BALANCE MENSUAL

ABRIL 2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**10.349.019,77**	**64.843.943,57**	**149.731.089,62**	**2.600.033,19**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**3.251.651,78**	**28.452.849,50**	**69.483.736,08**	**563.585,58**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**2.584.542,66**	**24.928.810,63**	**41.934.053,76**	**440.864,39**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**2.584.542,66**	**24.928.810,63**	**41.934.053,76**	**440.864,39**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**958.940,70**	**12.616.989,39**	**14.117.010,61**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	746.973,73	11.331.863,09	9.402.136,91	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	211.966,97	1.285.126,30	4.714.873,70	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**507.699,68**	**1.707.663,71**	**6.507.336,29**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	469.045,58	1.590.514,77	4.624.485,23	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	38.654,10	117.148,94	1.882.851,06	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**738.193,30**	**3.995.499,00**	**8.492.501,00**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	682.894,77	3.446.467,08	6.184.532,92	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	55.298,53	549.031,92	2.307.968,08	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**	**10.618,77**	**130.289,02**	**1.666.710,98**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	4.198,83	98.300,99	1.397.699,01	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	6.419,94	31.988,03	269.011,97	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**	**50.749,92**	**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	50.749,92	153.201,11	1.046.798,89	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**71.805,73**	**4.392.328,05**	**1.418.536,34**	**440.864,39**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-116,57	-7.581,79	32.581,79	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	0,00	6.278,00	128.722,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	9.761,99	426.912,80	0,00	29.912,80
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	1.190,00	33.487,00	107.513,00	0,00
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	36.840,31	3.784.951,59	0,00	410.951,59
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	23.780,00	98.410,00	410.590,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	350,00	44.250,00	84.750,00	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**	**2.338.008,10**	**23.011.010,28**	**39.410.854,11**	**440.864,39**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**246.534,56**	**1.917.800,35**	**2.523.199,65**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	217.491,33	1.763.111,61	1.977.888,39	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	29.043,23	154.688,74	545.311,26	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**667.109,12**	**3.524.038,87**	**27.549.682,32**	**122.721,19**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**6.000,00**	**82.239,28**	**864.760,72**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**1.000,00**	**70.239,28**	**795.760,72**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	0,00	1.959,28	263.040,72	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	1.000,00	68.280,00	431.720,00	0,00
1.1.2.2.15.015	PI	SS ATMOFERICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.2.15.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**69.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.16.016	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16.999	PI	OTROS	80.000,00	5.000,00	12.000,00	68.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**661.109,12**	**3.441.799,59**	**26.684.921,60**	**122.721,19**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**0,00**	**908,00**	**2.010.092,00**	**0,00**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,00
1.1.2.3.17.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	908,00	199.092,00	0,00
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**0,00**	**173.750,26**	**553.249,74**	**0,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	0,00	79.010,00	420.990,00	0,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	0,00	94.740,26	112.259,74	0,00
1.1.2.3.18.020	PI	GTOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.19	**PT**	**CONTRIBUCION VOL**	**6.622.000,00**	**284.423,69**	**1.056.455,69**	**5.567.618,07**	**2.073,76**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	206.269,93	772.881,93	2.227.118,07	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	1.900,00	7.900,00	592.100,00	0,00
1.1.2.3.19.023	PI	CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.19.024	PI	GUARDERIA	427.000,00	0,00	5.240,00	421.760,00	0,00
1.1.2.3.19.025	PI	TALLERES/EVENTOS CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.19.026	PI	TALLERES/EVENTOS DEPORTES	400.000,00	0,00	48.300,00	351.700,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	30.680,00	160.060,00	408.940,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	45.573,76	62.073,76	0,00	2.073,76
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**121.647,43**	**131.237,22**	**270.410,21**	**120.647,43**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	0,00	9.589,79	240.410,21	0,00
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	121.647,43	121.647,43	0,00	120.647,43
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**63.106,27**	**445.744,34**	**6.482.255,66**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	2.740,19	14.108,65	110.891,35	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	38.531,71	235.338,66	4.764.661,34	0,00
1.1.2.3.21.033	PI	ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.21.034	PI	ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000,00	6.568,00	60.640,66	939.359,34	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	15.266,37	135.656,37	664.343,63	0,00
1.1.2.3.21.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.22	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**355.000,00**	**5.165,63**	**13.828,44**	**341.171,56**	**0,00**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	5.165,63	13.828,44	341.171,56	0,00
		Transporte	**84.293.000,00**	**3.064.885,68**	**26.832.973,86**	**58.023.611,72**	**563.585,58**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**186.766,10**	**1.619.875,64**	**11.460.124,36**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	186.766,10	1.619.875,64	11.380.124,36	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**	**7.097.367,99**	**36.391.094,07**	**80.247.353,54**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**7.097.367,99**	**36.391.094,07**	**80.247.353,54**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**6.629.945,34**	**35.216.269,24**	**75.022.178,37**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**4.929.597,23**	**27.079.947,60**	**53.869.658,67**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	4.929.597,23	21.430.341,33	53.869.658,67	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**	**1.411.725,61**	**6.216.611,64**	**12.753.388,36**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.411.725,61	4.848.671,50	12.721.328,50	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**	**177.111,27**	**1.096.793,70**	**1.930.047,64**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	177.111,27	769.952,36	1.930.047,64	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	111.511,23	587.017,03	1.149.982,97	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**467.422,65**	**1.174.824,83**	**5.225.175,17**	**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**	**123.501,65**	**473.501,65**	**2.526.498,35**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	123.501,65	473.501,65	2.526.498,35	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**153.137,00**	**217.100,00**	**782.900,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	153.137,00	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**	**0,00**	**163.800,00**	**844.200,00**	**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**	**10.158.235,77**	**64.452.959,57**	**148.865.073,62**	**2.600.033,19**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	0,00	163.800,00	197.200,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	190.784,00	227.184,00	668.816,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**299.929,11**	**6.480.313,33**	**19.241.686,67**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**299.929,11**	**6.480.313,33**	**19.241.686,67**	**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**	**136.901,75**	**642.513,55**	**4.563.486,45**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**136.901,75**	**642.513,55**	**4.563.486,45**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**136.901,75**	**642.513,55**	**4.563.486,45**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	3.750,00	13.625,00	66.375,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	100.443,50	444.347,30	2.555.652,70	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	31.708,25	180.541,25	1.819.458,75	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	1.000,00	4.000,00	96.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**163.027,36**	**3.337.799,78**	**8.676.200,22**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**163.027,36**	**593.788,00**	**6.420.212,00**	**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**	**163.027,36**	**593.788,00**	**6.406.212,00**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	163.027,36	593.788,00	6.406.212,00	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**	**10.648.948,88**	**71.324.256,90**	**168.972.776,29**	**5.098.033,19**
		Transporte	**235.199.000,00**	**10.648.948,88**	**71.324.256,90**	**168.972.776,29**	**5.098.033,19**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.145.743,36**	**4.709.717,64**	**0,00**	**4.709.717,64**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.145.743,36**	**4.709.717,64**	**0,00**	**4.709.717,64**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.145.743,36**	**4.709.717,64**	**0,00**	**4.709.717,64**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.145.743,36**	**4.709.717,64**	**0,00**	**4.709.717,64**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**1.145.743,36**	**4.709.717,64**	**0,00**	**4.709.717,64**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION		0,00	748.692,56	3.132.790,61	0,00	3.132.790,61
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS		0,00	306.585,75	1.246.271,59	0,00	1.246.271,59
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	16.899,58	65.169,14	0,00	65.169,14
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	34.597,11	144.190,39	0,00	144.190,39
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS		0,00	38.968,36	121.295,91	0,00	121.295,91
			Subtotal	**0,00**	**1.145.743,36**	**4.709.717,64**	**0,00**	**4.709.717,64**
			TOTAL	**235.199.000,00**	**11.794.692,24**	**76.033.974,54**	**168.972.776,29**	**9.807.750,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	429.916,59	1.112.083,41	79.747,54	429.916,59	79.747,54	429.916,59
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	79.747,54	429.916,59	1.112.083,41	79.747,54	429.916,59	79.747,54	429.916,59
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	79.747,54	429.916,59	1.112.083,41	79.747,54	429.916,59	79.747,54	429.916,59
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	79.747,54	379.936,59	957.063,41	79.747,54	379.936,59	79.747,54	379.936,59
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	65.035,80	276.357,93	579.642,07	65.035,80	276.357,93	65.035,80	276.357,93
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	62.514,66	125.485,34	14.711,74	62.514,66	14.711,74	62.514,66
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	421.335,87	1.811.592,07	6.355.407,93	421.335,87	1.811.592,07	421.335,87	1.811.592,07
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.040.000,00	276.294,55	1.199.452,36	3.840.547,64	276.294,55	1.199.452,36	276.294,55	1.199.452,36
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.990.000,00	276.294,55	1.199.452,36	3.790.547,64	276.294,55	1.199.452,36	276.294,55	1.199.452,36
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.997.000,00	166.522,03	734.690,66	1.262.309,34	166.522,03	734.690,66	166.522,03	734.690,66
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	135.802,34	586.562,13	922.437,87	135.802,34	586.562,13	135.802,34	586.562,13
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	132.685,15	183.314,85	30.719,69	132.685,15	30.719,69	132.685,15
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	5.790,96	46.158,36	188.841,64	5.790,96	46.158,36	5.790,96	46.158,36
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	103.981,56	417.703,34	2.220.296,66	103.981,56	417.703,34	103.981,56	417.703,34
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.303.000,00	41.782,37	187.439,13	1.115.560,87	41.782,37	187.439,13	41.782,37	187.439,13
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	41.782,37	187.439,13	1.105.560,87	41.782,37	187.439,13	41.782,37	187.439,13
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.211.000,00	39.820,47	169.966,23	1.041.033,77	39.820,47	169.966,23	39.820,47	169.966,23
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	32.474,21	138.610,23	636.389,77	32.474,21	138.610,23	32.474,21	138.610,23
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	31.356,00	168.644,00	7.346,26	31.356,00	7.346,26	31.356,00
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	1.961,90	1.961,90	28.038,10	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	0,00	15.511,00	36.489,00	0,00	15.511,00	0,00	15.511,00
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	397.824,46	1.837.738,08	6.127.261,92	397.824,46	1.837.738,08	397.824,46	1.837.738,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	81.000,00	289.000,00	21.000,00	81.000,00	21.000,00	81.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	21.000,00	81.000,00	279.000,00	21.000,00	81.000,00	21.000,00	81.000,00
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	81.000,00	254.000,00	21.000,00	81.000,00	21.000,00	81.000,00
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	68.523,95	291.847,58	651.152,42	68.523,95	291.847,58	68.523,95	291.847,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	68.523,95	291.847,58	641.152,42	68.523,95	291.847,58	68.523,95	291.847,58
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	68.523,95	291.047,58	586.952,42	68.523,95	291.047,58	68.523,95	291.047,58
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	55.430,63	235.435,35	477.564,65	55.430,63	235.435,35	55.430,63	235.435,35
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	55.612,23	106.387,77	13.093,32	55.612,23	13.093,32	55.612,23
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	0,00	800,00	19.200,00	0,00	800,00	0,00	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	13.735,00	51.853,00	195.147,00	13.735,00	51.853,00	13.735,00	51.853,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	13.735,00	51.853,00	185.147,00	13.735,00	51.853,00	13.735,00	51.853,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	13.595,00	51.713,00	113.287,00	13.595,00	51.713,00	13.595,00	51.713,00
