06/2020	25680499	REPUESTOS Y REPARACION MOTOGUADAÑA	BODINI ORFILIO JUAN		26.147,00		7.097.772,29	CONCILIADO
19/05/2020	12/06/2020	26819127	ADQ. INDUMENTARIA TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		4.590,00		7.093.182,29	CONCILIADO
19/05/2020	22/06/2020	26819128	ADQ. CINTA ANCHA DE SEGURIDAD	BARTOLINI SOFIA DEL CARMEN		3.000,00		7.090.182,29	CONCILIADO
19/05/2020	12/06/2020	26819129	ADQ. INDUMENTARIA PARA TRANSITO	SALVATICO MARTIN JOSE		2.375,00		7.087.807,29	CONCILIADO
19/05/2020	28/05/2020	26819130	ADQ. BARBIJOS	GAMA SRL		4.810,00		7.082.997,29	CONCILIADO
19/05/2020	16/06/2020	26819131	REPUESTOS Y LUBRICANTES MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		8.572,03		7.074.425,26	CONCILIADO
19/05/2020	28/05/2020	26819132	ADQ ALIMENTOS BALANCEADOS PROTEC.DE	J&R DISTRIBUCIONES		25.280,00		7.049.145,26	CONCILIADO
19/05/2020	11/06/2020	26819134	REPUESTOS BARREDORA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		7.483,51		7.041.661,75	CONCILIADO
19/05/2020	01/06/2020	26819135	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		9.635,20		7.032.026,55	CONCILIADO
19/05/2020	11/06/2020	26819136	REPUESTO TANQUE REGADOR	LUIS A. GUDIÑO		4.356,00		7.027.670,55	CONCILIADO
19/05/2020	26/05/2020	26819137	REPUESTOS VARIOS MAQUINARIAS	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		1.581,23		7.026.089,32	CONCILIADO
19/05/2020	29/05/2020	26819138	ROMPEVIENTO Y CAMPERAS TRANSITO	MUNDO TEXTIL S.R.L.		6.086,30		7.020.003,02	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	26819141	REEMPLAZO CHEQUE SUFIA			1.000,00		7.019.003,02	IMPUTADO
20/05/2020	28/05/2020	026819143	REPARACION FUMIGADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		10.185,00		7.008.818,02	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	040520201	SUELDOS ABRIL 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.087.766,94		3.921.051,08	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	040520202	SUELDOS ABRIL 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.256.037,08		2.665.014,00	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	1305202011	FO.FIN.DES ABRIL 2020	BANCOR	1.295.715,31			3.960.729,31	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	130520205698	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMP CH	BANCOR	34.859,28			3.995.588,59	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	14052020333	FASAMU 2 QUINCENA ABRIL 2020	BANCOR	140.968,20			4.136.556,79	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	200520	DONACION VOLUNTARIA	RINERO ADRIAN NELSO	18.944,09			4.155.500,88	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	200520201	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2020	BANCOR	3.923.615,00			8.079.115,88	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202056	CAJA DE JUBILACIONES ABRIL 2020	BANCOR		1.427.992,20		6.651.123,68	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202057	APROSS ABRIL 2020	BANCOR		478.555,98		6.172.567,70	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202058	SEGURO DE VIDA ABRIL 2020	BANCOR		15.943,00		6.156.624,70	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202059	REFINANCIACION LEY N° 9802 ABRIL 20	BANCOR		3.555,70		6.153.069,00	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	20052020667	VALES- IMPUESTOS- EMBARGOS		89.729,15			6.242.798,15	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	20052020698	CUOTA AMBULANCIA 10/24	BANCOR		26.117,12		6.216.681,03	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	200520208	RETENCIONES ABRIL 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.165.807,93			7.382.488,96	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	20052020896	PAGO F 931 ABRIL 2020	BANCOR		85.864,57		7.296.624,39	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	25680496	LIMPIEZA RADIADOR BARREDORA	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		4.500,00		7.292.124,39	CONCILIADO
				Transporte	433.951.904,59	426.659.780,20		7.292.124,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	433.951.904,59	426.659.780,20		7.292.124,39	
20/05/2020	10/06/2020	26819142	ARREGLO GOMAS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		12.890,00		7.279.234,39	CONCILIADO
20/05/2020	20/05/2020	26819143	REPARACION FUMIGADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		10.185,00		7.279.234,39	ANULADO
20/05/2020	24/06/2020	26819144	REPARACION ECOSPORT	ALBINO PICCO E HIJO S A		1.601,01		7.277.633,38	CONCILIADO
20/05/2020	21/05/2020	26819145	COMESTIBLES POLICIA	CONTRERAS MAXIMILIANO NESTOR		2.470,00		7.275.163,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202010	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		18.400,00		7.256.763,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		9.000,00		7.247.763,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		7.227.763,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202013	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		7.217.763,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202014	HONORARIOS ABRIL 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		24.000,00		7.193.763,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202015	HONORARIOS ABRIL 2020	ARMANDO HECTOR MARIO		22.400,00		7.171.363,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202016	HONORARIOS ABRIL 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		50.000,00		7.121.363,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202017	HONOR. ACOMP. TERAP. ALTAMIRANDA AB	VERA MIRTA ALEJANDRA		3.520,00		7.117.843,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202018	HONORARIOS ACOMP. TERAP. IRUSTA ABR	ALVAREZ MARILINA VANESA		2.420,00		7.115.423,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202019	HONORARIOS ABRIL 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		29.340,00		7.086.083,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202020	HONORARIOS ABRIL 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		28.700,00		7.057.383,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202021	HONORARIOS ABRIL 2020	PAIRA MARIANA		18.695,00		7.038.688,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202022	HONORARIOS ABRIL 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		7.026.949,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202023	HONORARIOS ABRIL 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		16.008,00		7.010.941,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202024	HONORARIOS ABRIL 2020	LIOTTI SOLANGE		9.605,00		7.001.336,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202025	HONORARIOS ABRIL 2020	PASCHETTO MARIA LARA		12.801,00		6.988.535,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202026	HONORARIOS ABRIL 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		20.000,00		6.968.535,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202027	HONORARIOS ABRIL 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00		6.957.535,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202028	HONORARIOS ABRIL 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		40.000,00		6.917.535,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202029	HONORARIOS ABRIL 2020	LIONE ROBERTO DANIEL		24.000,00		6.893.535,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202030	HONORARIOS ABRIL 2020	BARRAUD TAMARA		18.400,00		6.875.135,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	210520208	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		6.866.635,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	210520209	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		18.400,00		6.848.235,38	CONCILIADO
21/05/2020	05/06/2020	25680442	REPUESTOS TRANSIT	ODETTI ELINA MARIA		4.142,00		6.844.093,38	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	25680500	CONTRANGULO ODONTOLOGICO	CAULA MONICA GRACIELA		3.000,00		6.841.093,38	CONCILIADO
21/05/2020	28/05/2020	26819126	MATERIAL ODONTOLOGIA	CENTRO SBZ S.A.		6.218,00		6.834.875,38	CONCILIADO
21/05/2020	10/06/2020	26819133	COMPRA TONER Y HOJAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		24.221,00		6.810.654,38	CONCILIADO
21/05/2020	29/05/2020	26819139	REPUESTOS RETROS ASTARSA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		1.876,54		6.808.777,84	CONCILIADO
21/05/2020	09/06/2020	26819140	MATERIALES ELECTRICIDAD LAVADERO CA	PEVERENGO OSCAR RAMON		2.964,25		6.805.813,59	IMPUTADO
21/05/2020	22/06/2020	26819146	PUBLICIDAD FEBRERO- MARZO - ABRIL -	LA VOZ DE SAN JUSTO		22.000,00		6.783.813,59	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	34994767	HONORARIOS 01-02-03-04/2020 RESIDEN	CRAVERO GUSTAVO JOSE		7.936,00		6.775.877,59	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	34994819	HONORARIOS ABRIL 2020	GIORDANO SOFIA RENEE		18.400,00		6.757.477,59	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	34995159	HONORARIOS ABRIL 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		23.310,00		6.734.167,59	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	34995272	HONORARIOS ABRIL 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		21.000,00		6.713.167,59	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	34995313	ASESORAMIENTO JURIDICO ABRIL 2020	GRIONI EVANGELINA		24.000,00		6.689.167,59	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	200520202	INGRESO MAYO AUXILIARES ESCOLARES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.392,00			6.784.559,59	CONCILIADO
				Transporte	434.047.296,59	427.262.737,00		6.784.559,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	434.047.296,59	427.262.737,00		6.784.559,59	
22/05/2020	22/05/2020	200520203	DEPOSITO MONTERSINO AMANDA		1.280,00			6.785.839,59	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202032	HONORARIOS ABRIL 2020	CASANAVE JESICA DIAMELA		23.400,00		6.762.439,59	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202033	HONORARIOS ABRIL 2020	CAULA MONICA GRACIELA		8.064,00		6.754.375,59	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202034	HONORARIOS ABRIL 2020	DE BENEDETTI SANDRA		10.274,60		6.744.100,99	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202035	HONORARIOS ABRIL 2020 HOSPITAL	LIOTTI SOLANGE		6.976,00		6.737.124,99	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202036	HONORARIOS ABRIL 2020	MOLINARI SALVADOR NICOLAS		10.287,00		6.726.837,99	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202037	HONORARIOS ABRIL 2020	SIPICKI DANIELA MARIANA		11.765,25		6.715.072,74	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	2105202038	HONORARIOS ABRIL 2020	MARJU S.R.L.		9.186,00		6.705.886,74	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	220520204	DEPOSITO RED LINK		1.434,82			6.707.321,56	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	220520208	DEPOSITO RED LINK		15.082,70			6.722.404,26	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	350103846	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		6.710.480,26	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	35013583	SORIA PAULA	VARIOS		11.924,00		6.698.556,26	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	35013799	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		6.686.632,26	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	35014069	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		11.924,00		6.674.708,26	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	35014282	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00		6.662.784,26	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	35014366	KARINA CABRERA	VARIOS		11.924,00		6.650.860,26	CONCILIADO
26/05/2020	27/05/2020	26819147	REVISION EXTINTORES ESCUELA ELPIDIO	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A		3.802,00		6.647.058,26	CONCILIADO
26/05/2020	27/05/2020	26819148	FLETE CUCHILLAS	MANSILLA LAUTARO LUCAS		2.000,00		6.645.058,26	CONCILIADO
27/05/2020	12/06/2020	26819149	COMBUSTIBLE MARZO 2020	DON EDUARDO SRL		29.243,33		6.615.814,93	CONCILIADO
27/05/2020	01/06/2020	26819150	COMBUSTIBLE MARZO 2020	DON EDUARDO SRL		29.243,33		6.586.571,60	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819151	ELEMENTOS DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.859,22		6.584.712,38	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819152	COMPRA COMESTIBLES	BALDO ARIANA GABRIELA		1.380,49		6.583.331,89	CONCILIADO
27/05/2020	09/06/2020	26819153	COMPRA COMESTIBLES	BALDI ELINA JUANA		3.458,00		6.579.873,89	IMPUTADO
27/05/2020	11/06/2020	26819154	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		21.046,89		6.558.827,00	CONCILIADO
27/05/2020	11/06/2020	26819155	RETIRO RES. PELIGROSOS MAYO 2020	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		23.164,37		6.535.662,63	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819156	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		1.500,00		6.534.162,63	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819157	COPIAS LLAVES - ARREGLO CERRADURAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.086,45		6.532.076,18	CONCILIADO
27/05/2020	11/06/2020	26819158	ALQUILER DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		4.400,00		6.527.676,18	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819159	ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		2.530,00		6.525.146,18	CONCILIADO
27/05/2020	12/06/2020	26819161	REPUESTOS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		14.628,23		6.510.517,95	CONCILIADO
27/05/2020	19/06/2020	26819162	BOMBA FORD - REPUESTOS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		30.930,70		6.479.587,25	CONCILIADO
27/05/2020	20/07/2020	26819163	BOMBA FORD - REPUESTOS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		30.930,70		6.448.656,55	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819167	AMBOS HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		1.594,00		6.447.062,55	CONCILIADO
27/05/2020	11/06/2020	26819168	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		8.407,47		6.438.655,08	CONCILIADO
27/05/2020	01/06/2020	26819169	COMPRA COMBUSTIBLE MARZO - ABRIL 20	BALSUAR 3 S.R.L.		30.911,13		6.407.743,95	CONCILIADO
27/05/2020	08/06/2020	26819170	CALEFACTORES HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		6.417,01		6.401.326,94	CONCILIADO
27/05/2020	30/06/2020	26819171	CALEFACTORES HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		6.417,01		6.394.909,93	CONCILIADO
27/05/2020	08/06/2020	26819173	COMPRA COMESTIBLES Y BEBIDAS	MAUVECIN SEBASTIAN		31.245,00		6.363.664,93	CONCILIADO
27/05/2020	06/07/2020	26819174	COMPRA COMESTIBLES Y BEBIDAS	MAUVECIN SEBASTIAN		31.245,00		6.332.419,93	CONCILIADO
27/05/2020	28/05/2020	26819175	COMPRA COMESTIBLES	CAMPOS NANCY NOEMI		2.678,65		6.329.741,28	CONCILIADO
				Transporte	434.065.094,11	427.735.352,83		6.329.741,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	434.065.094,11	427.735.352,83		6.329.741,28	
27/05/2020	28/05/2020	26819176	COMPRA COMESTIBLES	GUDIÑO ROBERTO CESAR		1.665,90		6.328.075,38	CONCILIADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202010	FLETE LECHE MAYO 2020	C&C EXPRES S.A.S.		3.000,00		6.325.075,38	CONCILIADO
27/05/2020	27/05/2020	270520205	ADQ. INSUMOS DE HOSPITAL	MARENGO SRL		8.873,53		6.316.201,85	CONCILIADO
27/05/2020	27/05/2020	270520206	ADQ. DE INSUMOS DE HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		2.905,24		6.313.296,61	CONCILIADO
27/05/2020	27/05/2020	270520209	FLETE CELIACOS, EQUIDAD Y PROM.Y LE	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.080,00		6.307.216,61	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	1805202090	DEPOSITOS MC DEBIT		3.775,84			6.310.992,45	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	190520206	DEPOSITOS MAESTRO		7.675,56			6.318.668,01	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	1905202080	DEPOSITOS VISA		45.322,78			6.363.990,79	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	1905202090	DEPOSITOS MC DEBIT		5.061,52			6.369.052,31	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2005202003	DEPOSITOS MAESTRO		1.773,91			6.370.826,22	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2005202080	DEPOSITOS VISA		14.434,14			6.385.260,36	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2005202090	DEPOSITOS MC DEBIT		38.540,10			6.423.800,46	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2105202090	DEPOSITOS MC DEBIT		8.685,85			6.432.486,31	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2605202006	DEPOSITOS MASTER		6.706,61			6.439.192,92	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	260520206	DEPOSITO MC BANCOR		4.897,38			6.444.090,30	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2605202080	DEPOSITOS VISA		21.661,12			6.465.751,42	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2605202081	DEPOSITOS VISA		1.606,64			6.467.358,06	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2605202090	DEPOSITOS MC DEBIT		138,23			6.467.496,29	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	26819148	REEMPLAZO CHEQUE		2.000,00			6.469.496,29	CONCILIADO
28/05/2020	11/06/2020	26819177	ADQ. PROD. DE LIMPIEZA Y BOLSAS DE	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		33.548,26		6.435.948,03	CONCILIADO
28/05/2020	11/06/2020	26819178	ADQ, REPUESTOS Y M.DE O.	JAIMES RUBEN OSCAR		32.774,95		6.403.173,08	CONCILIADO
28/05/2020	10/06/2020	26819179	REPARACIONES A VEHICULOS VARIOS	RAMELLO RAMON JOSE		17.996,87		6.385.176,21	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	26819180	REPARACIONES A VEHICULOS VARIOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.000,00		6.381.176,21	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	27052020	DEPOSITO MC BANCOR		40.213,56			6.421.389,77	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2705202080	DEPOSITOS VISA		7.335,70			6.428.725,47	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	280520201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		6.418.725,47	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	280520202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		6.398.725,47	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	280520203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		34.000,00		6.364.725,47	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	280520204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		25.500,00		6.339.225,47	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202051	INSUMOS HOSPITAL	BRACAMONTE PABLO A.		14.500,00		6.324.725,47	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202080	DEPOSITOS VISA		5.911,95			6.330.637,42	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	020320203	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIAS DICIEM	CARRETERAS CENTRALES ARG. S.A.	28.800,00			6.359.437,42	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	080520201	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIAS ENERO	CARRETERAS CENTRALES ARG. S.A.	28.800,00			6.388.237,42	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	12022020222	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.926,32		6.386.311,10	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	1504202088	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		963,16		6.385.347,94	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	18032020333	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.926,32		6.383.421,62	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	180520201	INGRESO SALA CUNA MARZO 2020	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	81.900,00			6.465.321,62	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	180520202	TASA INSPECCIÓN TELECOM S.A.	TELECOM ARGENTINA SA	135.000,00			6.600.321,62	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	180520202010	TELECOM		19.907,91			6.620.229,53	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2104202050	INGRESO SALA CUNA FEBRERO 2020	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	81.900,00			6.702.129,53	CONCILIADO
				Transporte	434.657.142,91	427.955.013,38		6.702.129,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	434.657.142,91	427.955.013,38		6.702.129,53	
29/05/2020	29/05/2020	2105201	INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL	3.044,16			6.705.173,69	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	21052020288	PERRONE ROSANA		843,73			6.706.017,42	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2204202088	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		641,30		6.705.376,12	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	22052003	INGRESO PROFESIONALES OSDE MARZO 20	OSDE	21.704,00			6.727.080,12	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2205201	INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL	8.078,40			6.735.158,52	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	220520201	INGRESO SEGURO LESCANO JOGRE	SANCOR SEGUROS	434,74			6.735.593,26	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	22052020900	BRUSA BIBIANA		5.154,55			6.740.747,81	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	260520200600	PAREDES MARIA L		2.332,69			6.743.080,50	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	270520201	COPA 1 QUINCENA MAYO 2020	BANCOR	1.983.691,15			8.726.771,65	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2705202090	CUOTA FOVICOR 1 QUINCENA MAYO 2020	BANCOR		4.669,83		8.722.101,82	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2705202091	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA MAYO 2020	BANCOR		2.072,59		8.720.029,23	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	280520201	COMP. CONSENSO FISCAL 1 MAYO 2020	BANCOR	31.690,25			8.751.719,48	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	280520202	BONO CONSENSO FISCAL ABRIL 2020	BANCOR	53.663,32			8.805.382,80	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2805202055	GONZALEZ MARIA EVA		4.320,01			8.809.702,81	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	29022020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		27.763,80		8.781.939,01	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	290520	INGRESO ATP MAYO 2020	BANCOR	406.443,83			9.188.382,84	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2905201	FASAMU 1° QUINCENA MAYO 2020	BANCOR	71.270,34			9.259.653,18	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	29052020	APROSS 1° QUINCENA ABRIL 2020	BANCOR		3.234,05		9.256.419,13	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202004	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		10.983,23		9.245.435,90	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202005	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		13.290,21		9.232.145,69	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	3004202059	INGRESO ATP ABRIL 2020	BANCOR	938.237,46			10.170.383,15	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	35271341	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.100,00		10.163.283,15	CONCILIADO
				TOTAL	438.188.051,54	428.024.768,39		10.163.283,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.556.938,30	2.401.911,93		155.026,37	
28/05/2020	28/05/2020	30042020110	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		154.881,17	CONCILIADO
					TOTAL	2.556.938,30	2.402.057,13		154.881,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.417.633,68	10.419.340,65		998.293,03	
05/05/2020	05/05/2020	0505202011	DEPOSITO AL 30-04		106.398,70			1.104.691,73	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	11052014	DEPOSITO AL 08/05/2020		45.312,90			1.150.004,63	CONCILIADO
13/05/2020	14/05/2020	21903594	INSTALACION ELECTRICA CASA ALFONZO	BOLZICCO RODRIGO MATIAS		6.000,00		1.144.004,63	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	060420206555	A CTA GARANTIA DE OBRA ALFONZO EMIL	SERRANO FATIMA ELIDA		5.000,00		1.139.004,63	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1105202055	HONORARIOS MARZO 2020 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.274,00		1.131.730,63	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1304202021	A CTA GARANTIA DE OBRA ALFONZO EMIL	SERRANO FATIMA ELIDA		5.000,00		1.126.730,63	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	1905202015	DEPOSITO AL 15-05-2020		59.243,15			1.185.973,78	CONCILIADO
21/05/2020	21/05/2020	2105202031	HONORARIOS COMUVI ABRIL 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.274,00		1.178.699,78	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202010	DEPOSITO AL 22-05		56.162,55			1.234.862,33	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	30042020100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		163,35		1.234.698,98	CONCILIADO
				TOTAL	11.684.750,98	10.450.052,00		1.234.698,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.655.455,76	18.340.146,71		315.309,05	
05/05/2020	05/05/2020	0505202010	DEPOSITO AL 30-04		57.242,17			372.551,22	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	110517	DEPOSITO AL 08/05/2020		46.114,91			418.666,13	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	1905202014	DEPOSITO AL 15-05-2020		45.931,00			464.597,13	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	260520206	DEPOSITO AL 22-05		22.091,60			486.688,73	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	30042020101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		486.543,53	CONCILIADO
				TOTAL	18.826.835,44	18.340.291,91		486.543,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.479.134,08	2.327.550,04		151.584,04	
15/05/2020	15/05/2020	18042020	DEPOSITOS SUCERP			8.863,26			160.447,30	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	25042020	DEPOSITOS SUCERP			20.064,94			180.512,24	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	30042020102	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		180.367,04	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	0805202033	DEPOSITOS SUCERP			5.233,20			185.600,24	CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	16052020	DEPOSITOS SUCERP			15.542,74			201.142,98	CONCILIADO
					TOTAL	2.528.838,22	2.327.695,24		201.142,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.797,99	6.714,10		83,89	
04/05/2020	04/05/2020	34258763	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO		1.000,00			1.083,89	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	30042020106	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		309,76		774,13	CONCILIADO
				TOTAL	7.797,99	7.023,86		774,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.545,97	15.111,06		434,91	
28/05/2020	28/05/2020	30042020107	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			309,76		125,15	CONCILIADO
					TOTAL	15.545,97	15.420,82		125,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.892.261,95	13.891.925,71		336,24	
28/05/2020	28/05/2020	30042020108	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			310,64		25,60	CONCILIADO
					TOTAL	13.892.261,95	13.892.236,35		25,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.683.601,42	20.682.359,89		1.241,53	
04/05/2020	04/05/2020	34258777	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO			1.000,00			2.241,53	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	30042020109	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.522,46		719,07	CONCILIADO
					TOTAL	20.684.601,42	20.683.882,35		719,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