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	51.713,00	108.287,00	13.595,00	51.713,00	13.595,00	51.713,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	140,00	140,00	34.860,00	140,00	140,00	140,00	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	501.083,41	2.262.438,66	7.264.561,34	501.083,41	2.262.438,66	501.083,41	2.262.438,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	6.504.403,29	27.530.677,52	78.957.222,48	6.504.403,29	27.530.677,52	6.482.053,40	27.508.327,63
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	188.432,75	1.014.421,63	4.376.578,37	188.432,75	1.014.421,63	188.432,75	1.014.421,63
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	188.432,75	1.014.421,63	4.226.578,37	188.432,75	1.014.421,63	188.432,75	1.014.421,63
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	87.599,11	422.303,47	849.696,53	87.599,11	422.303,47	87.599,11	422.303,47
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	71.439,00	335.927,84	702.072,16	71.439,00	335.927,84	71.439,00	335.927,84
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	16.160,11	75.989,87	133.010,13	16.160,11	75.989,87	16.160,11	75.989,87
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	3.234,02	11.794,02	340.205,98	3.234,02	11.794,02	3.234,02	11.794,02
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	40.766,78	203.532,21	1.557.467,79	40.766,78	203.532,21	40.766,78	203.532,21
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	56.832,84	376.791,93	1.479.208,07	56.832,84	376.791,93	56.832,84	376.791,93
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	12.778,40	121.145,71	250.854,29	12.778,40	121.145,71	12.778,40	121.145,71
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	44.054,44	255.646,22	1.204.353,78	44.054,44	255.646,22	44.054,44	255.646,22
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	2.865.097,90	12.725.086,95	33.717.813,05	2.865.097,90	12.725.086,95	2.842.748,01	12.702.737,06
		Transporte	15.180.000,00	689.516,16	3.276.860,29	11.903.139,71	689.516,16	3.276.860,29	689.516,16	3.276.860,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	2.865.097,90	12.725.086,95	32.217.813,05	2.865.097,90	12.725.086,95	2.842.748,01	12.702.737,06
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.343.737,21	4.908.640,37	11.706.259,63	1.343.737,21	4.908.640,37	1.343.737,21	4.908.640,37
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	484.984,28	2.148.778,08	4.336.221,92	484.984,28	2.148.778,08	484.984,28	2.148.778,08
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	105.929,44	426.993,92	1.910.906,08	105.929,44	426.993,92	105.929,44	426.993,92
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	51.155,00	159.217,00	396.783,00	51.155,00	159.217,00	51.155,00	159.217,00
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	137.058,49	598.155,47	1.266.844,53	137.058,49	598.155,47	137.058,49	598.155,47
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	564.610,00	1.567.706,58	3.708.293,42	564.610,00	1.567.706,58	564.610,00	1.567.706,58
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	266.511,87	1.616.525,21	2.617.474,79	266.511,87	1.616.525,21	266.511,87	1.616.525,21
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.254.848,82	6.135.321,37	16.376.678,63	1.254.848,82	6.135.321,37	1.232.498,93	6.112.971,48
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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	647.456,37	2.330.307,75	6.278.692,25	647.456,37	2.330.307,75	647.456,37	2.330.307,75
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	647.456,37	2.313.107,75	6.145.892,25	647.456,37	2.313.107,75	647.456,37	2.313.107,75
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	456.479,30	1.761.915,36	3.915.084,64	456.479,30	1.761.915,36	456.479,30	1.761.915,36
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	83.000,57	349.767,80	671.232,20	83.000,57	349.767,80	83.000,57	349.767,80
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	90.015,98	375.782,49	830.217,51	90.015,98	375.782,49	90.015,98	375.782,49
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	15.011,00	47.963,00	122.037,00	15.011,00	47.963,00	15.011,00	47.963,00
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	40.116,15	167.846,95	332.153,05	40.116,15	167.846,95	40.116,15	167.846,95
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	228.335,60	820.555,12	1.957.444,88	228.335,60	820.555,12	228.335,60	820.555,12
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	143.753,95	393.949,80	1.768.050,20	143.753,95	393.949,80	143.753,95	393.949,80
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	47.223,12	157.242,59	462.757,41	47.223,12	157.242,59	47.223,12	157.242,59
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**	14.791.000,00	737.179,18	3.468.559,15	11.322.440,85	737.179,18	3.468.559,15	737.179,18	3.468.559,15
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	737.179,18	3.468.559,15	10.579.440,85	737.179,18	3.468.559,15	737.179,18	3.468.559,15
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	99.415,13	411.006,78	838.993,22	99.415,13	411.006,78	99.415,13	411.006,78
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	74.668,27	321.587,90	673.412,10	74.668,27	321.587,90	74.668,27	321.587,90
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	7.109,00	13.455,00	16.545,00	7.109,00	13.455,00	7.109,00	13.455,00
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	17.637,86	75.963,88	146.036,12	17.637,86	75.963,88	17.637,86	75.963,88
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	1.670,00	29.262,87	101.737,13	1.670,00	29.262,87	1.670,00	29.262,87
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.130,00	21.038,65	107.961,35	1.130,00	21.038,65	1.130,00	21.038,65
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	634.964,05	3.007.250,85	9.530.749,15	634.964,05	3.007.250,85	634.964,05	3.007.250,85
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	583.470,00	2.578.265,25	6.441.734,75	583.470,00	2.578.265,25	583.470,00	2.578.265,25
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	30.000,00	261.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
		Transporte	81.606.900,00	4.895.255,56	21.401.828,54	60.205.071,46	4.895.255,56	21.401.828,54	4.872.905,67	21.379.478,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	10.072,34	59.987,49	165.012,51	10.072,34	59.987,49	10.072,34	59.987,49
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	0,00	24.673,77	183.326,23	0,00	24.673,77	0,00	24.673,77
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	3.500,00	10.060,00	30.940,00	3.500,00	10.060,00	3.500,00	10.060,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	5.158,96	24.841,04	521,71	5.158,96	521,71	5.158,96
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	29.900,00	102.690,00	157.310,00	29.900,00	102.690,00	29.900,00	102.690,00
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	158.683,39	541.732,73	1.959.267,27	158.683,39	541.732,73	158.683,39	541.732,73
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	158.683,39	541.732,73	1.774.267,27	158.683,39	541.732,73	158.683,39	541.732,73
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	40.959,77	159.213,39	370.786,61	40.959,77	159.213,39	40.959,77	159.213,39
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	33.403,34	129.840,49	303.159,51	33.403,34	129.840,49	33.403,34	129.840,49
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	29.372,90	62.627,10	7.556,43	29.372,90	7.556,43	29.372,90
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	27.863,39	83.218,95	198.781,05	27.863,39	83.218,95	27.863,39	83.218,95
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	2.236,23	41.460,39	476.539,61	2.236,23	41.460,39	2.236,23	41.460,39
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	87.624,00	257.840,00	728.160,00	87.624,00	257.840,00	87.624,00	257.840,00
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	468.395,29	1.842.412,48	4.568.587,52	468.395,29	1.842.412,48	468.395,29	1.842.412,48
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	468.395,29	1.840.062,48	4.520.937,52	468.395,29	1.840.062,48	468.395,29	1.840.062,48
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	314.790,40	1.326.467,32	3.103.532,68	314.790,40	1.326.467,32	314.790,40	1.326.467,32
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	151.281,20	641.965,95	988.034,05	151.281,20	641.965,95	151.281,20	641.965,95
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	93.193,26	400.050,64	1.529.949,36	93.193,26	400.050,64	93.193,26	400.050,64
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	15.011,00	47.963,00	91.037,00	15.011,00	47.963,00	15.011,00	47.963,00
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	235.724,00	487.276,00	55.304,94	235.724,00	55.304,94	235.724,00
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	42.629,30	168.642,50	744.357,50	42.629,30	168.642,50	42.629,30	168.642,50
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	8.555,59	29.782,14	137.217,86	8.555,59	29.782,14	8.555,59	29.782,14
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	102.420,00	315.170,52	535.829,48	102.420,00	315.170,52	102.420,00	315.170,52
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	572.237,16	1.833.311,47	4.058.688,53	572.237,16	1.833.311,47	572.237,16	1.833.311,47
		Transporte	93.934.900,00	5.566.328,29	24.184.959,35	69.749.940,65	5.566.328,29	24.184.959,35	5.543.978,40	24.162.609,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	572.237,16	1.833.311,47	4.008.688,53	572.237,16	1.833.311,47	572.237,16	1.833.311,47
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	237.900,95	996.585,24	2.392.414,76	237.900,95	996.585,24	237.900,95	996.585,24
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	123.284,41	510.089,26	905.910,74	123.284,41	510.089,26	123.284,41	510.089,26
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.305.000,00	52.804,91	255.272,67	1.049.727,33	52.804,91	255.272,67	52.804,91	255.272,67
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	18.908,00	53.700,00	96.300,00	18.908,00	53.700,00	18.908,00	53.700,00
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	40.241,17	174.860,85	335.139,15	40.241,17	174.860,85	40.241,17	174.860,85
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	2.662,46	2.662,46	3.337,54	2.662,46	2.662,46	2.662,46	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	10.873,50	16.316,00	194.684,00	10.873,50	16.316,00	10.873,50	16.316,00
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	216.477,71	430.570,23	648.429,77	216.477,71	430.570,23	216.477,71	430.570,23
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	106.985,00	389.840,00	773.160,00	106.985,00	389.840,00	106.985,00	389.840,00
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	247.315,76	984.586,46	4.868.413,54	247.315,76	984.586,46	247.315,76	984.586,46
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	247.315,76	984.586,46	4.855.413,54	247.315,76	984.586,46	247.315,76	984.586,46
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	224.907,49	790.124,70	2.929.875,30	224.907,49	790.124,70	224.907,49	790.124,70
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	68.913,14	291.728,66	419.271,34	68.913,14	291.728,66	68.913,14	291.728,66
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	57.579,35	241.727,96	665.272,04	57.579,35	241.727,96	57.579,35	241.727,96
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	120.678,08	215.321,92	28.615,00	120.678,08	28.615,00	120.678,08
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	69.800,00	135.990,00	1.627.010,00	69.800,00	135.990,00	69.800,00	135.990,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	9.558,90	98.198,48	659.801,52	9.558,90	98.198,48	9.558,90	98.198,48
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	12.849,37	96.263,28	1.265.736,72	12.849,37	96.263,28	12.849,37	96.263,28
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	274.666,87	1.345.096,27	3.184.903,73	274.666,87	1.345.096,27	274.666,87	1.345.096,27
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	273.967,87	1.198.197,27	3.131.802,73	273.967,87	1.198.197,27	273.967,87	1.198.197,27
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	232.488,12	932.863,92	1.713.136,08	232.488,12	932.863,92	232.488,12	932.863,92
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	57.342,08	243.308,57	511.691,43	57.342,08	243.308,57	57.342,08	243.308,57
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	32.937,99	132.153,37	259.846,63	32.937,99	132.153,37	32.937,99	132.153,37
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	3.861,00	6.125,00	8.875,00	3.861,00	6.125,00	3.861,00	6.125,00
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	20.422,55	84.934,31	145.065,69	20.422,55	84.934,31	20.422,55	84.934,31
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	117.924,50	463.374,75	768.625,25	117.924,50	463.374,75	117.924,50	463.374,75
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	31.469,65	173.273,91	937.726,09	31.469,65	173.273,91	31.469,65	173.273,91
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	10.010,10	92.059,44	480.940,56	10.010,10	92.059,44	10.010,10	92.059,44
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	200.000,00	699,00	146.899,00	53.101,00	699,00	146.899,00	699,00	146.899,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	200.000,00	699,00	146.899,00	53.101,00	699,00	146.899,00	699,00	146.899,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	958.000,00	67.353,16	285.570,26	672.429,74	67.353,16	285.570,26	67.353,16	285.570,26
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	67.353,16	285.570,26	642.429,74	67.353,16	285.570,26	67.353,16	285.570,26
		Transporte	110.209.900,00	6.660.548,08	28.347.953,55	81.861.946,45	6.660.548,08	28.347.953,55	6.638.198,19	28.325.603,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	635.000,00	48.953,16	205.570,26	429.429,74	48.953,16	205.570,26	48.953,16	205.570,26
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	36.511,63	155.183,39	323.816,61	36.511,63	155.183,39	36.511,63	155.183,39
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	4.182,00	15.282,00	32.718,00	4.182,00	15.282,00	4.182,00	15.282,00
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	35.104,87	67.895,13	8.259,53	35.104,87	8.259,53	35.104,87
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	80.000,00	198.000,00	18.400,00	80.000,00	18.400,00	80.000,00
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	277.585,46	1.159.592,37	3.949.407,63	277.585,46	1.159.592,37	277.585,46	1.159.592,37
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	277.585,46	1.159.592,37	3.849.407,63	277.585,46	1.159.592,37	277.585,46	1.159.592,37
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	112.216,79	476.031,93	1.051.968,07	112.216,79	476.031,93	112.216,79	476.031,93
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	91.514,92	388.213,29	801.786,71	91.514,92	388.213,29	91.514,92	388.213,29
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	87.818,64	212.181,36	20.701,87	87.818,64	20.701,87	87.818,64
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	12.469,06	34.294,55	296.705,45	12.469,06	34.294,55	12.469,06	34.294,55
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	93.162,61	377.938,89	1.988.061,11	93.162,61	377.938,89	93.162,61	377.938,89
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	59.737,00	271.327,00	512.673,00	59.737,00	271.327,00	59.737,00	271.327,00
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	1.069.434,33	14.760.242,23	18.486.757,77	1.069.434,33	14.760.242,23	1.069.434,33	11.910.272,98
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.069.434,33	14.760.242,23	18.486.757,77	1.069.434,33	14.760.242,23	1.069.434,33	11.910.272,98
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	766.758,35	3.459.935,63	9.254.064,37	766.758,35	3.459.935,63	766.758,35	3.459.935,63
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	523.299,66	2.141.584,61	5.809.415,39	523.299,66	2.141.584,61	523.299,66	2.141.584,61
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	372.892,25	1.499.483,46	2.335.516,54	372.892,25	1.499.483,46	372.892,25	1.499.483,46
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	69.928,34	1.630.071,66	1.990,00	69.928,34	1.990,00	69.928,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	41.216,00	121.567,00	233.433,00	41.216,00	121.567,00	41.216,00	121.567,00
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	84.381,41	353.416,05	1.036.583,95	84.381,41	353.416,05	84.381,41	353.416,05
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	86.804,00	563.196,00	22.820,00	86.804,00	22.820,00	86.804,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	46.222,25	110.419,19	570.580,81	46.222,25	110.419,19	46.222,25	110.419,19
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	197.236,44	1.207.931,83	2.874.068,17	197.236,44	1.207.931,83	197.236,44	1.207.931,83
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	40.289,00	109.711,00	0,00	40.289,00	0,00	40.289,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	40.289,00	109.711,00	0,00	40.289,00	0,00	40.289,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	302.675,98	11.260.017,60	9.122.982,40	302.675,98	11.260.017,60	302.675,98	8.410.048,35
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	7.772.245,05	33.293.340,81	95.847.559,19	7.772.245,05	33.293.340,81	7.749.895,16	33.270.990,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	11.260.017,60	7.922.982,40	302.675,98	11.260.017,60	302.675,98	8.410.048,35
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	23.219,15	66.780,85	4.669,83	23.219,15	4.669,83	23.219,15
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	575.309,62	1.290.690,38	3.555,70	575.309,62	3.555,70	575.309,62
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	6.292.684,33
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	294.450,45	1.518.835,25	3.260.164,75	294.450,45	1.518.835,25	294.450,45	1.518.835,25
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	3.315.165,85	15.359.988,10	70.315.111,90	3.315.165,85	15.359.988,10	3.315.165,85	15.359.988,10
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.999.100,00	412.007,50	2.868.324,26	37.130.775,74	412.007,50	2.868.324,26	412.007,50	2.868.324,26
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	264.850,05	1.177.199,73	5.977.800,27	264.850,05	1.177.199,73	264.850,05	1.177.199,73
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	242.716,05	963.255,64	3.787.744,36	242.716,05	963.255,64	242.716,05	963.255,64
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	76.575,23	345.002,16	1.693.997,84	76.575,23	345.002,16	76.575,23	345.002,16
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	23.285,53	125.786,63	74.213,37	23.285,53	125.786,63	23.285,53	125.786,63
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	7.793,00	21.581,00	38.419,00	7.793,00	21.581,00	7.793,00	21.581,00
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	106.499,61	323.500,39	22.590,29	106.499,61	22.590,29	106.499,61
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	356.226,00	1.643.774,00	112.472,00	356.226,00	112.472,00	356.226,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	6.515,00	68.133,08	1.159.866,92	6.515,00	68.133,08	6.515,00	68.133,08
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	15.619,00	86.356,01	839.643,99	15.619,00	86.356,01	15.619,00	86.356,01
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	147.157,45	1.691.124,53	31.152.975,47	147.157,45	1.691.124,53	147.157,45	1.691.124,53
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	147.157,45	1.691.124,53	26.892.975,47	147.157,45	1.691.124,53	147.157,45	1.691.124,53
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	55.304,40	234.895,93	453.104,07	55.304,40	234.895,93	55.304,40	234.895,93
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	53.135,84	96.864,16	12.510,45	53.135,84	12.510,45	53.135,84
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	0,00	44.690,70	3.821.309,30	0,00	44.690,70	0,00	44.690,70
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	11.550,00	48.026,00	3.091.974,00	11.550,00	48.026,00	11.550,00	48.026,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	6.930,00	108.550,06	1.843.449,94	6.930,00	108.550,06	6.930,00	108.550,06
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	20.210,60	39.970,85	310.029,15	20.210,60	39.970,85	20.210,60	39.970,85
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	8.446.276,53	46.436.209,82	125.672.690,18	8.446.276,53	46.436.209,82	8.423.926,64	43.563.890,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	0,00	121.552,80	2.378.447,20	0,00	121.552,80	0,00	121.552,80
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	3.749.774,73	0,00	84.325,27	0,00	84.325,27
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	0,00	333.428,95	1.953.571,05	0,00	333.428,95	0,00	333.428,95
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	40.652,00	407.775,83	1.795.224,17	40.652,00	407.775,83	40.652,00	407.775,83
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	2.867.073,35	12.310.954,43	32.924.045,57	2.867.073,35	12.310.954,43	2.867.073,35	12.310.954,43
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	2.867.073,35	12.089.748,43	32.145.251,57	2.867.073,35	12.089.748,43	2.867.073,35	12.089.748,43
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	1.925.885,60	8.395.623,03	18.229.376,97	1.925.885,60	8.395.623,03	1.925.885,60	8.395.623,03
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.181.434,65	5.021.647,06	8.362.352,94	1.181.434,65	5.021.647,06	1.181.434,65	5.021.647,06
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	254.448,76	936.036,41	4.866.963,59	254.448,76	936.036,41	254.448,76	936.036,41
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	121.682,00	355.921,00	676.079,00	121.682,00	355.921,00	121.682,00	355.921,00
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	324.820,19	1.347.721,56	2.652.278,44	324.820,19	1.347.721,56	324.820,19	1.347.721,56
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	43.500,00	734.297,00	1.625.703,00	43.500,00	734.297,00	43.500,00	734.297,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	664.029,32	2.522.013,43	7.848.986,57	664.029,32	2.522.013,43	664.029,32	2.522.013,43
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	277.158,43	1.172.111,97	6.066.888,03	277.158,43	1.172.111,97	277.158,43	1.172.111,97
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	0,00	221.206,00	778.794,00	0,00	221.206,00	0,00	221.206,00
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	221.206,00	778.794,00	0,00	221.206,00	0,00	221.206,00
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	36.085,00	180.709,41	260.290,59	36.085,00	180.709,41	36.085,00	180.709,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	36.085,00	180.709,41	259.290,59	36.085,00	180.709,41	36.085,00	180.709,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.575,00	9.796,00	30.204,00	2.575,00	9.796,00	2.575,00	9.796,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.575,00	9.796,00	30.204,00	2.575,00	9.796,00	2.575,00	9.796,00
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	33.510,00	115.556,00	140.444,00	33.510,00	115.556,00	33.510,00	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	11.390.086,88	59.913.346,51	175.285.653,49	11.390.086,88	59.913.346,51	11.367.736,99	57.041.027,37
		Transporte	235.199.000,00	11.390.086,88	59.913.346,51	175.285.653,49	11.390.086,88	59.913.346,51	11.367.736,99	57.041.027,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	1.138.484,58	4.767.008,26	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	1.138.484,58	4.767.008,26
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	1.138.484,58	4.767.008,26
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	1.138.484,58	4.767.008,26
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	1.138.484,58	4.767.008,26
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	1.138.484,58	4.767.008,26
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	748.692,51	3.132.790,56	0,00	748.692,51	3.132.790,56	748.692,51	3.132.790,56
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	300.283,60	1.273.885,89	0,00	300.283,60	1.273.885,89	300.283,60	1.273.885,89
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	15.943,00	67.598,32	0,00	15.943,00	67.598,32	15.943,00	67.598,32
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	34.597,11	161.281,58	0,00	34.597,11	161.281,58	34.597,11	161.281,58
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	38.968,36	131.451,91	0,00	38.968,36	131.451,91	38.968,36	131.451,91
		Subtotal	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	0,00	1.138.484,58	4.767.008,26	1.138.484,58	4.767.008,26
		TOTAL	235.199.000,00	12.528.571,46	64.680.354,77	175.285.653,49	12.528.571,46	64.680.354,77	12.506.221,57	61.808.035,63

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ABRIL

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**64.843.943,57**	**30,59 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**28.452.849,50**	**29,22 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**24.928.810,63**	**37,53 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**24.928.810,63**	**37,53 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**12.616.989,39**	**47,19 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	11.331.863,09	54,65 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	1.285.126,30	21,42 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**1.707.663,71**	**20,79 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	1.590.514,77	25,59 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	117.148,94	5,86 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**3.995.499,00**	**31,99 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	3.446.467,08	35,79 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	549.031,92	19,22 %
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**	**130.289,02**	**7,25 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	98.300,99	6,57 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	31.988,03	10,63 %
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**	**4.392.328,05**	**81,79 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-7.581,79	-30,33 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	6.278,00	4,65 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	426.912,80	107,53 %
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	33.487,00	23,75 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	3.784.951,59	112,18 %
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	98.410,00	19,33 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	44.250,00	34,30 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**1.917.800,35**	**43,18 %**
1.1.1.1.14.001	PI DEL EJERCICIO	3.741.000,00	1.763.111,61	47,13 %
1.1.1.1.14.002	PI DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	154.688,74	22,10 %
1.1.2	**PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**3.524.038,87**	**11,39 %**
1.1.2.2	**PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**82.239,28**	**8,68 %**
1.1.2.2.15	**PT ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**70.239,28**	**8,11 %**
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	68.280,00	13,66 %
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**	**3.441.799,59**	**11,47 %**
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**	**173.750,26**	**23,90 %**
1.1.2.3.18.018	PI RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	79.010,00	15,80 %
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**	**1.056.455,69**	**15,95 %**
1.1.2.3.19.021	PI HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	772.881,93	25,76 %
1.1.2.3.19.022	PI HOSPITAL	600.000,00	7.900,00	1,32 %
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	160.060,00	28,13 %
1.1.2.3.19.999	PI OTROS	60.000,00	62.073,76	103,46 %
1.1.2.3.20	**PT MULTAS**	**281.000,00**	**131.237,22**	**46,70 %**
1.1.2.3.20.028	PI DE TRANSITO	250.000,00	9.589,79	3,84 %
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**	**445.744,34**	**6,43 %**
1.1.2.3.21.031	PI PAVIMENTO	125.000,00	14.108,65	11,29 %
1.1.2.3.21.032	PI CORDON CUNETA	5.000.000,00	235.338,66	4,71 %
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	60.640,66	6,06 %
1.1.2.3.21.035	PI TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	135.656,37	16,96 %
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**	**13.828,44**	**3,90 %**
1.1.2.3.22.999	PI OTROS	355.000,00	13.828,44	3,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT OTROS**	**13.080.000,00**	**1.619.875,64**	**12,38 %**
1.1.2.3.99.022	PI HOSPITAL	13.000.000,00	1.619.875,64	12,46 %
1.1.2.3.99.999	PI OTROS	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**36.391.094,07**	**31,75 %**
1.2.1	**PT INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**36.391.094,07**	**31,75 %**
1.2.1.4	**PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**35.216.269,24**	**32,55 %**
1.2.1.4.23	**PT COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**27.079.947,60**	**34,24 %**
1.2.1.4.23.001	PI DEL EJERCICIO	75.300.000,00	21.430.341,33	28,46 %
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**	**6.216.611,64**	**32,77 %**
1.2.1.4.24.001	PI DEL EJERCICIO	17.570.000,00	4.848.671,50	27,60 %
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**	**1.096.793,70**	**38,62 %**
1.2.1.4.26.001	PI DEL EJERCICIO	2.700.000,00	769.952,36	28,52 %
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	587.017,03	33,79 %
1.2.1.5	**PT APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**1.174.824,83**	**18,36 %**
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**	**473.501,65**	**15,78 %**
1.2.1.5.33.001	PI DEL EJERCICIO	3.000.000,00	473.501,65	15,78 %
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**	**163.800,00**	**16,25 %**
1.2.1.5.43.001	PI DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	163.800,00	45,37 %
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	227.184,00	25,36 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**6.480.313,33**	**27,90 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**6.480.313,33**	**27,90 %**
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**	**642.513,55**	**12,34 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**642.513,55**	**12,34 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**642.513,55**	**12,34 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	13.625,00	17,03 %
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	0,00	0,00 %
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	444.347,30	14,81 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	180.541,25	9,03 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	4.000,00	4,00 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**3.337.799,78**	**27,78 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**593.788,00**	**8,47 %**