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: 04/09/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.214.812,21	28.406.177,77	191.365,56		
04/05/2020	04/05/2020	010420201	INGRESO HOSPITALSAN FCO SALUD MARZO	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	4.409,36		186.956,20		CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	17042020113	INGRESO HOSPITALSAN FCO SALUD MARZO	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	9.522,74		177.433,46		CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	2704202012	INGRESO HOSPITAL SANCOR DICIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	64.815,52		112.617,94		CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	2704202013	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DICIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	218.898,27			106.280,33	CONCILIADO
05/05/2020	05/05/2020	70985549	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.346,39			113.626,72	CONCILIADO
06/05/2020	06/05/2020	0605202056	DEPOSITO REGISTRO CIVIL		585,00			114.211,72	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	140520202	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO		30.293,43			144.505,15	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	140520203	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO		130.127,38			274.632,53	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1405202035	DEPOSITO PIRRA		270,00			274.902,53	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	1405202080	DEPOSITO PELIZETTI		5.300,00			280.202,53	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	122444	DEPOSITO BANELCO		3.009,05			283.211,58	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	122444	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,09		283.181,49	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1224441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,32		283.175,17	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	126706	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,07		283.135,10	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	126706	DEPOSITO BANELCO		4.006,67			287.141,77	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1267061	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,41		287.133,36	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	127540	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		94,68		287.038,68	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	127540	DEPOSITO BANELCO		9.468,42			296.507,10	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1275401	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,88		296.487,22	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	128787	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,81		296.479,41	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	128787	DEPOSITO BANELCO		780,83			297.260,24	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1287871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,64		297.258,60	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	130038	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,79		297.214,81	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	130038	DEPOSITO BANELCO		4.379,35			301.594,16	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1300381	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,20		301.584,96	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	131136	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		39,73		301.545,23	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	131136	DEPOSITO BANELCO		3.973,02			305.518,25	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1311361	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,34		305.509,91	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	134158	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,93		305.478,98	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	134158	DEPOSITO BANELCO		3.092,55			308.571,53	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1341581	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,49		308.565,04	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	135268	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		75,65		308.489,39	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	135268	DEPOSITO BANELCO		7.565,17			316.054,56	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	1352681	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		15,89		316.038,67	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520202	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		42.857,49		273.181,18	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520203	MAGARIO MARIA A	VARIOS HOSPITAL		2.523,20		270.657,98	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520204	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		63.904,76		206.753,22	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520205	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		1.390,80		205.362,42	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520206	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		7.267,35		198.095,07	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520207	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		1.246,40		196.848,67	CONCILIADO
				Transporte	28.722.655,36	28.525.806,69		196.848,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.722.655,36	28.525.806,69		196.848,67	
15/05/2020	15/05/2020	150520208	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		16.354,97		180.493,70	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520209	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		24.870,71		155.622,99	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	150520210	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		61.089,37		94.533,62	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	21270834	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,54		94.528,08	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	21270834	DEPOSITO BANELCO		554,38			95.082,46	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	212708341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,16		95.081,30	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	136036	DEPOSITOS BANELCO		2.637,33			97.718,63	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	136036	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,37		97.692,26	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	1360361	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,54		97.686,72	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020500	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		86.136,72	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020501	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		12.810,00		73.326,72	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020502	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		21.640,00		51.686,72	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020503	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		19.400,00		32.286,72	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020504	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		18.480,00		13.806,72	CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020505	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		18.100,00	4.293,28		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020506	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		10.685,00	14.978,28		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020507	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.794,00	28.772,28		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020508	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		18.150,00	46.922,28		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020509	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		4.364,25	51.286,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020511	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		15.372,00	66.658,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020512	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		33.392,50	100.051,03		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020513	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		24.825,00	124.876,03		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020514	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		10.668,00	135.544,03		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020515	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		7.045,50	142.589,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020516	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00	149.015,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020517	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		19.975,00	168.990,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020518	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		16.378,00	185.368,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020519	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		49.660,00	235.028,53		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020520	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		29.153,80	264.182,33		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020521	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		20.179,50	284.361,83		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020522	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		12.810,00	297.171,83		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020523	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		15.692,00	312.863,83		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020524	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		15.535,00	328.398,83		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020525	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		20.400,00	348.798,83		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020526	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		24.460,80	373.259,63		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020527	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		11.529,00	384.788,63		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020528	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		11.208,75	395.997,38		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020529	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		20.788,00	416.785,38		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020530	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		12.831,00	429.616,38		CONCILIADO
22/05/2020	22/05/2020	21052020531	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		20.400,00	450.016,38		CONCILIADO
				Transporte	28.725.847,07	29.175.863,45	450.016,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.725.847,07	29.175.863,45	450.016,38		
29/05/2020	29/05/2020	143698	DEPOSITO BANELCO		611,34		449.405,04		CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	143698	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,11	449.411,15		CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	1436981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,28	449.412,43		CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	18052020115	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA		150.058,54		299.353,89		CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	199497	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		12.950,00		286.403,89		CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202	INGRESO HOSPITAL SANCOR ENERO 2020	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	36.469,72		249.934,17		CONCILIADO
29/05/2020	29/05/2020	290520333	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ENERO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	297.228,14			47.293,97	CONCILIADO
				TOTAL	29.223.164,81	29.175.870,84		47.293,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	184.242.071,75	182.619.453,81		1.622.617,94	
04/05/2020	04/05/2020	04052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.096,29			1.697.714,23	IMPUTADO
04/05/2020	04/05/2020	04052020	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO			520,00		1.697.194,23	IMPUTADO
04/05/2020	04/05/2020	13881921	INGRESO PROFESIONALES CARRA ENERO 2	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	5.968,94			1.703.163,17	IMPUTADO
04/05/2020	04/05/2020	138819211	INGRESO HOSPITAL CARRA ENERO 2020	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	1.377,45			1.704.540,62	IMPUTADO
04/05/2020	04/05/2020	27038802	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO		20.520,00			1.725.060,62	IMPUTADO
04/05/2020	04/05/2020	54932222	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO			30.000,00		1.695.060,62	IMPUTADO
04/05/2020	04/05/2020	65240300	REEMPLAZO CHEQUE MARTINO		10.000,00			1.705.060,62	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	01790734	CHEQUE BANCO NACION			64.039,26		1.641.021,36	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	05052020	DEPOSITO AL 30-04			57.242,17		1.583.779,19	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	05052020	VIAJE ASISTENCIA SOCIAL COL. MARINA	BONINO AMANDA LUCIA		800,00		1.582.979,19	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	05052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	168.485,02			1.751.464,21	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	050520201	VIAJE ASISTENCIA SOCIAL HOSPITAL SA	BONINO AMANDA LUCIA		700,00		1.750.764,21	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	050520202	VIAJE ASISTENCIA SOCIAL SRA ROGGIAP	ROLDAN ANDREA GABRIELA		700,00		1.750.064,21	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	050520204	DEPOSITO AL 30-04			106.398,70		1.643.665,51	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	13881921	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			7.346,39		1.636.319,12	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	050520208	DEPOSITO REGISTRO CIVIL			585,00		1.635.734,12	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	060520	RECUPERO GTOS CORREO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	430,00			1.636.164,12	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	06052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.989,70			1.994.153,82	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	06052020	VALE IMPUESTOS	BALDI ELINA JUANA		2.291,02		1.991.862,80	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	060520201	VALE IMPUESTOS	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		2.000,00		1.989.862,80	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	060520202	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		10.163,80		1.979.699,00	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	060520203	REPUESTOS (ROSA RAFAEL)	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		536,20		1.979.162,80	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	060520204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		800,00		1.978.362,80	IMPUTADO
06/05/2020	06/05/2020	0605202080	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		1.705,52		1.976.657,28	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	00468433	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00			1.991.657,28	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	07052020	REPUESTOS TRANSIT	EVER WEAR S.A.		2.296,78		1.989.360,50	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	07052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	162.392,41			2.151.752,91	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	070520201	REPARTO CEDULONES MAYO	CASTRO VALERIA RAQUEL		4.636,00		2.147.116,91	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	070520202	REPARTO CEDULONES MAYO	MANSILLA YAMILA CELESTE		5.560,00		2.141.556,91	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	23007785	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			2.153.056,91	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	080520	INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			2.154.056,91	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	08052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.623,14			2.336.680,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202010	VALE IMPUESTOS	RUEDA ANGELITA GRACIELA		500,00		2.336.180,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202011	AYUDA IPET 89	VARIOS		740,00		2.335.440,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202012	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		700,00		2.334.740,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202013	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		370,00		2.334.370,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202014	AYUDA BACHEO	VARIOS		3.150,00		2.331.220,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202015	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		360,00		2.330.860,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202016	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.650,00		2.328.210,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202017	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		4.150,00		2.324.060,05	IMPUTADO
				Transporte	185.254.454,70	182.930.394,65		2.324.060,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	185.254.454,70	182.930.394,65		2.324.060,05	
08/05/2020	08/05/2020	0805202018	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.250,00		2.321.810,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202019	TAREAS VARIAS ADMINISTRATIVO	VARIOS		1.300,00		2.320.510,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202020	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		4.150,00		2.316.360,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202021	AYUDA TERMINAL	VARIOS		370,00		2.315.990,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202022	AYUDA POLICIA	VARIOS		740,00		2.315.250,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202023	PAGOS RECICLADO	VARIOS		29.046,00		2.286.204,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202024	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		740,00		2.285.464,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202025	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		27.800,00		2.257.664,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202026	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		21.910,00		2.235.754,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202027	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		44.240,00		2.191.514,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	0805202028	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		1.000,00		2.190.514,05	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	080520207	VALE IMPUESTOS	CAVALLERIS MARCOS LUIS		21.776,23		2.168.737,82	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	080520208	VALE IMPUESTOS	RON FABRICIO EZEQUIEL		690,00		2.168.047,82	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	080520209	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		2.362,50		2.165.685,32	IMPUTADO
08/05/2020	01/06/2020	27038802	PINTURAS SALA CUNA-MARATON-TRANSITO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		20.520,00		2.145.165,32	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	0605202018	ANULA RECIBO PUBLICIDAD ABRIL 2020	BALLARINO GABRIELA DEL VALLE		250,00		2.144.915,32	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	1105202	RENDICION HOSPITAL FEBRERO - MARZO	VARIOS HOSPITAL	10.550,00			2.155.465,32	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	11052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	429.216,20			2.584.681,52	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	11052020	RENDICION ABRIL 2020	RADIO FM CRISTAL		14.065,50		2.570.616,02	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	11052020	DEPOSITO AL 08/05/2020			46.114,91		2.524.501,11	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	110520201	RENDICION HOSPITAL FEBRERO - MARZO	BONETTO ELIZABETH MARIA		785,00		2.523.716,11	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	110520202	RENDICION HOSPITAL FEBRERO - MARZO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200,00		2.523.516,11	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	110520203	RENDICION HOSPITAL FEBRERO - MARZO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		6.950,00		2.516.566,11	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	110520204	RENDICION HOSPITAL FEBRERO - MARZO	VARIOS HOSPITAL		1.200,00		2.515.366,11	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	110520205	DEPOSITO AL 08/05/2020			45.312,90		2.470.053,21	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	1105205	RENDICION ABRIL 2020	RADIO FM CRISTAL	41.835,00			2.511.888,21	IMPUTADO
11/05/2020	11/05/2020	26243079	REEMPLAZO CHEQUE TORTOLO		46.410,00			2.558.298,21	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	00468433	CHEQUE RECICLADO			15.000,00		2.543.298,21	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	12052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	251.855,10			2.795.153,31	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	12052020	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		2.794.588,31	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	120520201	SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		2.793.088,31	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	1205202010	PAGO AGUA CONSULTORIOS EXTERNOS HER	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		532,14		2.792.556,17	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	1205202012	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		12.375,61		2.780.180,56	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	1205202015	VALE IMPUESTOS	RICCA EZEQUIEL		3.422,81		2.776.757,75	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	1205202016	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		840,78		2.775.916,97	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	120520202	SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		2.774.416,97	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	1205202020	VALE IMPUESTOS	PEIRANO RICARDO MANUEL		5.994,24		2.768.422,73	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	1205202021	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		10.568,28		2.757.854,45	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	120520203	SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		2.756.354,45	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	120520206	SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	ECHAGUE HUGO ALBERTO		1.500,00		2.754.854,45	IMPUTADO
				Transporte	186.034.321,00	183.279.466,55		2.754.854,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	186.034.321,00	183.279.466,55		2.754.854,45	