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**	**593.788,00**	**8,48 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	593.788,00	8,48 %
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**	**71.324.256,90**	**30,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**4.709.717,64**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**4.709.717,64**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**4.709.717,64**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**4.709.717,64**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**4.709.717,64**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION		0,00	3.132.790,61	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS		0,00	1.246.271,59	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	65.169,14	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	144.190,39	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS		0,00	121.295,91	0,00 %
			Subtotal	0,00	4.709.717,64	0,00 %
			TOTALES	**235.199.000,00**	**76.033.974,54**	**32,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**429.916,59**	**27,88 %**	**79.747,54**	**429.916,59**	**27,88 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**79.747,54**	**429.916,59**	**27,88 %**	**79.747,54**	**429.916,59**	**27,88 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**79.747,54**	**429.916,59**	**27,88 %**	**79.747,54**	**429.916,59**	**27,88 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**79.747,54**	**379.936,59**	**28,42 %**	**79.747,54**	**379.936,59**	**28,42 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	65.035,80	276.357,93	32,28 %	65.035,80	276.357,93	32,28 %
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	62.514,66	33,25 %	14.711,74	62.514,66	33,25 %
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**	**421.335,87**	**1.811.592,07**	**22,18 %**	**421.335,87**	**1.811.592,07**	**22,18 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.040.000,00**	**276.294,55**	**1.199.452,36**	**23,80 %**	**276.294,55**	**1.199.452,36**	**23,80 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.990.000,00**	**276.294,55**	**1.199.452,36**	**24,04 %**	**276.294,55**	**1.199.452,36**	**24,04 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.997.000,00**	**166.522,03**	**734.690,66**	**36,79 %**	**166.522,03**	**734.690,66**	**36,79 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	135.802,34	586.562,13	38,87 %	135.802,34	586.562,13	38,87 %
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	132.685,15	41,99 %	30.719,69	132.685,15	41,99 %
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	5.790,96	46.158,36	19,64 %	5.790,96	46.158,36	19,64 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	103.981,56	417.703,34	15,83 %	103.981,56	417.703,34	15,83 %
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.303.000,00**	**41.782,37**	**187.439,13**	**14,39 %**	**41.782,37**	**187.439,13**	**14,39 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**41.782,37**	**187.439,13**	**14,50 %**	**41.782,37**	**187.439,13**	**14,50 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.211.000,00**	**39.820,47**	**169.966,23**	**14,04 %**	**39.820,47**	**169.966,23**	**14,04 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	32.474,21	138.610,23	17,89 %	32.474,21	138.610,23	17,89 %
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	31.356,00	15,68 %	7.346,26	31.356,00	15,68 %
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	1.961,90	1.961,90	6,54 %	1.961,90	1.961,90	6,54 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	0,00	15.511,00	29,83 %	0,00	15.511,00	29,83 %
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: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**81.000,00**	**21,89 %**	**21.000,00**	**81.000,00**	**21,89 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**21.000,00**	**81.000,00**	**22,50 %**	**21.000,00**	**81.000,00**	**22,50 %**
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	81.000,00	24,18 %	21.000,00	81.000,00	24,18 %
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**	**68.523,95**	**291.847,58**	**30,95 %**	**68.523,95**	**291.847,58**	**30,95 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**68.523,95**	**291.847,58**	**31,28 %**	**68.523,95**	**291.847,58**	**31,28 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**68.523,95**	**291.047,58**	**33,15 %**	**68.523,95**	**291.047,58**	**33,15 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	55.430,63	235.435,35	33,02 %	55.430,63	235.435,35	33,02 %
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	55.612,23	34,33 %	13.093,32	55.612,23	34,33 %
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	0,00	800,00	4,00 %	0,00	800,00	4,00 %
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**	**13.735,00**	**51.853,00**	**20,99 %**	**13.735,00**	**51.853,00**	**20,99 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**13.735,00**	**51.853,00**	**21,88 %**	**13.735,00**	**51.853,00**	**21,88 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**13.595,00**	**51.713,00**	**31,34 %**	**13.595,00**	**51.713,00**	**31,34 %**
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	51.713,00	32,32 %	13.595,00	51.713,00	32,32 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	140,00	140,00	0,40 %	140,00	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: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**6.504.403,29**	**27.530.677,52**	**25,85 %**	**6.482.053,40**	**27.508.327,63**	**25,83 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.391.000,00**	**188.432,75**	**1.014.421,63**	**18,82 %**	**188.432,75**	**1.014.421,63**	**18,82 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.241.000,00**	**188.432,75**	**1.014.421,63**	**19,36 %**	**188.432,75**	**1.014.421,63**	**19,36 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.272.000,00**	**87.599,11**	**422.303,47**	**33,20 %**	**87.599,11**	**422.303,47**	**33,20 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	71.439,00	335.927,84	32,36 %	71.439,00	335.927,84	32,36 %
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	16.160,11	75.989,87	36,36 %	16.160,11	75.989,87	36,36 %
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	3.234,02	11.794,02	3,35 %	3.234,02	11.794,02	3,35 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	40.766,78	203.532,21	11,56 %	40.766,78	203.532,21	11,56 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**56.832,84**	**376.791,93**	**20,30 %**	**56.832,84**	**376.791,93**	**20,30 %**
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	12.778,40	121.145,71	32,57 %	12.778,40	121.145,71	32,57 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	44.054,44	255.646,22	17,51 %	44.054,44	255.646,22	17,51 %
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**	**2.865.097,90**	**12.725.086,95**	**27,40 %**	**2.842.748,01**	**12.702.737,06**	**27,35 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**2.865.097,90**	**12.725.086,95**	**28,31 %**	**2.842.748,01**	**12.702.737,06**	**28,26 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.614.900,00**	**1.343.737,21**	**4.908.640,37**	**29,54 %**	**1.343.737,21**	**4.908.640,37**	**29,54 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	484.984,28	2.148.778,08	33,13 %	484.984,28	2.148.778,08	33,13 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	105.929,44	426.993,92	18,26 %	105.929,44	426.993,92	18,26 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	51.155,00	159.217,00	28,64 %	51.155,00	159.217,00	28,64 %
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	137.058,49	598.155,47	32,07 %	137.058,49	598.155,47	32,07 %
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	564.610,00	1.567.706,58	29,71 %	564.610,00	1.567.706,58	29,71 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	266.511,87	1.616.525,21	38,18 %	266.511,87	1.616.525,21	38,18 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.254.848,82	6.135.321,37	27,25 %	1.232.498,93	6.112.971,48	27,15 %
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.609.000,00**	**647.456,37**	**2.330.307,75**	**27,07 %**	**647.456,37**	**2.330.307,75**	**27,07 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**647.456,37**	**2.313.107,75**	**27,34 %**	**647.456,37**	**2.313.107,75**	**27,34 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**456.479,30**	**1.761.915,36**	**31,04 %**	**456.479,30**	**1.761.915,36**	**31,04 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	83.000,57	349.767,80	34,26 %	83.000,57	349.767,80	34,26 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	90.015,98	375.782,49	31,16 %	90.015,98	375.782,49	31,16 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	15.011,00	47.963,00	28,21 %	15.011,00	47.963,00	28,21 %
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	40.116,15	167.846,95	33,57 %	40.116,15	167.846,95	33,57 %
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	228.335,60	820.555,12	29,54 %	228.335,60	820.555,12	29,54 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	143.753,95	393.949,80	18,22 %	143.753,95	393.949,80	18,22 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	47.223,12	157.242,59	25,36 %	47.223,12	157.242,59	25,36 %
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**	**737.179,18**	**3.468.559,15**	**23,45 %**	**737.179,18**	**3.468.559,15**	**23,45 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**737.179,18**	**3.468.559,15**	**24,69 %**	**737.179,18**	**3.468.559,15**	**24,69 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**99.415,13**	**411.006,78**	**32,88 %**	**99.415,13**	**411.006,78**	**32,88 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	74.668,27	321.587,90	32,32 %	74.668,27	321.587,90	32,32 %
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	7.109,00	13.455,00	44,85 %	7.109,00	13.455,00	44,85 %
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	17.637,86	75.963,88	34,22 %	17.637,86	75.963,88	34,22 %
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	1.670,00	29.262,87	22,34 %	1.670,00	29.262,87	22,34 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.130,00	21.038,65	16,31 %	1.130,00	21.038,65	16,31 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**634.964,05**	**3.007.250,85**	**23,99 %**	**634.964,05**	**3.007.250,85**	**23,99 %**
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	583.470,00	2.578.265,25	28,58 %	583.470,00	2.578.265,25	28,58 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	30.000,00	10,31 %	7.500,00	30.000,00	10,31 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	10.072,34	59.987,49	26,66 %	10.072,34	59.987,49	26,66 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	0,00	24.673,77	11,86 %	0,00	24.673,77	11,86 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	3.500,00	10.060,00	24,54 %	3.500,00	10.060,00	24,54 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	5.158,96	17,20 %	521,71	5.158,96	17,20 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	29.900,00	102.690,00	39,50 %	29.900,00	102.690,00	39,50 %
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**	**158.683,39**	**541.732,73**	**21,66 %**	**158.683,39**	**541.732,73**	**21,66 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**158.683,39**	**541.732,73**	**23,39 %**	**158.683,39**	**541.732,73**	**23,39 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**40.959,77**	**159.213,39**	**30,04 %**	**40.959,77**	**159.213,39**	**30,04 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	33.403,34	129.840,49	29,99 %	33.403,34	129.840,49	29,99 %
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	29.372,90	31,93 %	7.556,43	29.372,90	31,93 %
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	27.863,39	83.218,95	29,51 %	27.863,39	83.218,95	29,51 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	2.236,23	41.460,39	8,00 %	2.236,23	41.460,39	8,00 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	87.624,00	257.840,00	26,15 %	87.624,00	257.840,00	26,15 %
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**	**468.395,29**	**1.842.412,48**	**28,74 %**	**468.395,29**	**1.842.412,48**	**28,74 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.361.000,00**	**468.395,29**	**1.840.062,48**	**28,93 %**	**468.395,29**	**1.840.062,48**	**28,93 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.430.000,00**	**314.790,40**	**1.326.467,32**	**29,94 %**	**314.790,40**	**1.326.467,32**	**29,94 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	151.281,20	641.965,95	39,38 %	151.281,20	641.965,95	39,38 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	93.193,26	400.050,64	20,73 %	93.193,26	400.050,64	20,73 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	15.011,00	47.963,00	34,51 %	15.011,00	47.963,00	34,51 %
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	235.724,00	32,60 %	55.304,94	235.724,00	32,60 %
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	42.629,30	168.642,50	18,47 %	42.629,30	168.642,50	18,47 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	8.555,59	29.782,14	17,83 %	8.555,59	29.782,14	17,83 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	102.420,00	315.170,52	37,04 %	102.420,00	315.170,52	37,04 %
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**	**572.237,16**	**1.833.311,47**	**31,12 %**	**572.237,16**	**1.833.311,47**	**31,12 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**572.237,16**	**1.833.311,47**	**31,38 %**	**572.237,16**	**1.833.311,47**	**31,38 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.389.000,00**	**237.900,95**	**996.585,24**	**29,41 %**	**237.900,95**	**996.585,24**	**29,41 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	123.284,41	510.089,26	36,02 %	123.284,41	510.089,26	36,02 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.305.000,00	52.804,91	255.272,67	19,56 %	52.804,91	255.272,67	19,56 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	18.908,00	53.700,00	35,80 %	18.908,00	53.700,00	35,80 %
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	40.241,17	174.860,85	34,29 %	40.241,17	174.860,85	34,29 %
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	2.662,46	2.662,46	44,37 %	2.662,46	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	10.873,50	16.316,00	7,73 %	10.873,50	16.316,00	7,73 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	216.477,71	430.570,23	39,90 %	216.477,71	430.570,23	39,90 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	106.985,00	389.840,00	33,52 %	106.985,00	389.840,00	33,52 %
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**	**247.315,76**	**984.586,46**	**16,82 %**	**247.315,76**	**984.586,46**	**16,82 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.840.000,00**	**247.315,76**	**984.586,46**	**16,86 %**	**247.315,76**	**984.586,46**	**16,86 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**224.907,49**	**790.124,70**	**21,24 %**	**224.907,49**	**790.124,70**	**21,24 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	68.913,14	291.728,66	41,03 %	68.913,14	291.728,66	41,03 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	57.579,35	241.727,96	26,65 %	57.579,35	241.727,96	26,65 %
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	120.678,08	35,92 %	28.615,00	120.678,08	35,92 %
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	69.800,00	135.990,00	7,71 %	69.800,00	135.990,00	7,71 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	9.558,90	98.198,48	12,95 %	9.558,90	98.198,48	12,95 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	12.849,37	96.263,28	7,07 %	12.849,37	96.263,28	7,07 %
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**	**274.666,87**	**1.345.096,27**	**29,69 %**	**274.666,87**	**1.345.096,27**	**29,69 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.330.000,00**	**273.967,87**	**1.198.197,27**	**27,67 %**	**273.967,87**	**1.198.197,27**	**27,67 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.646.000,00**	**232.488,12**	**932.863,92**	**35,26 %**	**232.488,12**	**932.863,92**	**35,26 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	57.342,08	243.308,57	32,23 %	57.342,08	243.308,57	32,23 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	32.937,99	132.153,37	33,71 %	32.937,99	132.153,37	33,71 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	3.861,00	6.125,00	40,83 %	3.861,00	6.125,00	40,83 %
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	20.422,55	84.934,31	36,93 %	20.422,55	84.934,31	36,93 %
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	117.924,50	463.374,75	37,61 %	117.924,50	463.374,75	37,61 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	31.469,65	173.273,91	15,60 %	31.469,65	173.273,91	15,60 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	10.010,10	92.059,44	16,07 %	10.010,10	92.059,44	16,07 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**200.000,00**	**699,00**	**146.899,00**	**73,45 %**	**699,00**	**146.899,00**	**73,45 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	200.000,00	699,00	146.899,00	73,45 %	699,00	146.899,00	73,45 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**958.000,00**	**67.353,16**	**285.570,26**	**29,81 %**	**67.353,16**	**285.570,26**	**29,81 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**67.353,16**	**285.570,26**	**30,77 %**	**67.353,16**	**285.570,26**	**30,77 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**48.953,16**	**205.570,26**	**32,37 %**	**48.953,16**	**205.570,26**	**32,37 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	36.511,63	155.183,39	32,40 %	36.511,63	155.183,39	32,40 %
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	4.182,00	15.282,00	31,84 %	4.182,00	15.282,00	31,84 %
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	35.104,87	34,08 %	8.259,53	35.104,87	34,08 %
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	80.000,00	28,78 %	18.400,00	80.000,00	28,78 %
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**	**277.585,46**	**1.159.592,37**	**22,70 %**	**277.585,46**	**1.159.592,37**	**22,70 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**277.585,46**	**1.159.592,37**	**23,15 %**	**277.585,46**	**1.159.592,37**	**23,15 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**112.216,79**	**476.031,93**	**31,15 %**	**112.216,79**	**476.031,93**	**31,15 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	91.514,92	388.213,29	32,62 %	91.514,92	388.213,29	32,62 %
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	87.818,64	29,27 %	20.701,87	87.818,64	29,27 %
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	12.469,06	34.294,55	10,36 %	12.469,06	34.294,55	10,36 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	93.162,61	377.938,89	15,97 %	93.162,61	377.938,89	15,97 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	59.737,00	271.327,00	34,61 %	59.737,00	271.327,00	34,61 %
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**	**1.069.434,33**	**14.760.242,23**	**44,40 %**	**1.069.434,33**	**11.910.272,98**	**35,82 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.069.434,33**	**14.760.242,23**	**44,40 %**	**1.069.434,33**	**11.910.272,98**	**35,82 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**766.758,35**	**3.459.935,63**	**27,21 %**	**766.758,35**	**3.459.935,63**	**27,21 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**523.299,66**	**2.141.584,61**	**26,93 %**	**523.299,66**	**2.141.584,61**	**26,93 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	372.892,25	1.499.483,46	39,10 %	372.892,25	1.499.483,46	39,10 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	69.928,34	4,11 %	1.990,00	69.928,34	4,11 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	41.216,00	121.567,00	34,24 %	41.216,00	121.567,00	34,24 %
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	84.381,41	353.416,05	25,43 %	84.381,41	353.416,05	25,43 %
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	86.804,00	13,35 %	22.820,00	86.804,00	13,35 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	46.222,25	110.419,19	16,21 %	46.222,25	110.419,19	16,21 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	197.236,44	1.207.931,83	29,59 %	197.236,44	1.207.931,83	29,59 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**40.289,00**	**26,86 %**	**0,00**	**40.289,00**	**26,86 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	40.289,00	26,86 %	0,00	40.289,00	26,86 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.383.000,00**	**302.675,98**	**11.260.017,60**	**55,24 %**	**302.675,98**	**8.410.048,35**	**41,26 %**
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: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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**	**11.260.017,60**	**58,70 %**	**302.675,98**	**8.410.048,35**	**43,84 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	23.219,15	25,80 %	4.669,83	23.219,15	25,80 %
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	575.309,62	30,83 %	3.555,70	575.309,62	30,83 %
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	1.518.835,25	31,78 %	294.450,45	1.518.835,25	31,78 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**3.315.165,85**	**15.359.988,10**	**17,93 %**	**3.315.165,85**	**15.359.988,10**	**17,93 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**39.999.100,00**	**412.007,50**	**2.868.324,26**	**7,17 %**	**412.007,50**	**2.868.324,26**	**7,17 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**264.850,05**	**1.177.199,73**	**16,45 %**	**264.850,05**	**1.177.199,73**	**16,45 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**242.716,05**	**963.255,64**	**20,27 %**	**242.716,05**	**963.255,64**	**20,27 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	76.575,23	345.002,16	16,92 %	76.575,23	345.002,16	16,92 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	23.285,53	125.786,63	62,89 %	23.285,53	125.786,63	62,89 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	7.793,00	21.581,00	35,97 %	7.793,00	21.581,00	35,97 %
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	106.499,61	24,77 %	22.590,29	106.499,61	24,77 %
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	356.226,00	17,81 %	112.472,00	356.226,00	17,81 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	6.515,00	68.133,08	5,55 %	6.515,00	68.133,08	5,55 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	15.619,00	86.356,01	9,33 %	15.619,00	86.356,01	9,33 %
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**	**147.157,45**	**1.691.124,53**	**5,15 %**	**147.157,45**	**1.691.124,53**	**5,15 %**
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**	**147.157,45**	**1.691.124,53**	**5,92 %**	**147.157,45**	**1.691.124,53**	**5,92 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	55.304,40	234.895,93	34,14 %	55.304,40	234.895,93	34,14 %
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	53.135,84	35,42 %	12.510,45	53.135,84	35,42 %
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	0,00	44.690,70	1,16 %	0,00	44.690,70	1,16 %
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	11.550,00	48.026,00	1,53 %	11.550,00	48.026,00	1,53 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	6.930,00	108.550,06	5,56 %	6.930,00	108.550,06	5,56 %
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	20.210,60	39.970,85	11,42 %	20.210,60	39.970,85	11,42 %
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)

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

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	0,00	121.552,80	4,86 %	0,00	121.552,80	4,86 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	2,20 %	0,00	84.325,27	2,20 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	0,00	333.428,95	14,58 %	0,00	333.428,95	14,58 %
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	40.652,00	407.775,83	18,51 %	40.652,00	407.775,83	18,51 %
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**	**2.867.073,35**	**12.310.954,43**	**27,22 %**	**2.867.073,35**	**12.310.954,43**	**27,22 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**2.867.073,35**	**12.089.748,43**	**27,33 %**	**2.867.073,35**	**12.089.748,43**	**27,33 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**1.925.885,60**	**8.395.623,03**	**31,53 %**	**1.925.885,60**	**8.395.623,03**	**31,53 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.181.434,65	5.021.647,06	37,52 %	1.181.434,65	5.021.647,06	37,52 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	254.448,76	936.036,41	16,13 %	254.448,76	936.036,41	16,13 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	121.682,00	355.921,00	34,49 %	121.682,00	355.921,00	34,49 %
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	324.820,19	1.347.721,56	33,69 %	324.820,19	1.347.721,56	33,69 %
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	43.500,00	734.297,00	31,11 %	43.500,00	734.297,00	31,11 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	664.029,32	2.522.013,43	24,32 %	664.029,32	2.522.013,43	24,32 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	277.158,43	1.172.111,97	16,19 %	277.158,43	1.172.111,97	16,19 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000.000,00**	**0,00**	**221.206,00**	**22,12 %**	**0,00**	**221.206,00**	**22,12 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	221.206,00	22,12 %	0,00	221.206,00	22,12 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**36.085,00**	**180.709,41**	**40,98 %**	**36.085,00**	**180.709,41**	**40,98 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**36.085,00**	**180.709,41**	**41,07 %**	**36.085,00**	**180.709,41**	**41,07 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.575,00**	**9.796,00**	**24,49 %**	**2.575,00**	**9.796,00**	**24,49 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.575,00	9.796,00	24,49 %	2.575,00	9.796,00	24,49 %
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	33.510,00	115.556,00	45,14 %	33.510,00	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**	**11.390.086,88**	**59.913.346,51**	**25,47 %**	**11.367.736,99**	**57.041.027,37**	**24,25 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 05/06/2020

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	748.692,51	3.132.790,56	0,00 %	748.692,51	3.132.790,56	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	300.283,60	1.273.885,89	0,00 %	300.283,60	1.273.885,89	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	15.943,00	67.598,32	0,00 %	15.943,00	67.598,32	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	34.597,11	161.281,58	0,00 %	34.597,11	161.281,58	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	38.968,36	131.451,91	0,00 %	38.968,36	131.451,91	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**	**1.138.484,58**	**4.767.008,26**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**12.528.571,46**	**64.680.354,77**	**27,50 %**	**12.506.221,57**	**61.808.035,63**	**26,28 %**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	180.166.504,40	178.416.048,33		1.750.456,07	
02/04/2020	02/04/2020	02042020	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.059,17		1.745.396,90	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202005	VALES IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.331,64		1.744.065,26	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202006	PASANTIA MARZO 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		9.630,00		1.734.435,26	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202007	PASANTIA MARZO 2020	BURGENER LUCIA		13.190,00		1.721.245,26	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202008	VALES ADELANTO	RADIO FM CRISTAL		750,00		1.720.495,26	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202009	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,56		1.720.107,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	020420201	VALES ADELANTO	SALA CUNA PANAMBI		750,00		1.719.357,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202010	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.460,00		1.696.897,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020101	PASANTIA MARZO	GUEVARA CLAUDIA DANIELA		32.171,00		1.664.726,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020102	PASANTIA MARZO	MORONE LEONARDO MARTIN		36.713,00		1.628.013,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202011	BESUZZO BRAYAN	VARIOS HOSPITAL		12.370,00		1.615.643,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202012	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		22.140,00		1.593.503,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202013	BRUZZECHESE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		22.460,00		1.571.043,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202014	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		12.370,00		1.558.673,70	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202015	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		12.838,31		1.545.835,39	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202016	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		25.740,00		1.520.095,39	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202017	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		20.140,00		1.499.955,39	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202018	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		20.140,00		1.479.815,39	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202019	LESCANO SUSANA	VARIOS HOSPITAL		19.196,39		1.460.619,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202020	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		22.460,00		1.438.159,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020200	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.640,00		1.433.519,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020201	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.163,00		1.427.356,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020202	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.900,00		1.423.456,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020203	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.448,00		1.413.008,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020204	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.136,00		1.407.872,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020205	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.650,00		1.402.222,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020206	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		1.398.627,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020207	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.430,00		1.391.197,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020208	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.322,00		1.388.875,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020209	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		1.385.280,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202021	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		24.740,00		1.360.540,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020210	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.350,00		1.355.190,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020211	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.715,00		1.351.475,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020212	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.136,00		1.346.339,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020213	TREVISOL FLAVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.245,00		1.337.094,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020214	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		1.333.499,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202022	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		19.330,00		1.314.169,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202023	NIETO CANDELA	VARIOS HOSPITAL		20.140,00		1.294.029,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202024	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		22.460,00		1.271.569,00	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202025	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.846,13		1.260.722,87	IMPUTADO