12/05/2020	12/05/2020	120520207	SUBSIDIO MES DE MAYO 2020	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		2.753.354,45	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	23007785	CHEQUE RECICLADO			11.500,00		2.741.854,45	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	25680344	REEMPLAZO CHEQUE MAUVECIN			5.590,00		2.736.264,45	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	26243079	CHEQUE EN CARTERA			46.410,00		2.689.854,45	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	13052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.678,96			2.810.533,41	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	13052020	REPUESTOS VARIOS	PERELDA LUDOVICO ALFA RODAMIENTOS		770,08		2.809.763,33	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	130520201	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		27.448,47		2.782.314,86	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202010	ADQ. ALIMENTOS-VALE	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.472,28		2.779.842,58	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202011	ADQ, JARRA Y VASOS H.C.D.	PEREYRA FABIO JORGE		1.700,00		2.778.142,58	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202012	ADQ. DESCARTABLES-VALES-	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		5.873,13		2.772.269,45	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202013	ADQ. DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		943,87		2.771.325,58	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202014	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES-VALES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		980,00		2.770.345,58	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202015	ADQ. CRISTALES PARA PERSONAS CARENC	ANGARONI CARLOS HUGO		1.840,25		2.768.505,33	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202016	ADQ. CRISTALES PARA PERSONAS CARENC	ANGARONI CARLOS HUGO		158,75		2.768.346,58	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	130520202	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.140,92		2.766.205,66	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	130520205	VALE IMPUESTOS	BELMONTE GRACIELA SUSANA		3.000,00		2.763.205,66	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202080	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		3.484,66		2.759.721,00	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202081	VALE IMPUESTOS	OVIEDO ERNESTO ARIEL		4.500,00		2.755.221,00	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202082	VALE IMPUESTOS	OVIEDO ERNESTO ARIEL		9.971,05		2.745.249,95	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202083	EVENTO BOXEO	OVIEDO ERNESTO ARIEL		125,75		2.745.124,20	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202085	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		700,83		2.744.423,37	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202086	ALQUILER MAYO 2020	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.375,00		2.740.048,37	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202087	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		702,94		2.739.345,43	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202088	ALQUILER MAYO 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		4.800,00		2.734.545,43	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	1305202090	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	CAUSSA LUIS ALBERTO		800,00		2.733.745,43	IMPUTADO
13/05/2020	26/05/2020	65240300	REPUESTOS PALA	AIMAR S.R.L		10.000,00		2.733.745,43	ANULADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020	COMERCIO E INDUSTRIA BCO MACRO			160.420,81		2.573.324,62	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	112.841,26			2.686.165,88	IMPUTADO
14/05/2020	28/05/2020	14052020	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		4.501,21		2.681.664,67	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020400	DEPOSITO CAVALLO			490,00		2.681.174,67	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020401	DEPOSITO IMPUESTOS			5.570,00		2.675.604,67	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	140520205	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA VALES	MONINA GERMAN EDUARDO		9.027,42		2.666.577,25	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	140520206	HONDA XR 150L A/D CUOTA 01/01	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.506,46		2.665.070,79	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	140520207	M.BENZ C ATEGO 1721-36 AC537ST CUOT	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.577,00		2.661.493,79	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	140520208	M.BENZ C ATEGO 1721-36 AC537SU CUOT	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.245,00		2.658.248,79	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020900	DEPOSITOS IMPUESTOS			117.784,58		2.540.464,21	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020	REEMPLAZO CHEQUE AIASSA			459,99		2.540.004,22	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	236.284,72			2.776.288,94	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020	FLETE TRANSITO	C&C EXPRES S.A.S.		450,50		2.775.838,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520201	HONDA CG 150 TITAN CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		2.775.658,44	IMPUTADO
				Transporte	186.504.125,94	183.728.467,50		2.775.658,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	186.504.125,94	183.728.467,50		2.775.658,44	
15/05/2020	15/05/2020	1505202010	HANOMAG STARK AGR4 CUOTA 1/03	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		720,00		2.774.938,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020100	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		925,00		2.774.013,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020101	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		370,00		2.773.643,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020102	AYUDA IPET 89	VARIOS		740,00		2.772.903,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020103	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		3.450,00		2.769.453,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020104	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.650,00		2.766.803,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020105	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.320,00		2.763.483,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020106	REPUESTOS TRANSIT	ODETTI ELINA MARIA		1.930,00		2.761.553,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020107	PAGO CUOTA MAYO 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		400,00		2.761.153,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020108	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		555,00		2.760.598,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020109	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.650,00		2.757.948,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505202011	HONDA CG 150TITAN CUOTA 1-2-3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		560,00		2.757.388,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020111	AYUDA POLICIA	VARIOS		740,00		2.756.648,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020112	TRABAJOS VARIOS PATIO	VARIOS		710,00		2.755.938,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020113	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.110,00		2.754.828,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020114	TAREAS VARIAS ADMINISTRACION	VARIOS		500,00		2.754.328,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020116	TRABAJOS VARIOS LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		1.000,00		2.753.328,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020117	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		4.150,00		2.749.178,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020118	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.750,00		2.745.428,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020119	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		2.000,00		2.743.428,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020120	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		40.750,00		2.702.678,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020121	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		25.420,00		2.677.258,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020123	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		26.000,00		2.651.258,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020125	PAGOS RECICLADO	VARIOS		13.110,00		2.638.148,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505202013	CEMENTERIO CUOTA 07/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		2.634.698,44	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	15052020136	DEPOSITO BANELCO			36.829,44		2.597.869,00	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520202	YAMAHA 125 YBRE CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		2.597.689,00	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505202023	MERCEDES BENZ ATEGO 1720-48 CUOTA 1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		24.600,00		2.573.089,00	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505202025	YAMAHA 125 YBR E CUOTAS 1-2-3-/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		560,00		2.572.529,00	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505202026	GROSSPAL AP2000 CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		220,00		2.572.309,00	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520203	VEHICULO (POLIDEPORTIVO) CUOTA 09/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		350,00		2.571.959,00	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520203581	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		626,12		2.571.332,88	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505202036454	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.153,00		2.569.179,88	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520206544	DEPOSITOS SUCERP			28.928,20		2.540.251,68	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520207	MICHIGAN MP 5 CUOTA 6/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		2.539.601,68	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520208	CEMENTERIO CUOTA 07/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		2.539.601,68	ANULADO
15/05/2020	15/05/2020	150520209	HANOMAG FARM H140 CUOTA 6/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		2.538.951,68	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520211	TASA ADMINISTRATIVA GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		3.215,23		2.535.736,45	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	150520212	TASA ADMINISTRATIVA ROCA FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		1.308,99		2.534.427,46	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	1505204	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.215,23			2.537.642,69	IMPUTADO
				Transporte	186.507.341,17	183.969.698,48		2.537.642,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	186.507.341,17	183.969.698,48		2.537.642,69	
15/05/2020	15/05/2020	15052047	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	1.308,99			2.538.951,68	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	170520888	DEPOSITOS VISA			137.974,01		2.400.977,67	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	14766596	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO MARZ	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	12.950,00			2.413.927,67	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	18052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	137.213,88			2.551.141,55	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	18052020	DEPOSITOS BANELCO			2.637,33		2.548.504,22	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	18052020	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		970,78		2.547.533,44	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520201	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		289,54		2.547.243,90	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805202012	AYUDA MELGAREJO	VARIOS		2.000,00		2.545.243,90	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805202013	REFRIGERIO CONTROLES RUTA	VARIOS		2.078,26		2.543.165,64	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805202015	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		11.630,00		2.531.535,64	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805202016	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.453,71		2.530.081,93	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805202017	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		713,30		2.529.368,63	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520202	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		1.341,12		2.528.027,51	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520202	DEPOSITOS IMPUESTOS			26.952,46		2.501.075,05	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520203	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		5.697,00		2.495.378,05	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805202033	DEPOSITOS RED LINK			79.198,56		2.416.179,49	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	18052020336	DEPOSITO VISA			10.095,43		2.406.084,06	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	18052020338	DEPOSITO MAESTRO			26.298,12		2.379.785,94	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	18052020365	DEPOSITOS MC DEBIT			121.807,63		2.257.978,31	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520204	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		53,71		2.257.924,60	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520205	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		111,15		2.257.813,45	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520206648	DEPOSITOS MC BANCOR			25.101,38		2.232.712,07	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520207	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		1.691,76		2.231.020,31	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520208	VALE IMPUESTOS ATRASADOS	REITU EDITH CLEMENTINA		5.000,00		2.226.020,31	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520209	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		1.700,22		2.224.320,09	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520210	VALE IMPUESTOS ATRASADOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.270,15		2.220.049,94	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	180520211	ALQUILER MAYO 2020	REITU EDITH CLEMENTINA		729,85		2.219.320,09	IMPUTADO
18/05/2020	18/05/2020	1805520226	DEPOSITO MC DEBIT			4.879,15		2.214.440,94	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020203	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.318,92		2.212.122,02	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020310	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		2.211.312,02	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	06052020408	VALES ADELANTOS	VARIOS		7.200,00		2.204.112,02	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	060520217	VALES IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.321,67		2.199.790,35	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020107	VALE IMPUESTOS	CAEM		385,62		2.199.404,73	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020112	VALE ADELANTO	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		1.000,00		2.198.404,73	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020601	VALES ADELANTO	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		2.197.204,73	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	07052020602	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.146,63		2.196.058,10	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	070520210	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		15.200,00		2.180.858,10	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	070520211	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		3.050,00		2.177.808,10	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	1105202056	VALE IMPUESTOS	EL GURY SRL		91.536,61		2.086.271,49	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	13032020	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		17.107,88		2.069.163,61	IMPUTADO
				Transporte	186.658.814,04	184.589.650,43		2.069.163,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	186.658.814,04	184.589.650,43		2.069.163,61	
19/05/2020	19/05/2020	130320201	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		2.717,12		2.066.446,49	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	19052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.655,33			2.162.101,82	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	1905202033	DEPOSITO AL 15-05-2020			59.243,15		2.102.858,67	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	19052020334	DEPOSITO AL 15-05-2020			45.931,00		2.056.927,67	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	20052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	174.507,53			2.231.435,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	20052020	AYUDA SOCIAL FERREYRA ALICIA	VARIOS		795,00		2.230.640,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202001	CUOTA 05/06 JOHN DEERE DLD37	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.420,00		2.229.220,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202002	KANGGO 216 AB334ZL CUOTA 05/06	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.121,00		2.226.099,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520201	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		23.740,00		2.202.359,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202010	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		14.015,00		2.188.344,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202011	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		8.595,00		2.179.749,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202012	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		1.840,00		2.177.909,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202013	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		3.680,00		2.174.229,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202014	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		11.820,00		2.162.409,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202015	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		12.930,00		2.149.479,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202016	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		9.750,00		2.139.729,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202017	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		4.550,00		2.135.179,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202018	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		6.720,00		2.128.459,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	2005202019	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		20.000,00		2.108.459,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520202	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		23.900,00		2.084.559,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520203	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		8.905,00		2.075.654,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520204	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		8.595,00		2.067.059,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520205	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		7.080,00		2.059.979,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520206	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		10.950,00		2.049.029,20	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	20052020666	VALES - IMPUESTOS - EMBARGOS			89.729,15		1.959.300,05	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520207	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		5.370,00		1.953.930,05	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520208	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		12.770,00		1.941.160,05	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	200520209	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		14.445,00		1.926.715,05	IMPUTADO
21/05/2020	22/06/2020	13267031	PUBLICIDAD FEBRERO- MARZO - ABRIL -	LA VOZ DE SAN JUSTO		50.000,00		1.876.715,05	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	21052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	124.563,14			2.001.278,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	21052020	PUBLICIDAD MARZO - ABRIL - MAYO 202	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		600,00		2.000.678,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520201	PAGO CUOTA SOCIO MARZO - ABRIL - MA	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		300,00		2.000.378,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520202	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.822,00		1.987.556,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520203	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.460,00		1.979.096,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520204	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.215,00		1.969.881,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520205	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		7.055,00		1.962.826,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520206	REPUESTOS RETROEXCAVADORA	PARUSSA SERGIO ALBERTO		550,00		1.962.276,19	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	210520207	AYUDA SOCIAL DIAZ BELEN	VARIOS		2.081,00		1.960.195,19	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		2.350,00		1.957.845,19	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	78.115,01			2.035.960,20	IMPUTADO
				Transporte	187.131.655,05	185.095.694,85		2.035.960,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	187.131.655,05	185.095.694,85		2.035.960,20	
22/05/2020	22/05/2020	22052020	DEPOSITO MONTERSINO AMANDA			1.280,00		2.034.680,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	220520201	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VACA JIMENA ESTEFANIA		5.000,00		2.029.680,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020100	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.490,00		2.025.190,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020101	AYUDA TRABAJOS PODA	VARIOS		3.500,00		2.021.690,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020102	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.110,00		2.020.580,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020103	AYUDA TRABAJOS RIEGO	VARIOS		1.040,00		2.019.540,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020104	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		4.150,00		2.015.390,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020105	AYUDA TRABAJOS ELECTRICISTAS	VARIOS		2.650,00		2.012.740,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020106	AYUDA LIMPIEZA IPET 89	VARIOS		370,00		2.012.370,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020107	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		4.150,00		2.008.220,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020108	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.330,00		2.006.890,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020109	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		49.700,00		1.957.190,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020110	PAGOS RECICLADO	VARIOS		12.000,00		1.945.190,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020111	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		25.850,00		1.919.340,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	22052020112	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		29.360,00		1.889.980,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	220520202	AYUDA SOCIAL POTTES MARISEL	POTTES MARISEL		9.000,00		1.880.980,20	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	220520203	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		202,32		1.880.777,88	IMPUTADO
22/05/2020	22/05/2020	2205202036	DEPOSITO RED LINK			16.517,52		1.864.260,36	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	26052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.917,29			2.007.177,65	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	26052020	AYUDA SOCIAL FERNANDEZ KIARA	VARIOS		6.620,90		2.000.556,75	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202001	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		5.630,20		1.994.926,55	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202002	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	EPEC		1.688,00		1.993.238,55	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202003	VALE IMPUESTOS	OVIEDO ERNESTO ARIEL		9.375,78		1.983.862,77	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202004	CARNE SALA CUNA	OVIEDO ERNESTO ARIEL		804,22		1.983.058,55	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202005	VALE IMPUESTOS	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		8.387,84		1.983.058,55	ANULADO
26/05/2020	26/05/2020	260520201	VIAJE ASISTENCIA SOCIAL HOSPITAL SA	BONINO AMANDA LUCIA		800,00		1.982.258,55	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202010	ADQ. MERCADERIAS-RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		2.665,50		1.979.593,05	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	26052020200	DEPOSITO AL 22-05			56.162,55		1.923.430,50	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	260520205	ADQ. TERMOMETRO BRAUN DIGITAL HOSPI	PEREYRA FABIO JORGE		1.733,13		1.921.697,37	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	260520206	ADQ. TERMOMETRO BRAUN DIGITAL HOSPI	PEREYRA FABIO JORGE		556,87		1.921.140,50	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	2605202065	DEPOSITO AL 22-05			22.091,60		1.899.048,90	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	260520207	ADQ. MERCADERIA VARIAS-VALES	BARRAUD ESTELA		1.280,00		1.897.768,90	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	260520208	ADQ. TELA,ELASTICO,ETC-VALES	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		823,49		1.896.945,41	IMPUTADO
26/05/2020	26/05/2020	260520209	ADQ. REVISTAS Y DIARIOS-VALES	CORSICO MARIANO MARCELO		8.975,00		1.887.970,41	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	27052020	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		3.000,00		1.884.970,41	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	27052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	77.271,81			1.962.242,22	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202010	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.343,55		1.960.898,67	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202011	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		6.354,77		1.954.543,90	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202015	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		5.302,53		1.949.241,37	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202016	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		60.775,79		1.888.465,58	IMPUTADO
				Transporte	187.351.844,15	185.463.378,57		1.888.465,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	187.351.844,15	185.463.378,57		1.888.465,58	
27/05/2020	27/05/2020	2705202020	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		741,92		1.887.723,66	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202021	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		7.434,43		1.880.289,23	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	270520205	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		840,78		1.879.448,45	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	270520206	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		2.984,13		1.876.464,32	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	2705202060	VALE IMPUESTOS	GUDIÑO ROBERTO CESAR		2.706,52		1.873.757,80	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	270520207	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		2.665,53		1.871.092,27	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	270520208	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		1.257,44		1.869.834,83	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	270520209	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		7.446,01		1.862.388,82	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	27052021	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		20.062,56		1.842.326,26	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	27052022	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		1.500,00		1.840.826,26	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	27052023	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		16.177,03		1.824.649,23	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	28052020	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		10.224,73		1.814.424,50	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	28052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.807,40			1.924.231,90	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	28052020	DEPOSITO MC BANCOR			45.110,94		1.879.120,96	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202033	REEMPLAZO CHEQUE			2.000,00		1.877.120,96	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	28052020400	DEPOSITO MASER			6.706,61		1.870.414,35	IMPUTADO
28/05/2020	11/06/2020	280520205	ADQ. PROD. DE LIMPIEZA Y BOLSAS -VA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		1.834,74		1.868.579,61	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202050	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		104,04		1.868.475,57	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202052	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.061,94		1.867.413,63	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202053	GTOS Y COMISIONES MASTER	BANCOR		96,24		1.867.317,39	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202054	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		618,78		1.866.698,61	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	280520206	ADQ, REPUESTOS Y M.DE O.-VALES	JAIMES RUBEN OSCAR		2.625,05		1.864.073,56	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202060	DEPOSITOS MAESTRO			9.449,47		1.854.624,09	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	28052020600	DEPOSITOS MC DEBIT			56.201,54		1.798.422,55	IMPUTADO
28/05/2020	28/05/2020	2805202080	DEPOSITOS VISA			96.272,33		1.702.150,22	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	14766754	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO MARZ	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	18.597,00			1.720.747,22	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	14766756	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO MARZ	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	12.562,00			1.733.309,22	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	29052020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	225.524,46			1.958.833,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	29052020	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			12.950,00		1.945.883,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	290520201	SEGUN RESOLUCION 038/2020	ALFONZO JAVIER MIGUEL		5.130,00		1.940.753,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202010	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		1.300,00		1.939.453,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202011	AYUDA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	VARIOS		2.600,00		1.936.853,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202012	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		3.320,00		1.933.533,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202013	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.480,00		1.932.053,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202014	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		3.750,00		1.928.303,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202015	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		2.120,00		1.926.183,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202016	AYUDA SOCIAL A PERSONAS PODA	VARIOS		26.000,00		1.900.183,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202017	PAGOS RECICLADO	VARIOS		4.240,00		1.895.943,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202018	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		44.950,00		1.850.993,68	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202019	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		5.200,00		1.845.793,68	IMPUTADO
				Transporte	187.718.335,01	185.872.541,33		1.845.793,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	187.718.335,01	185.872.541,33		1.845.793,68	
29/05/2020	29/05/2020	290520202	SEGUN RESOLUCION 039/2020	LESCANO JORGE SEBASTIAN		434,74		1.845.358,94	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202020	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		18.330,00		1.827.028,94	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202021	AYUDA PARROQUIA (CURITA BOCHERO)	VARIOS		920,00		1.826.108,94	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202022	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		15.670,00		1.810.438,94	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	290520203	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		449,70		1.809.989,24	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	2905202033	DEPOSITOS SUCERP			20.775,94		1.789.213,30	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	29052020333	DEPOSITO BANELCO			611,34		1.788.601,96	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	29052020900	DEPOSITOS IMPUESTOS			32.558,89		1.756.043,07	IMPUTADO
29/05/2020	29/05/2020	290566666	DEPOSITO COMERCIO E INDUSTRIA			150.058,54		1.605.984,53	IMPUTADO
				TOTAL	187.718.335,01	186.112.350,48		1.605.984,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.252.520,54	30.347.914,44		904.606,10	
05/05/2020	25/05/2020	20200505001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	31.523,40			936.129,50	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505001	CHEQUES EN CARTERA			7.301,85		928.827,65	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505002	CHEQUES EN CARTERA			5.193,00		923.634,65	IMPUTADO
05/05/2020	15/05/2020	20200505002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	9.000,00			932.634,65	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505003	CHEQUES EN CARTERA			5.364,50		927.270,15	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505004	CHEQUES EN CARTERA			8.349,00		918.921,15	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505005	CHEQUES EN CARTERA			19.480,43		899.440,72	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505006	CHEQUES EN CARTERA			6.340,19		893.100,53	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505007	CHEQUES EN CARTERA			8.208,60		884.891,93	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505008	CHEQUES EN CARTERA			6.459,53		878.432,40	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505009	CHEQUES EN CARTERA			13.040,00		865.392,40	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505010	CHEQUES EN CARTERA			7.545,75		857.846,65	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505011	CHEQUES EN CARTERA			89.594,03		768.252,62	IMPUTADO
05/05/2020	05/05/2020	20200505012	CHEQUES EN CARTERA			228.481,74		539.770,88	IMPUTADO
07/05/2020	07/05/2020	20200507001		GARELLO MIGUEL ANGEL	2.100,00			541.870,88	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	20200508001		DEPETRIS CESAR DARIO	3.500,00			545.370,88	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	20200508001		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		22.684,00		522.686,88	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	20200508002		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		31.523,40		491.163,48	IMPUTADO
08/05/2020	11/05/2020	20200508002		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	1.143,76			492.307,24	IMPUTADO
08/05/2020	08/05/2020	20200508003		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		24.000,00		468.307,24	IMPUTADO
11/05/2020	05/06/2020	20200511001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	13.195,30			481.502,54	IMPUTADO
12/05/2020	10/07/2020	20200512001		SAGRIPANTI-MARTINO	10.000,00			491.502,54	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	20200512001	CHEQUES EN CARTERA			2.100,00		489.402,54	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	20200512002	CHEQUES EN CARTERA			3.500,00		485.902,54	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	20200512003	CHEQUES EN CARTERA			1.647,60		484.254,94	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	20200512004	CHEQUES EN CARTERA			7.560,00		476.694,94	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	20200512005	CHEQUES EN CARTERA			4.468,84		472.226,10	IMPUTADO
12/05/2020	12/05/2020	20200512006	CHEQUES EN CARTERA			1.143,76		471.082,34	IMPUTADO
13/05/2020	24/06/2020	20200513001		MICHELOUD JOSE CARLOS	28.000,00			499.082,34	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	20200513001		GIORDANO JUAN CARLOS		9.445,12		489.637,22	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	20200513002	REPUESTOS - LUBRICANTES - LAVADO	CAMUSSO LAUREANO JOSE		9.000,00		480.637,22	IMPUTADO
13/05/2020	20/05/2020	20200513002		CONTARINI HECTOR EDUARDO	50.000,00			530.637,22	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	20200513003	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.000,00		520.637,22	IMPUTADO
13/05/2020	13/05/2020	20200513004	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		11.500,00		509.137,22	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	20200514001		TOROSSI JORGELINA MARÍA		13.195,30		495.941,92	IMPUTADO
14/05/2020	10/07/2020	20200514001		CEIRANO YANINA ISABEL	44.304,00			540.245,92	IMPUTADO
14/05/2020	30/06/2020	20200514002		CEIRANO YANINA ISABEL	51.000,00			591.245,92	IMPUTADO
14/05/2020	20/05/2020	20200514002	ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00		541.245,92	IMPUTADO
14/05/2020	14/05/2020	20200514003		FALCO MARCELO LUIS	41.586,00			582.831,92	IMPUTADO
15/05/2020	25/05/2020	20200515001		CAPYC	81.037,12			663.869,04	IMPUTADO
				Transporte	31.618.910,12	30.955.041,08		663.869,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.618.910,12	30.955.041,08		663.869,04	
15/05/2020	10/06/2020	20200515002		NOVARESE JORGE ESTEBAN	39.703,13			703.572,17	IMPUTADO
15/05/2020	15/05/2020	20200515003		CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S	5.000,00			708.572,17	IMPUTADO
15/05/2020	31/05/2020	20200515004		CAPYC	26.000,00			734.572,17	IMPUTADO
18/05/2020	25/06/2020	20200518001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	10.758,59			745.330,76	IMPUTADO
18/05/2020	29/06/2020	20200518002		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	15.568,90			760.899,66	IMPUTADO
18/05/2020	26/05/2020	20200518003		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	6.744,58			767.644,24	IMPUTADO
18/05/2020	20/06/2020	20200518004		PICCO ALBINO E HIJO	13.000,00			780.644,24	IMPUTADO
19/05/2020	30/06/2020	20200519001		MARTINO MAYCO	16.300,00			796.944,24	IMPUTADO
19/05/2020	22/06/2020	20200519001	ADQ. CINTA ANCHA DE SEGURIDAD	BARTOLINI SOFIA DEL CARMEN		13.000,00		783.944,24	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	20200519002		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		7.656,00		776.288,24	IMPUTADO
19/05/2020	25/06/2020	20200519002		CAVALLERIS JUAN C	7.000,00			783.288,24	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	20200519003		TORTOLO ANIBAL RAMON		26.000,00		757.288,24	IMPUTADO
19/05/2020	19/05/2020	20200519004		PANERO GERMAN ELDO		10.000,00		747.288,24	IMPUTADO
20/05/2020	20/05/2020	20200520001		ALBINO PICCO E HIJO S A		7.656,00		739.632,24	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	20200521001		PEVERENGO OSCAR RAMON		20.000,00		719.632,24	IMPUTADO
21/05/2020	21/05/2020	20200521002		PARUSSA SERGIO ALBERTO		18.000,00		701.632,24	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527001	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		81.037,12		620.595,12	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527002	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		50.000,00		570.595,12	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527003	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		102.399,11		468.196,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527004		BALDO ARIANA GABRIELA		41.586,00		426.610,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527005	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		28.000,00		398.610,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527006		BALSUAR 3 S.R.L.		50.359,00		348.251,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527007		BALSUAR 3 S.R.L.		51.000,00		297.251,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527008		CAMPOS NANCY NOEMI		5.000,00		292.251,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527009		CAMPOS NANCY NOEMI		5.000,00		287.251,01	IMPUTADO
27/05/2020	27/05/2020	20200527010		GUDIÑO ROBERTO CESAR		6.744,58		280.506,43	IMPUTADO
28/05/2020	10/06/2020	20200528001	REPARACIONES A VEHICULOS VARIOS	RAMELLO RAMON JOSE		39.703,13		240.803,30	IMPUTADO
				TOTAL	31.758.985,32	31.518.182,02		240.803,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	308.313,19	218.501,04		89.812,15	
22/05/2020	22/05/2020	300420207	GTOS Y COMISIONES BCARIAS ABRIL 202	VARIOS			50,00		89.762,15	CONCILIADO
					TOTAL	308.313,19	218.551,04		89.762,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.981.963,88	11.323.430,54		658.533,34	
04/05/2020	04/05/2020	3927	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.781,61			663.314,95	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	3931	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.159,16			664.474,11	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	4004	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.505,72			665.979,83	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	4023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.654,64			678.634,47	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	4103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			678.954,47	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	4125	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.276,40			681.230,87	CONCILIADO
04/05/2020	04/05/2020	4128	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.449,38			684.680,25	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4204	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.277,33			691.957,58	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.897,05			704.854,63	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4262	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.752,58			708.607,21	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4285	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.443,65			710.050,86	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4292	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.186,20			711.237,06	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.898,32			724.135,38	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4329	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	642,87			724.778,25	CONCILIADO
11/05/2020	11/05/2020	4338	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.125,47			725.903,72	CONCILIADO
12/05/2020	12/05/2020	4331	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.341,88			729.245,60	CONCILIADO
12/05/2020	12/05/2020	4339	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.990,94			731.236,54	CONCILIADO
12/05/2020	12/05/2020	4354	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.566,07			738.802,61	CONCILIADO
14/05/2020	14/05/2020	14052020800	DEPOSITO CAVALLO		490,00			739.292,61	CONCILIADO
15/05/2020	15/05/2020	14052020666	CUOTA 3/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		470.959,28	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4365	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.286,57			478.245,85	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4389	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.765,45			488.011,30	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4392	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.971,00			492.982,30	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4396	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.401,62			502.383,92	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4407	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.472,72			510.856,64	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4433	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.842,21			522.698,85	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4441	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.131,46			531.830,31	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4443	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.795,90			533.626,21	CONCILIADO
18/05/2020	18/05/2020	4481	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.944,71			537.570,92	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	4387	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106,25			537.677,17	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	4471	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.198,60			545.875,77	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	4473	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.174,33			550.050,10	CONCILIADO
19/05/2020	19/05/2020	4487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.752,82			553.802,92	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4495	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	555,31			554.358,23	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4506	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.862,93			558.221,16	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4513	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.558,51			561.779,67	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4517	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.007,55			563.787,22	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4536	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.210,41			573.997,63	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4558	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	868,50			574.866,13	CONCILIADO
26/05/2020	26/05/2020	4589	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	624,69			575.490,82	CONCILIADO
				Transporte	12.167.254,69	11.591.763,87		575.490,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.167.254,69	11.591.763,87		575.490,82	
28/05/2020	28/05/2020	4637	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			575.810,82	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	4662	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.213,18			579.024,00	CONCILIADO
28/05/2020	28/05/2020	4688	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	818,10			579.842,10	CONCILIADO
				TOTAL	12.171.605,97	11.591.763,87		579.842,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 00103394 Concepto: PLAZO FIJO RENTAS GENERAL CTA 110/2