				Transporte	180.166.504,40	178.905.781,53		1.260.722,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	180.166.504,40	178.905.781,53		1.260.722,87	
02/04/2020	02/04/2020	0204202026	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		24.740,00		1.235.982,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202027	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.170,00		1.223.812,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	020420203	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.900,00		1.221.912,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202030	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		1.204.902,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202031	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		13.210,00		1.191.692,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202032	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		1.174.682,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202033	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		12.460,00		1.162.222,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202034	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		16.460,00		1.145.762,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202035	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		25.520,00		1.120.242,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202040	BERTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.040,96		1.103.201,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202041	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.627,04		1.096.574,87	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202042	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.720,88		1.073.853,99	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202043	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.911,20		1.045.942,79	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202044	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.334,53		1.025.608,26	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202045	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.614,32		1.000.993,94	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202046	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.199,46		975.794,48	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202047	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.306,10		949.488,38	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202048	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.117,46		920.370,92	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202049	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.232,01		895.138,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020500	PASANTIA MARZO	GUEVARA WALTER FEDERICO		1.750,00		893.388,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202060	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		13.868,00		879.520,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020600	HONORARIOS MARZO 2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.704,00		871.816,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202061	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		3.750,00		868.066,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202062	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		12.004,00		856.062,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202063	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		17.976,00		838.086,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202064	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		11.389,00		826.697,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202070	OLMOS SERGIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.000,00		824.697,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202071	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.440,00		811.257,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202072	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.400,00		802.857,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202073	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.520,00		791.337,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202074	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00		776.937,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202080	BREZZO IVANA	CAEM		14.150,00		762.787,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202081	CRAVERO JESICA	CAEM		8.170,00		754.617,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202082	D ANDREA FLORENCIA	CAEM		10.888,00		743.729,91	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202083	FACCIOLI YAMILA	CAEM		20.294,44		723.435,47	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202084	GHIBERTO BETINA	CAEM		3.809,00		719.626,47	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202085	MOLINERO MARISEL	CAEM		16.328,00		703.298,47	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202086	PASTORE ADRIANA	CAEM		19.048,00		684.250,47	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020899	PARA PAGOS PASANTIAS		1.500.000,00			2.184.250,47	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202090	VALE ADELANTO	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		2.183.050,47	IMPUTADO
				Transporte	181.666.504,40	179.483.453,93		2.183.050,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	181.666.504,40	179.483.453,93		2.183.050,47	
02/04/2020	02/04/2020	0204202091	PASANTIA MARZO	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		12.335,00		2.170.715,47	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202093	PASANTIA MARZO	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		20.440,50		2.150.274,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020933	VALE ADELANTO	GOYENECHEA JOSE MARCELO		2.000,00		2.148.274,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	02042020934	PASANTIA MARZO	GOYENECHEA JOSE MARCELO		13.150,00		2.135.124,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202094	VALE ADELANTO	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		1.000,00		2.134.124,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202095	PASANTIA MARZO	BRINGAS VICENTE FABIAN		10.700,00		2.123.424,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202096	PASANTIA MARZO	TOUJAN GRACIELA BEATRIZ		13.595,00		2.109.829,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202097	PASANTIA MARZO	PASTORE NORIS GLADYS		13.910,00		2.095.919,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202098	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.152,38		2.094.767,59	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	0204202099	PASANTIA MARZO	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.422,62		2.093.344,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202006	VALES ADELANTO	VARIOS		13.070,00		2.080.274,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	200420202	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		2.077.946,05	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202028	BERGIA RITA	CULTURA		8.011,08		2.069.934,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202029	SOSA CLAUDINA	CULTURA		9.700,00		2.060.234,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202050	AGUERO DIEGO	VARIOS		14.745,00		2.045.489,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202051	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		17.704,00		2.027.785,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202052	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.702,00		2.016.083,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202053	FERREYRA MATIAS	VARIOS		14.945,00		2.001.138,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202054	POLIOTTI PABLO	VARIOS		5.217,00		1.995.921,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202055	RAMIREZ JULIO CESAR	VARIOS		10.514,00		1.985.407,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202056	TROSSERO EMILIO	VARIOS		13.073,00		1.972.334,97	IMPUTADO
02/04/2020	02/04/2020	2004202057	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		11.502,00		1.960.832,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	03042020	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		4.500,00		1.956.332,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420201	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		2.800,00		1.953.532,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202010	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		1.000,00		1.952.532,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202011	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		1.500,00		1.951.032,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202012	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.600,00		1.947.432,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202013	AYUDA RIEGO	VARIOS		850,00		1.946.582,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202014	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		1.150,00		1.945.432,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202015	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.100,00		1.943.332,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202016	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		700,00		1.942.632,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202017	AYUDA IPET 89	VARIOS		700,00		1.941.932,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202018	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		2.800,00		1.939.132,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202019	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		6.000,00		1.933.132,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420202	AYUDA TERMINAL	VARIOS		3.100,00		1.930.032,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202020	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		1.600,00		1.928.432,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202021	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		35.150,00		1.893.282,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202022	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		24.350,00		1.868.932,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202023	PAGOS RECICLADO	VARIOS		25.500,00		1.843.432,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	0304202024	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		23.050,00		1.820.382,97	IMPUTADO
				Transporte	181.666.504,40	179.846.121,43		1.820.382,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	181.666.504,40	179.846.121,43		1.820.382,97	
03/04/2020	03/04/2020	030420203	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.100,00		1.818.282,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420204	TRABAJOS VARIOS	VARIOS		5.000,00		1.813.282,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420205	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		3.900,00		1.809.382,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420206	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.000,00		1.807.382,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420207	AYUDA BACHEO	VARIOS		1.500,00		1.805.882,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420208	AYUDA POLICIA	VARIOS		700,00		1.805.182,97	IMPUTADO
03/04/2020	03/04/2020	030420209	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		600,00		1.804.582,97	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	01046974	INGRESO HOSPITAL OSECAC NOVIEMBRE 2	OSECAC	1.010,40			1.805.593,37	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	01046975	INGRESO HOSPITAL OSECAC DICIEMBRE 2	OSECAC	1.657,51			1.807.250,88	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	01046975	INGRESO HOSPITAL OSECAC DICIEMBRE 2	OSECAC	1.657,51			1.807.250,88	ANULADO
06/04/2020	06/04/2020	06042020	DEPOSITO MC BANCOR			27.489,22		1.779.761,66	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	06042020	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.600,00		1.778.161,66	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	060420201	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		6.220,24		1.771.941,42	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	060420202	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		411,09		1.771.530,33	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	060420203	BOLSONES AYUDA SOCIAL	MAUVECIN SEBASTIAN		700,00		1.770.830,33	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	0604202050	DEPOSITO VISA			33.564,98		1.737.265,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	07042020	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOGUAD	JAIMES RUBEN OSCAR		70,00		1.737.195,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	070420201	ARREGLO GOMAS CAMIONES Y MAQUINARIA	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		120,00		1.737.075,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	070420202	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	ECHAGUE HUGO ALBERTO		1.500,00		1.735.575,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	0704202025	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		1.734.075,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	070420203	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		1.732.575,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	070420204	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		1.731.075,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	070420206	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2020	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		1.729.575,35	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	3103202066	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		8.621,62		1.720.953,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202010	TRABAJOS VARIOS	VARIOS		2.600,00		1.718.353,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202011	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		1.000,00		1.717.353,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202012	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		3.050,00		1.714.303,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202013	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		800,00		1.713.503,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202014	AYUDA BACHEO	VARIOS		1.600,00		1.711.903,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202015	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.100,00		1.709.803,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202016	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		2.500,00		1.707.303,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202017	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		1.100,00		1.706.203,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202018	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		2.500,00		1.703.703,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202019	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		19.500,00		1.684.203,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202020	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		16.350,00		1.667.853,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202021	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		6.350,00		1.661.503,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202022	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		7.200,00		1.654.303,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202023	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		2.300,00		1.652.003,73	IMPUTADO