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.080.874,07	2.080.874,07		0,00	
				TOTAL	2.080.874,07	2.080.874,07		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: PLAZO FIJO DOLARES Nro.: 00956253 Concepto: PLAZO FIJO DOLARES

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	474.630,20	474.630,20		0,00	
				TOTAL	474.630,20	474.630,20		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 381-400043/3 Concepto: PLAZO FIJO-FONDO FED. SOLIDARIO

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.147.696,47	6.147.696,47		0,00	
				TOTAL	6.147.696,47	6.147.696,47		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 00726719 Concepto: FOMUVI PLAZO FIJO

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	268.994,95	268.994,95		0,00	
				TOTAL	268.994,95	268.994,95		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 04/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 07 Concepto: PLAZO FIJO

Fecha Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/05/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.863.233,37	2.863.233,37		0,00	
				TOTAL	2.863.233,37	2.863.233,37		0,00	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO

2020

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 Fecha hasta: 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/05/2020	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00001683	800,00	800,00	0,00
05/05/2020	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00001684	700,00	700,00	0,00
05/05/2020	5-27249591934	ROLDAN, ANDREA GABRIELA	00001685	700,00	700,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.200,00	2.200,00	0,00
06/05/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00001691	5.000,00	5.000,00	0,00
06/05/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00001696	8.600,00	8.600,00	0,00
06/05/2020	5-30663205621	CAJA DE SEGUROS S.A.,	00001714	8.094,00	8.094,00	0,00
06/05/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001701	800,00	800,00	0,00
06/05/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001702	3.000,00	3.000,00	0,00
06/05/2020	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00001689	66.138,38	66.138,38	0,00
06/05/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00001713	3.797,00	3.797,00	0,00
06/05/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001697	63.600,00	63.600,00	0,00
06/05/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001687	10.744,00	10.744,00	0,00
06/05/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001700	3.121,00	3.121,00	0,00
06/05/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00001690	22.577,82	22.577,82	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001703	826,00	826,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001704	826,00	826,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001705	411,00	411,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001706	504,00	504,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001707	1.643,74	1.643,74	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001708	3.643,00	3.643,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001709	6.480,00	6.480,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001710	255,00	255,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001711	207,00	207,00	0,00
06/05/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001712	6.247,00	6.247,00	0,00
06/05/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001694	16.700,98	16.700,98	0,00
06/05/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001695	137.970,00	137.970,00	0,00
06/05/2020	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00001686	53.400,00	53.400,00	0,00
06/05/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001693	21.230,05	21.230,05	0,00
06/05/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001688	46.103,01	46.103,01	0,00
06/05/2020	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001698	2.000,00	2.000,00	0,00
06/05/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001699	10.700,00	10.700,00	0,00
06/05/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001692	21.406,23	21.406,23	0,00
		SUB-TOTAL		526.025,21	526.025,21	0,00
07/05/2020	5-27314606870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001721	4.636,00	4.636,00	0,00
07/05/2020	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001720	2.296,78	2.296,78	0,00
07/05/2020	5-27382906387	MANSILLA, YAMILA CELESTE	00001722	5.560,00	5.560,00	0,00
07/05/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001716	24.400,00	24.400,00	0,00
07/05/2020	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00001715	2.310,00	2.310,00	0,00
07/05/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001718	10.000,00	10.000,00	0,00
07/05/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001719	24.800,00	24.800,00	0,00
07/05/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001717	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		94.002,78	94.002,78	0,00
08/05/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001732	7.000,00	7.000,00	0,00
08/05/2020	5-20216000502	CAPPONI, DANILO GABRIEL	00001726	8.000,00	8.000,00	0,00
08/05/2020	1-25305851	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00001731	21.776,23	21.776,23	0,00
08/05/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001737	2.362,50	2.362,50	0,00
08/05/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00001725	16.400,00	16.400,00	0,00
08/05/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001724	16.000,00	16.000,00	0,00
08/05/2020	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001736	690,00	690,00	0,00
08/05/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001730	10.000,00	10.000,00	0,00
08/05/2020	5-27141038252	RUEDA, ANGELITA GRACIELA	00001738	500,00	500,00	0,00
08/05/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001723	35.866,50	35.866,50	0,00
08/05/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001739	42.465,93	42.465,93	0,00
08/05/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001729	8.000,00	8.000,00	0,00
08/05/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001733	140.725,00	140.725,00	0,00
08/05/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001734	1.260,00	1.260,00	0,00
08/05/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001728	20.300,00	20.300,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001740	740,00	740,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001741	700,00	700,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001742	370,00	370,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001743	3.150,00	3.150,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001744	360,00	360,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001745	2.650,00	2.650,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 Fecha hasta: 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001746	4.150,00	4.150,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001747	2.250,00	2.250,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001748	1.300,00	1.300,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001749	4.150,00	4.150,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001750	370,00	370,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001751	740,00	740,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001752	29.046,00	29.046,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001753	740,00	740,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001754	27.800,00	27.800,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001755	21.910,00	21.910,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001756	44.240,00	44.240,00	0,00
08/05/2020	9-1	VARIOS,	00001757	1.000,00	1.000,00	0,00
08/05/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00001727	8.000,00	8.000,00	0,00
08/05/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00001735	7.704,00	7.704,00	0,00
		SUB-TOTAL		492.716,16	492.716,16	0,00
11/05/2020	1-37166938	ALVAREZ, FEDERICO JAVIER	00001764	20.000,00	20.000,00	0,00
11/05/2020	5-30709492531	ARPON,	00001765	24.600,00	24.600,00	0,00
11/05/2020	5-33712280609	BON BEN S.A,	00001766	9.196,00	9.196,00	0,00
11/05/2020	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00001759	785,00	785,00	0,00
11/05/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001761	6.950,00	6.950,00	0,00
11/05/2020	5-30501099933	PORTA,	00001763	35.199,99	35.199,99	0,00
11/05/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001758	14.065,50	14.065,50	0,00
11/05/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001760	200,00	200,00	0,00
11/05/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001762	1.200,00	1.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		112.196,49	112.196,49	0,00
12/05/2020	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00001782	61.801,00	61.801,00	0,00
12/05/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001773	97.185,00	97.185,00	0,00
12/05/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001778	5.595,32	5.595,32	0,00
12/05/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001770	1.500,00	1.500,00	0,00
12/05/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001769	532,14	532,14	0,00
12/05/2020	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001772	1.500,00	1.500,00	0,00
12/05/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001784	25.479,50	25.479,50	0,00
12/05/2020	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00001780	5.900,00	5.900,00	0,00
12/05/2020	5-20399689105	LUCIANO, AYRTON	00001777	6.600,00	6.600,00	0,00
12/05/2020	5-23235272474	MAGARIO, ANDREA FABIANA	00001783	7.689,92	7.689,92	0,00
12/05/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001785	7.577,00	7.577,00	0,00
12/05/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00001775	8.650,00	8.650,00	0,00
12/05/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001781	5.500,00	5.500,00	0,00
12/05/2020	5-20111689610	PEIRANO, RICARDO MANUEL	00001779	8.300,00	8.300,00	0,00
12/05/2020	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00001776	16.620,00	16.620,00	0,00
12/05/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00001774	1.500,00	1.500,00	0,00
12/05/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001771	1.500,00	1.500,00	0,00
12/05/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001768	1.500,00	1.500,00	0,00
12/05/2020	9-1	VARIOS,	00001767	565,00	565,00	0,00
		SUB-TOTAL		265.494,88	265.494,88	0,00
13/05/2020	5-30709021865	AIMAR S.R.L,	00001790	20.355,62	20.355,62	0,00
13/05/2020	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00001807	1.999,00	1.999,00	0,00
13/05/2020	1-21929768	BELMONTE, GRACIELA SUSANA	00001795	3.000,00	3.000,00	0,00
13/05/2020	1-28788180	BOLZICCO, RODRIGO MATIAS	00001804	6.000,00	6.000,00	0,00
13/05/2020	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00001791	22.710,00	22.710,00	0,00
13/05/2020	1-31404704	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001810	800,00	800,00	0,00
13/05/2020	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00001787	9.698,92	9.698,92	0,00
13/05/2020	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001789	2.420,00	2.420,00	0,00
13/05/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001802	3.800,00	3.800,00	0,00
13/05/2020	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00001786	10.950,00	10.950,00	0,00
13/05/2020	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00001793	67.954,40	67.954,40	0,00
13/05/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00001796	18.800,00	18.800,00	0,00
13/05/2020	5-27164656263	LEDERHOSS, LILIANA BEATRIZ	00001788	1.189,00	1.189,00	0,00
13/05/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001803	6.817,00	6.817,00	0,00
13/05/2020	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00001798	4.500,00	4.500,00	0,00
13/05/2020	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00001800	10.096,80	10.096,80	0,00
13/05/2020	5-20050704344	PERELDA LUDOVICO, ALFA RODAMI	00001792	770,08	770,08	0,00
13/05/2020	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001799	1.700,00	1.700,00	0,00
13/05/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001801	47.674,00	47.674,00	0,00
13/05/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001808	5.502,94	5.502,94	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 Fecha hasta: 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/05/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001805	980,00	980,00	0,00
13/05/2020	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001809	5.000,00	5.000,00	0,00
13/05/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001794	29.133,10	29.133,10	0,00
13/05/2020	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001806	5.075,83	5.075,83	0,00
13/05/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001797	4.940,00	4.940,00	0,00
		SUB-TOTAL		291.866,69	291.866,69	0,00
14/05/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001817	38.537,86	38.537,86	0,00
14/05/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001811	12.640,00	12.640,00	0,00
14/05/2020	5-30716455765	IMPARG SAS,	00001814	89.375,00	89.375,00	0,00
14/05/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001826	1.506,46	1.506,46	0,00
14/05/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001832	3.577,00	3.577,00	0,00
14/05/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001833	3.245,00	3.245,00	0,00
14/05/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001815	60.584,50	60.584,50	0,00
14/05/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00001813	10.000,00	10.000,00	0,00
14/05/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001816	33.922,64	33.922,64	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001818	6.476,11	6.476,11	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001819	6.635,17	6.635,17	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001820	8.888,07	8.888,07	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001821	4.575,92	4.575,92	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001822	1.266,25	1.266,25	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001823	1.465,53	1.465,53	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001824	11.052,28	11.052,28	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001825	8.655,41	8.655,41	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001827	4.411,10	4.411,10	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001828	1.265,72	1.265,72	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001829	1.554,31	1.554,31	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001830	3.515,88	3.515,88	0,00
14/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001831	3.585,94	3.585,94	0,00
14/05/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00001812	31.959,00	31.959,00	0,00
		SUB-TOTAL		348.695,15	348.695,15	0,00
15/05/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001847	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001885	445,62	445,62	0,00
15/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001886	626,12	626,12	0,00
15/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001887	2.153,00	2.153,00	0,00
15/05/2020	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001834	450,50	450,50	0,00
15/05/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00001857	18.400,00	18.400,00	0,00
15/05/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00001855	18.000,00	18.000,00	0,00
15/05/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001839	8.000,00	8.000,00	0,00
15/05/2020	5-23123478444	ODETTI ELINA MARIA,	00001845	1.930,00	1.930,00	0,00
15/05/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00001840	18.000,00	18.000,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001846	180,00	180,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001849	180,00	180,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001850	350,00	350,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001851	650,00	650,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001852	3.450,00	3.450,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001853	650,00	650,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001854	720,00	720,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001856	560,00	560,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001862	24.600,00	24.600,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001863	560,00	560,00	0,00
15/05/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001864	220,00	220,00	0,00
15/05/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001844	57.229,00	57.229,00	0,00
15/05/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001860	20.000,00	20.000,00	0,00
15/05/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001861	7.274,00	7.274,00	0,00
15/05/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00001858	10.000,00	10.000,00	0,00
15/05/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001837	268.333,33	268.333,33	0,00
15/05/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001848	400,00	400,00	0,00
15/05/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001843	12.669,36	12.669,36	0,00
15/05/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001841	16.000,00	16.000,00	0,00
15/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001835	6.887,39	6.887,39	0,00
15/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001836	11.066,72	11.066,72	0,00
15/05/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001842	20.000,00	20.000,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001865	925,00	925,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001866	370,00	370,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001867	740,00	740,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001868	3.450,00	3.450,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 Fecha hasta: 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001869	2.650,00	2.650,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001870	3.320,00	3.320,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001871	555,00	555,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001872	2.650,00	2.650,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001873	740,00	740,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001874	710,00	710,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001875	1.110,00	1.110,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001876	500,00	500,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001877	1.000,00	1.000,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001878	4.150,00	4.150,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001879	3.750,00	3.750,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001880	2.000,00	2.000,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001881	40.750,00	40.750,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001882	25.420,00	25.420,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001883	26.000,00	26.000,00	0,00
15/05/2020	9-1	VARIOS,	00001884	13.110,00	13.110,00	0,00
15/05/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001838	226.029,27	226.029,27	0,00
		SUB-TOTAL		892.414,31	892.414,31	0,00
18/05/2020	5-23119212359	AMADIO, HECTOR HUGO	00001903	55.000,00	55.000,00	0,00
18/05/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001888	31,91	31,91	0,00
18/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001889	970,78	970,78	0,00