08/04/2020	08/04/2020	0804202024	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		1.600,00		1.650.403,73	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	14042020	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		9.602,33		1.640.801,40	IMPUTADO
				Transporte	181.669.172,31	180.028.370,91		1.640.801,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	181.669.172,31	180.028.370,91		1.640.801,40	
14/04/2020	14/04/2020	14042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	206.799,42			1.847.600,82	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	1404202010	BEBIDAS MARATON - GAS HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		987,67		1.846.613,15	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	140420201120	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.400,00		1.844.213,15	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	140420201222	LIMPIEZA DE LOTE NAZ DOMINGO	VARIOS		3.500,00		1.840.713,15	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	140420205111	INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.841.713,15	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	1404202055	DEVOLUCION ALQUILER MONTIVERO FEBRE	RIZZO RUBEN DARIO	5.000,00			1.846.713,15	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	15042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	249.518,29			2.096.231,44	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	15042020	USO QUIROFANO SANATORIO ARGENTINO	VARIOS		3.500,00		2.092.731,44	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	150420201	BARBIJOS N95	VARIOS		3.600,00		2.089.131,44	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	150420202	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		750,10		2.088.381,34	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	150420203	PILA PARA TRANSITO	VARIOS		50,00		2.088.331,34	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	150420204	TASA ADMINISTRATIVA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		2.155,60		2.086.175,74	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	150420205	TASA ADMINISTRATIVA ROCA	VARIOS HOSPITAL		1.474,07		2.084.701,67	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	15042020666	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	2.155,60			2.086.857,27	IMPUTADO
15/04/2020	15/04/2020	15042020667	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	ROCA DANIEL FERNANDO	1.474,07			2.088.331,34	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	02042020	PAGO PASANTIA VIVAS LUCIANO		7.704,00			2.096.035,34	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	16042020	DEPOSITOS IMPUESTOS			131.634,86		1.964.400,48	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	16042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	215.656,32			2.180.056,80	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	16042020	LIMPIEZA LOTE BONINO	VARIOS		2.000,00		2.178.056,80	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	160420201	EXTRACCION DE PLANTAS Y LIMPIEZA LO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		10.000,00		2.168.056,80	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	160420202	VALE IMPUESTOS	PEREZ FABRICIO ERNESTO		5.026,94		2.163.029,86	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	200320201	ADELANTO EFECTIVO	MAGGI ARIEL RICARDO		10.000,00		2.153.029,86	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.120,21			2.505.150,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		2.504.585,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	170420201	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		536,40		2.504.048,67	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	170420202	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		7.886,40		2.496.162,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020200	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		6.000,00		2.490.162,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020201	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		1.500,00		2.488.662,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020202	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		1.000,00		2.487.662,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020203	TAREAS VARIAS	VARIOS		3.000,00		2.484.662,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020204	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.200,00		2.480.462,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020205	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		830,00		2.479.632,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020206	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.000,00		2.478.632,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020207	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.800,00		2.472.832,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020208	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.850,00		2.470.982,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020209	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.650,00		2.468.332,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020210	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.650,00		2.465.682,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020211	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		4.150,00		2.461.532,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020212	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		3.090,00		2.458.442,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020213	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.330,00		2.457.112,27	IMPUTADO
				Transporte	182.710.600,22	180.253.487,95		2.457.112,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	182.710.600,22	180.253.487,95		2.457.112,27	
17/04/2020	17/04/2020	17042020214	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		370,00		2.456.742,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020215	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		370,00		2.456.372,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020216	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		26.500,00		2.429.872,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020217	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		7.800,00		2.422.072,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020218	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		46.120,00		2.375.952,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	17042020219	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		13.150,00		2.362.802,27	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	170420203	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.466,70		2.361.335,57	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	40694903	BCO CREDICOOP			4.557,00		2.356.778,57	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	200420	AJUSTE EXTRAS MAL PAGAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.165,63			2.361.944,20	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	20042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.927,74			2.558.871,94	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	2004202011	GUARDIA EVENTO BOXEO	BERGAMINI BELEN		4.500,00		2.554.371,94	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	2004202012	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		3.980,00		2.550.391,94	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	2004202013	VALE IMPUESTOS	OLOCCO CRISTIAN MIGUEL		5.251,00		2.545.140,94	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	2004202014	VALE IMPUESTOS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		580,00		2.544.560,94	IMPUTADO
20/04/2020	20/04/2020	2004202022	AJUSTE POR EXTRAS MAL PAGAS			5.165,63		2.539.395,31	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	00628996	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			165.982,10		2.373.413,21	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	01046974	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			1.010,40		2.372.402,81	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	01046975	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			1.657,51		2.370.745,30	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	17042020	DEPOSITO AL 17-04 INCLUSIVE			63.669,90		2.307.075,40	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	17042020111	DEPOSITO AL 17-04 INCLUSIVE			106.413,00		2.200.662,40	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	21042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	167.986,88			2.368.649,28	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	22042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	116.714,39			2.485.363,67	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	22042020	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		19.536,60		2.465.827,07	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	220420201	VALE IMPUESTOS	RAMELLO RAMON JOSE		5.518,16		2.460.308,91	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	22042020101	REPARACIONES DESMALEZADORA	BOVERO JORGE ALBERTO		693,56		2.459.615,35	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202011	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		22.287,25		2.437.328,10	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202012	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		4.500,00		2.432.828,10	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202013	COMBUSTIBLE FEBRERO 2020	DON EDUARDO SRL		513,18		2.432.314,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202016	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		13.160,00		2.419.154,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202017	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		230,00		2.418.924,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202018	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		17.810,00		2.401.114,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202019	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		11.450,00		2.389.664,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202020	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		15.350,00		2.374.314,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202021	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		22.100,00		2.352.214,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202022	VOLLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		10.580,00		2.341.634,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202023	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		11.640,00		2.329.994,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202024	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		2.790,00		2.327.204,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202025	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		16.550,00		2.310.654,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202026	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		3.630,00		2.307.024,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202027	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		8.600,00		2.298.424,92	IMPUTADO
				Transporte	183.197.394,86	180.898.969,94		2.298.424,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	183.197.394,86	180.898.969,94		2.298.424,92	
22/04/2020	22/04/2020	2204202028	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		15.430,00		2.282.994,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202029	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		12.370,00		2.270.624,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202030	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		9.810,00		2.260.814,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202031	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		3.680,00		2.257.134,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202032	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		12.450,00		2.244.684,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202033	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		11.920,00		2.232.764,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202034	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		4.570,00		2.228.194,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	2204202035	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		8.690,00		2.219.504,92	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	26345094	CHEQUE EN CARTERA	DON EDUARDO SRL		263.334,00		1.956.170,92	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	23042020	DEPOSITOS IMPUESTOS			250.806,38		1.956.170,92	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	23042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.378,82			2.061.549,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	23042020	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.270,00		2.057.279,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202004	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.000,00		2.053.279,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202005	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		6.795,37		2.046.484,37	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202006	RODANTES MARATON Y CARNAVALES	MOYA MARIANA ALEJANDRA		704,63		2.045.779,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420201	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.670,00		2.043.109,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202010	LIMPIEZA LOTE PEIRANO RICARDO	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		1.500,00		2.041.609,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202011	LIMPIEZA LOTE JUAREZ CARINA	VARIOS		1.500,00		