18/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001890	289,54	289,54	0,00
18/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001891	1.341,12	1.341,12	0,00
18/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001892	5.697,00	5.697,00	0,00
18/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001893	53,71	53,71	0,00
18/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001894	111,15	111,15	0,00
18/05/2020	5-20175968130	CASTRO, CARLOS ANTONIO	00001904	370.000,00	370.000,00	0,00
18/05/2020	5-30999027489	EPEC,	00001902	713,30	713,30	0,00
18/05/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00001895	2.703,26	2.703,26	0,00
18/05/2020	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001900	96.225,00	96.225,00	0,00
18/05/2020	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001896	6.691,76	6.691,76	0,00
18/05/2020	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001897	6.700,22	6.700,22	0,00
18/05/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001901	1.453,71	1.453,71	0,00
18/05/2020	9-1	VARIOS,	00001898	2.000,00	2.000,00	0,00
18/05/2020	9-1	VARIOS,	00001899	2.078,26	2.078,26	0,00
		SUB-TOTAL		552.060,72	552.060,72	0,00
19/05/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001925	9.630,00	9.630,00	0,00
19/05/2020	5-27267730852	BARTOLINI, SOFIA DEL CARMEN	00001909	16.000,00	16.000,00	0,00
19/05/2020	5-20062923491	BODINI, ORFILIO JUAN	00001911	26.147,00	26.147,00	0,00
19/05/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00001928	13.535,00	13.535,00	0,00
19/05/2020	5-20184004438	BRINGAS, VICENTE FABIAN	00001932	10.700,00	10.700,00	0,00
19/05/2020	5-27399698508	BURGENER, LUCIA	00001924	13.190,00	13.190,00	0,00
19/05/2020	9-4	CAEM,	00001927	93.075,00	93.075,00	0,00
19/05/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00001929	2.575,00	2.575,00	0,00
19/05/2020	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001917	7.483,51	7.483,51	0,00
19/05/2020	9-7	CULTURA,	00001921	22.040,00	22.040,00	0,00
19/05/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001937	79.923,00	79.923,00	0,00
19/05/2020	1-16149941	ECHAGUE, ANGEL ALBERTO	00001933	26.668,50	26.668,50	0,00
19/05/2020	5-33714723869	EL GURY SRL,	00001906	91.536,61	91.536,61	0,00
19/05/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00001905	19.825,00	19.825,00	0,00
19/05/2020	5-30688903331	GAMA SRL,	00001908	4.810,00	4.810,00	0,00
19/05/2020	5-20181143666	GOYENECHEA, JOSE MARCELO	00001934	24.403,50	24.403,50	0,00
19/05/2020	5-27316150948	GUEVARA, CLAUDIA DANIELA	00001935	25.590,50	25.590,50	0,00
19/05/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001907	25.280,00	25.280,00	0,00
19/05/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001915	4.356,00	4.356,00	0,00
19/05/2020	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00001914	9.237,23	9.237,23	0,00
19/05/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00001936	38.753,00	38.753,00	0,00
19/05/2020	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00001913	6.086,30	6.086,30	0,00
19/05/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001918	18.572,03	18.572,03	0,00
19/05/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00001930	13.910,00	13.910,00	0,00
19/05/2020	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00001912	4.590,00	4.590,00	0,00
19/05/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001926	87.494,00	87.494,00	0,00
19/05/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001922	252.849,26	252.849,26	0,00
19/05/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001938	1.694,06	1.694,06	0,00
19/05/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001920	93.901,68	93.901,68	0,00
19/05/2020	5-20260538153	SALVATICO, MARTIN JOSE	00001910	2.375,00	2.375,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 **Fecha hasta: 31/05/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/05/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001916	35.635,20	35.635,20	0,00
19/05/2020	5-27223752514	TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ	00001931	13.595,00	13.595,00	0,00
19/05/2020	9-1	VARIOS,	00001923	112.472,00	112.472,00	0,00
19/05/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001919	311.508,00	311.508,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.519.441,38	1.519.441,38	0,00
20/05/2020	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00001943	9.257,01	9.257,01	0,00
20/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001949	1.427.992,20	1.427.992,20	0,00
20/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001950	478.555,98	478.555,98	0,00
20/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001951	15.943,00	15.943,00	0,00
20/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001952	3.555,70	3.555,70	0,00
20/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001953	26.117,12	26.117,12	0,00
20/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001954	85.864,57	85.864,57	0,00
20/05/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001942	10.185,00	10.185,00	0,00
20/05/2020	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00001941	12.890,00	12.890,00	0,00
20/05/2020	1-34468763	CONTRERAS, MAXIMILIANO NESTOR	00001946	2.470,00	2.470,00	0,00
20/05/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001944	1.420,00	1.420,00	0,00
20/05/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001945	3.121,00	3.121,00	0,00
20/05/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001948	4.343.804,02	4.343.804,02	0,00
20/05/2020	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00001947	4.500,00	4.500,00	0,00
20/05/2020	9-1	VARIOS,	00001940	795,00	795,00	0,00
20/05/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001939	209.655,00	209.655,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.636.125,60	6.636.125,60	0,00
21/05/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001979	2.420,00	2.420,00	0,00
21/05/2020	1-10234624	ARMANDO, HECTOR MARIO	00001975	22.400,00	22.400,00	0,00
21/05/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001989	23.310,00	23.310,00	0,00
21/05/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001993	18.400,00	18.400,00	0,00
21/05/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001991	40.000,00	40.000,00	0,00
21/05/2020	1-28336057	CAULA, MONICA GRACIELA	00001962	3.000,00	3.000,00	0,00
21/05/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00001994	21.000,00	21.000,00	0,00
21/05/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001956	300,00	300,00	0,00
21/05/2020	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00001961	6.218,00	6.218,00	0,00
21/05/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00001955	600,00	600,00	0,00
21/05/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00001984	16.008,00	16.008,00	0,00
21/05/2020	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00001977	7.936,00	7.936,00	0,00
21/05/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001980	29.340,00	29.340,00	0,00
21/05/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00001985	18.400,00	18.400,00	0,00
21/05/2020	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001963	24.221,00	24.221,00	0,00
21/05/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001996	24.000,00	24.000,00	0,00
21/05/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00001965	1.876,54	1.876,54	0,00
21/05/2020	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00001966	72.000,00	72.000,00	0,00
21/05/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001992	24.000,00	24.000,00	0,00
21/05/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00001986	9.605,00	9.605,00	0,00
21/05/2020	5-20179616576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001981	28.700,00	28.700,00	0,00
21/05/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001974	24.000,00	24.000,00	0,00
21/05/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001968	8.500,00	8.500,00	0,00
21/05/2020	5-23123478444	ODETTI ELINA MARIA,	00001967	4.142,00	4.142,00	0,00
21/05/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00001982	18.695,00	18.695,00	0,00
21/05/2020	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00001960	18.550,00	18.550,00	0,00
21/05/2020	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00001987	12.801,00	12.801,00	0,00
21/05/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001976	50.000,00	50.000,00	0,00
21/05/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001959	22.964,25	22.964,25	0,00
21/05/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00001970	18.400,00	18.400,00	0,00
21/05/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00001969	18.400,00	18.400,00	0,00
21/05/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001957	30.497,00	30.497,00	0,00
21/05/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001973	10.000,00	10.000,00	0,00
21/05/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001988	20.000,00	20.000,00	0,00
21/05/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001995	7.274,00	7.274,00	0,00
21/05/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001971	9.000,00	9.000,00	0,00
21/05/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001990	11.000,00	11.000,00	0,00
21/05/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001972	20.000,00	20.000,00	0,00
21/05/2020	9-1	VARIOS,	00001958	7.055,00	7.055,00	0,00
21/05/2020	9-1	VARIOS,	00001964	2.081,00	2.081,00	0,00
21/05/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001978	3.520,00	3.520,00	0,00
21/05/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001983	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		722.352,79	722.352,79	0,00
22/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002009	202,32	202,32	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 Fecha hasta: 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/05/2020	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00001999	23.400,00	23.400,00	0,00
22/05/2020	1-28336057	CAULA, MONICA GRACIELA	00002000	8.064,00	8.064,00	0,00
22/05/2020	5-27325913423	DE BENEDETTI, SANDRA	00002002	10.274,60	10.274,60	0,00
22/05/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00002003	6.976,00	6.976,00	0,00
22/05/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00002006	9.186,00	9.186,00	0,00
22/05/2020	5-20307871875	MOLINARI SALVADOR NICOLAS,	00002004	10.287,00	10.287,00	0,00
22/05/2020	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00001997	2.350,00	2.350,00	0,00
22/05/2020	5-27202599376	POTTES, MARISEL	00002001	9.000,00	9.000,00	0,00
22/05/2020	5-27322818810	SIPICKI, DANIELA MARIANA	00002005	11.765,25	11.765,25	0,00
22/05/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001998	5.000,00	5.000,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002008	71.544,00	71.544,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002010	50,00	50,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002011	544,50	544,50	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002012	4.490,00	4.490,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002013	3.500,00	3.500,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002014	1.110,00	1.110,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002015	1.040,00	1.040,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002016	4.150,00	4.150,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002017	2.650,00	2.650,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002018	370,00	370,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002019	4.150,00	4.150,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002020	1.330,00	1.330,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002021	49.700,00	49.700,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002022	12.000,00	12.000,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002023	25.850,00	25.850,00	0,00
22/05/2020	9-1	VARIOS,	00002024	29.360,00	29.360,00	0,00
22/05/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002007	547.703,10	547.703,10	0,00
		SUB-TOTAL		856.046,77	856.046,77	0,00
26/05/2020	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00002033	1.280,00	1.280,00	0,00
26/05/2020	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00002025	800,00	800,00	0,00
26/05/2020	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00002036	8.975,00	8.975,00	0,00
26/05/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00002037	2.665,50	2.665,50	0,00
26/05/2020	5-30714447528	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.	00002029	3.802,00	3.802,00	0,00
26/05/2020	5-30999027489	EPEC,	00002027	5.630,20	5.630,20	0,00
26/05/2020	5-30999027489	EPEC,	00002028	1.688,00	1.688,00	0,00
26/05/2020	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002035	823,49	823,49	0,00
26/05/2020	5-23362678889	MANSILLA, LAUTARO LUCAS	00002032	2.000,00	2.000,00	0,00
26/05/2020	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00002030	10.180,00	10.180,00	0,00
26/05/2020	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002031	2.290,00	2.290,00	0,00
26/05/2020	9-1	VARIOS,	00002026	6.620,90	6.620,90	0,00
		SUB-TOTAL		46.755,09	46.755,09	0,00
27/05/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00002041	3.458,00	3.458,00	0,00
27/05/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002040	42.966,49	42.966,49	0,00
27/05/2020	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002052	193.045,92	193.045,92	0,00
27/05/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002051	41.710,00	41.710,00	0,00
27/05/2020	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002059	3.000,00	3.000,00	0,00
27/05/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002045	3.430,00	3.430,00	0,00
27/05/2020	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00002057	20.855,00	20.855,00	0,00
27/05/2020	1-30797512	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002047	20.983,00	20.983,00	0,00
27/05/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00002055	2.905,24	2.905,24	0,00
27/05/2020	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002049	12.834,02	12.834,02	0,00
27/05/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002058	6.080,00	6.080,00	0,00
27/05/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002038	332.662,48	332.662,48	0,00
27/05/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002046	2.530,00	2.530,00	0,00
27/05/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002053	4.400,00	4.400,00	0,00
27/05/2020	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002050	1.594,00	1.594,00	0,00
27/05/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002042	35.400,00	35.400,00	0,00
27/05/2020	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00002060	11.117,00	11.117,00	0,00
27/05/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002048	61.861,40	61.861,40	0,00
27/05/2020	5-30707990712	MARENGO SRL,	00002054	8.873,53	8.873,53	0,00
27/05/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002056	62.490,00	62.490,00	0,00
27/05/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002044	1.500,00	1.500,00	0,00
27/05/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002043	23.164,37	23.164,37	0,00
27/05/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002039	2.700,00	2.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		899.560,45	899.560,45	0,00
28/05/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002065	35.383,00	35.383,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2020 Fecha hasta: 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002061	10.224,73	10.224,73	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002067	163,35	163,35	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002068	145,20	145,20	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002069	145,20	145,20	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002070	309,76	309,76	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002071	309,76	309,76	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002072	310,64	310,64	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002073	1.522,46	1.522,46	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002075	145,20	145,20	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002076	104,04	104,04	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002079	1.061,94	1.061,94	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002081	96,24	96,24	0,00
28/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002082	618,78	618,78	0,00
28/05/2020	5-20257813852	BRACAMONTE PABLO A.,	00002078	14.500,00	14.500,00	0,00
28/05/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00002074	35.400,00	35.400,00	0,00
28/05/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002066	25.500,00	25.500,00	0,00
28/05/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002080	4.000,00	4.000,00	0,00
28/05/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002077	57.700,00	57.700,00	0,00
28/05/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002062	10.000,00	10.000,00	0,00
28/05/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00002064	34.000,00	34.000,00	0,00
28/05/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00002063	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		251.640,30	251.640,30	0,00
29/05/2020	1-22663336	ALFONZO, JAVIER MIGUEL	00002086	5.130,00	5.130,00	0,00
29/05/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002089	7,39	7,39	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002083	3.234,05	3.234,05	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002084	4.669,83	4.669,83	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002085	2.072,59	2.072,59	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002088	449,70	449,70	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002090	13.290,21	13.290,21	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002091	10.983,23	10.983,23	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002092	27.763,80	27.763,80	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002093	1.604,46	1.604,46	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002094	1.926,32	1.926,32	0,00
29/05/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002095	1.926,32	1.926,32	0,00
29/05/2020	5-20314047355	LESCANO, JORGE SEBASTIAN	00002087	434,74	434,74	0,00
29/05/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002096	7.100,00	7.100,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002097	1.300,00	1.300,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002098	2.600,00	2.600,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002099	3.320,00	3.320,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002100	1.480,00	1.480,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002101	3.750,00	3.750,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002102	2.120,00	2.120,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002103	26.000,00	26.000,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002104	4.240,00	4.240,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002105	44.950,00	44.950,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002106	5.200,00	5.200,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002107	18.330,00	18.330,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002108	920,00	920,00	0,00
29/05/2020	9-1	VARIOS,	00002109	15.670,00	15.670,00	0,00
		SUB-TOTAL		210.472,64	210.472,64	0,00
		TOTALES:		14.720.067,41	14.720.067,41	0,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO

2020

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/05/2020 según balance de ejecución presupuestaria	88.605.407,70
Subtotal	91.349.419,48
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/05/2020 según balance de ejecución presupuestaria	76.539.278,00
Disponibilidades totales según balance al 29/05/2020	14.810.141,48

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2020	14.225.938,91
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.315.444,94
Subtotal	29.541.383,85
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.731.242,37
Saldo total de disponibilidades al 29/05/2020	14.810.141,48

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.605.984,53
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	240.803,30
		Subtotal saldos cuentas caja	1.846.787,83

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	4.261,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	10.163.283,15
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	154.881,17
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.234.698,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	486.543,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	201.142,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	774,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	125,15
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	25,60
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	719,07
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	579.842,10
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	89.762,15
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	47.293,97
		Subtotal saldos cuentas bancarias	12.963.353,65

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/05/2020 — 14.810.141,48

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2020	2.527.224,04		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	15.315.444,94		
Total extracciones (excepto caja)	12.507.647,75		
		Subtotal	30.350.316,73
Egresos por todo concepto en el corriente período	14.731.242,37		
Total depósitos (excepto caja)	13.772.286,53		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

	Subtotal	28.503.528,90
Saldo cuentas caja al 29/05/2020		1.846.787,83

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/05/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/05/2020
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.806,17	0,00	544,50	4.261,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	9.514.619,71	12.084.090,72	11.435.427,28	10.163.283,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	155.026,37	0,00	145,20	154.881,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	998.293,03	267.117,30	30.711,35	1.234.698,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	315.309,05	171.379,68	145,20	486.543,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	151.584,04	49.704,14	145,20	201.142,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	83,89	1.000,00	309,76	774,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	434,91	0,00	309,76	125,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	336,24	0,00	310,64	25,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.241,53	1.000,00	1.522,46	719,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	658.533,34	189.642,09	268.333,33	579.842,10
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	89.812,15	0,00	50,00	89.762,15
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-191.365,56	1.008.352,60	769.693,07	47.293,97
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.698.714,87	13.772.286,53	12.507.647,75	12.963.353,65

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.261,67	0,00	544,50	544,50	0,00	4.261,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	10.727.544,93	12.179.577,46	1.552.763,48	12.728.227,37	1.568.375,35	10.163.283,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	154.881,17	0,00	145,20	145,20	0,00	154.881,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	995.271,49	267.117,30	20.471,16	45.910,25	2.250,72	1.234.698,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	443.633,85	171.379,68	145,20	122.615,20	6.000,00	486.543,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	160.302,10	49.704,14	145,20	145,20	8.863,26	201.142,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-225,87	1.000,00	309,76	309,76	0,00	774,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	125,15	0,00	309,76	309,76	0,00	125,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	25,60	0,00	310,64	310,64	0,00	25,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-280,93	1.000,00	1.522,46	1.522,46	0,00	719,07
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	684.140,80	189.642,09	7.817,07	268.333,33	33.424,53	579.842,10
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	90.766,53	0,00	50,00	50,00	1.004,38	89.762,15
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	442.059,91	1.008.589,96	4.266,61	792.051,57	615.570,94	47.293,97
TOTALES	13.702.506,40	13.868.010,63	1.588.801,04	13.960.475,24	2.235.489,18	12.963.353,65

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2020 al 29/05/2020

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.

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MAYO

2020

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

MAYO 2020

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
04/05/20	2527,224.04	11698,714.87	443,677.08	3,940.00	0.00	365,174.40	2609,666.72	12059,949.27	14669,615.99
05/05/20	2609,666.72	12059,949.27	209,008.42		2,200.00	640,385.14	2176,090.00	12700,334.41	14876,424.41
06/05/20	2176,090.00	12700,334.41	358,419.70	508,528.67	526,025.21	585.00	2516,428.16	12192,390.74	14708,818.90
07/05/20	2516,428.16	12192,390.74	190,992.41	81,510.00	94,002.78		2694,927.79	12110,880.74	14805,808.53
08/05/20	2694,927.79	12110,880.74	188,266.90	229,994.03	492,716.16	7,000.00	2613,472.56	11887,886.71	14501,359.27
11/05/20	2613,472.56	11887,886.71	535,769.97	145,459.81	112,196.49	142,705.10	3039,800.75	11885,132.00	14924,932.75
12/05/20	3039,800.75	11885,132.00	274,753.99	223,696.02	265,494.88	111,819.09	3160,936.79	11773,255.07	14934,191.86
13/05/20	3160,936.79	11773,255.07	200,678.96	186,308.55	303,041.65	2,000.00	3242,882.65	11588,946.52	14831,829.17
14/05/20	3242,882.65	11588,946.52	249,731.26	263,642.76	348,695.15	284,265.39	3123,296.13	11609,569.15	14732,865.28
15/05/20	3123,296.13	11609,569.15	392,549.19	716,310.47	892,414.31	204,191.64	3135,549.84	11097,450.32	14233,000.16
18/05/20	3135,549.84	11097,450.32	262,847.59	512,330.17	552,060.72	363,581.70	2995,085.18	10948,701.85	13943,787.03
19/05/20	2995,085.18	10949,701.85	135,187.33	1315,790.93	1519,441.38	122,406.15	2804,215.91	9756,317.07	12560,532.98
20/05/20	2804,215.91	9755,317.07	6754,417.34	6413,478.60	6636,125.60	6669,638.96	2666,347.29	10011,477.43	12677,824.72
21/05/20	2666,347.29	10011,477.43	124,563.14	593,269.79	722,352.79	0.00	2661,827.43	9418,207.64	12080,035.07
22/05/20	2661,827.43	9418,207.64	173,507.01	699,794.45	856,046.77	113,189.52	2565,892.60	8831,602.71	11397,495.31
26/05/20	2565,892.60	8831,602.71	164,605.19	5,802.00	46,755.09	99,942.05	2589,602.65	8925,742.76	11515,345.41
27/05/20	2589,602.65	8925,742.76	77,271.81	337,841.65	899,560.45	0.00	2105,155.66	8587,901.11	10693,056.77
28/05/20	2105,155.66	8587,901.11	114,158.68	195,371.65	251,640.30	220,092.17	1942,953.52	8612,621.63	10555,575.15
29/05/20	1942,953.52	8612,621.63	4465,037.97	74,578.20	210,472.64	4425,310.22	1846,786.83	12963,353.65	14810,140.48
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			15315,443.94	12507,647.75	14731,242.37	13772,286.53			