2.040.109,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202012	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.166,03		2.037.943,71	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	2304202013	COPIAS LLAVES VARIAS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		383,97		2.037.559,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420202	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.060,00		2.029.499,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420203	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		4.720,00		2.024.779,74	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420204	VERDURAS DEPORTES - HOGAR- HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		9.414,43		2.015.365,31	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420207	LIMPIEZA LOTE HERRERA LORENA	VARIOS		1.500,00		2.013.865,31	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420208	LIMPIEZA LOTE MUNICIPAL	VARIOS		2.000,00		2.011.865,31	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	230420209	LIMPIEZA TERRENOS NUEVA TIERRA	PEDROTTI NICOLAS MARTIN		1.500,00		2.010.365,31	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	24042020	FLETE INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		350,00		2.010.015,31	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	24042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	188.400,03			2.198.415,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202006	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		4.150,00		2.194.265,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202010	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		500,00		2.193.765,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202011	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		2.650,00		2.191.115,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202012	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.650,00		2.188.465,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202013	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.650,00		2.185.815,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202014	AYUDA POLICIA	VARIOS		740,00		2.185.075,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202015	PAGOS RECICLADO	VARIOS		9.000,00		2.176.075,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202016	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		3.880,00		2.176.075,34	ANULADO
24/04/2020	27/04/2020	2404202017	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		41.400,00		2.134.675,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202018	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		22.750,00		2.111.925,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202019	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		11.050,00		2.100.875,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	240420204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		24.000,00		2.100.875,34	ANULADO
				Transporte	183.491.173,71	181.390.298,37		2.100.875,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	183.491.173,71	181.390.298,37		2.100.875,34	
24/04/2020	24/04/2020	240420206	AYUDA RIEGO	VARIOS		1.610,00		2.099.265,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	240420207	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		2.400,00		2.096.865,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	240420208	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		2.400,00		2.094.465,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	240420209	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		4.150,00		2.090.315,34	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	54932222	CHEQUE RECHAZADO MARTINO ANGEL		30.000,00			2.120.315,34	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	2704201	RENDICION MARZO 2020	RADIO FM CRISTAL	29.180,00			2.149.495,34	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	27042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	234.224,58			2.383.719,92	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	27042020	RENDICION MARZO 2020	RADIO FM CRISTAL		38.470,00		2.345.249,92	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420201	REFRIGERIO CONTROLES SEGURIDAD	VARIOS		1.072,66		2.344.177,26	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420202	REFRIGERIO CONTROLES SEGURIDAD	VARIOS		1.717,36		2.342.459,90	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420203	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		697,34		2.341.762,56	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420204	ALQUILER ABRIL 2020	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.375,00		2.337.387,56	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420205	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		699,44		2.336.688,12	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420206	ALQUILER ABRIL 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		4.800,00		2.331.888,12	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420207	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.125,00		2.314.763,12	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420208	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.605,76		2.296.157,36	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	270420209	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.019,16		2.281.138,20	IMPUTADO
28/04/2020	28/04/2020	28042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.099,04			2.382.237,24	IMPUTADO
28/04/2020	28/04/2020	280420202	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.345,00		2.379.892,24	IMPUTADO
28/04/2020	28/04/2020	2804202022	VALES - IMP - EMBARGOS - AAFF			121.290,90		2.258.601,34	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	01790734	REEMPLAZO CHEQUE BARRAUD		64.039,26			2.322.640,60	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	200420201	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.487,54		2.320.153,06	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.524,95			2.429.678,01	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020	DEPOSITO CAVALLO MUTUAL			490,00		2.429.188,01	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		13.200,45		2.415.987,56	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420201	ADQ. MERCADERIA DE CARNICERIA	MAINI JOSE LUIS		1.832,45		2.414.155,11	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202010	ADQ. COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		38.641,03		2.375.514,08	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420202	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		3.065,60		2.372.448,48	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202028	PINTURAS VAQUITAS SALA CUNA	VARIOS		1.800,00		2.370.648,48	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202029	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		7.579,20		2.363.069,28	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420203	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		600,00		2.362.469,28	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202030	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		541,70		2.361.927,58	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020300	DEPOSITO RED LINK			142.600,43		2.219.327,15	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420203589	DEPOSITOS MC DEBIT			103.173,49		2.116.153,66	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020364	DEPOSITO MAESTRO			20.619,15		2.095.534,51	IMPUTADO
29/04/2020	11/05/2020	290420205	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		9.943,30		2.085.591,21	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202050	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.754,08		2.083.837,13	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020568	DEPOSITOS VISA			118.939,24		1.964.897,89	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420205698	DEPOSITOS IMPUESTOS			268.234,95		1.696.662,94	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420205800	DEPOSITOS BANELCO			52.523,46		1.644.139,48	IMPUTADO
				Transporte	184.059.241,54	182.415.102,06		1.644.139,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	184.059.241,54	182.415.102,06		1.644.139,48	
29/04/2020	29/04/2020	290420206	PAGO CUOTA ABRIL 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		400,00		1.643.739,48	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202065	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		672,70		1.643.066,78	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202070	DEPOSITOS SUCERP			31.117,79		1.611.948,99	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420208	ALQUILER DISPENSER. AGUA Y SERV.ARO	GARELLO PABLO GUILLERMO		6.886,58		1.605.062,41	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202085	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.437,13		1.603.625,28	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202086	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		227,02		1.603.398,26	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202089	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		1.765,70		1.601.632,56	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	290420209	ALQUILER DISPENSER. AGUA Y SERV.ARO	GARELLO PABLO GUILLERMO		316,72		1.601.315,84	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	6666333	DEPOSITOS IMPUESTOS DIFERENCIAS		7,82			1.601.323,66	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	30042020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.822,39			1.784.146,05	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	30042020	DEPOSITO MERCOL FACUNDO			9.308,21		1.774.837,84	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	30042020	TRANSPORTE BOLSAS	VARIOS		629,90		1.774.207,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202001	DESMALEZAR BALDIOS	SERRANO FATIMA ELIDA		30.000,00		1.744.207,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202010	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		4.150,00		1.740.057,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202011	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		3.200,00		1.736.857,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202012	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		3.200,00		1.733.657,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202013	TAREAS VARIAS	VARIOS		1.000,00		1.732.657,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202014	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		4.150,00		1.728.507,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202015	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.250,00		1.726.257,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202016	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		15.150,00		1.711.107,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202017	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		43.710,00		1.667.397,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202018	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		1.000,00		1.666.397,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202019	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		24.050,00		1.642.347,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202020	PAGOS RECICLADO	VARIOS		9.000,00		1.633.347,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	300420205	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.490,00		1.630.857,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	300420206	AYUDA POLICIA	VARIOS		740,00		1.630.117,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	300420207	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.150,00		1.626.967,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	300420208	AYUDA BACHEO	VARIOS		3.150,00		1.623.817,94	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	300420209	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		1.200,00		1.622.617,94	IMPUTADO
				TOTAL	184.242.071,75	182.619.453,81		1.622.617,94	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

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	
				TOTAL	2.325.077,88	2.320.271,71		4.806,17	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.353.963,78	10.419.122,85		934.840,93	
21/04/2020	21/04/2020	2104202013	DEPOSITO AL 17-04 INCLUSIVE		63.669,90			998.510,83	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	300420201	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		217,80		998.293,03	CONCILIADO
				TOTAL	11.417.633,68	10.419.340,65		998.293,03	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.549.042,76	18.339.963,53		209.079,23	
08/04/2020	08/04/2020	31032020907	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			183,18		208.896,05	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	2104202012	DEPOSITO AL 17-04 INCLUSIVE			106.413,00			315.309,05	CONCILIADO
					TOTAL	18.655.455,76	18.340.146,71		315.309,05	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.448.016,29	2.327.404,84		120.611,45	
08/04/2020	08/04/2020	31032020906	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		120.466,25	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202058	DEPOSITOS SUCERP		8.222,81			128.689,06	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202065	DEPOSITOS SUCERP		22.894,98			151.584,04	CONCILIADO
				TOTAL	2.479.134,08	2.327.550,04		151.584,04	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	6.797,99	6.404,34		393,65	
08/04/2020	08/04/2020	31032020903	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			309,76		83,89	CONCILIADO
					TOTAL	6.797,99	6.714,10		83,89	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.545,97	14.965,86		580,11	
08/04/2020	08/04/2020	31032020902	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		434,91	CONCILIADO
				TOTAL	15.545,97	15.111,06		434,91	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.891.761,95	13.891.615,95		146,00	
07/04/2020	07/04/2020	31032020	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO		500,00			646,00	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020901	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		309,76		336,24	CONCILIADO
				TOTAL	13.892.261,95	13.891.925,71		336,24	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

FOLIO: 1

nco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

cha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

C.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.674.870,69	20.682.049,33	7.178,64		
020	07/04/2020	02042020	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO		1.000,00		6.178,64		CONCILIADO
020	07/04/2020	31032020	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO		500,00		5.678,64		CONCILIADO
020	08/04/2020	31032020900	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		310,56	5.989,20		CONCILIADO
020	30/04/2020	24588415	CHEQUE MUNICIPAL		7.230,73			1.241,53	CONCILIADO
				TOTAL	20.683.601,42	20.682.359,89		1.241,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.625.843,02	28.266.471,84		2.359.371,18	
06/04/2020	06/04/2020	20200406001		MAUVECIN SEBASTIAN		30.000,00		2.329.371,18	IMPUTADO
06/04/2020	06/04/2020	20200406002		MAUVECIN SEBASTIAN		5.900,00		2.323.471,18	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	20200407001		JAIMES RUBEN OSCAR		38.000,00		2.285.471,18	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	20200407002		CARRANZA ALICIA BEATRIZ		9.000,00		2.276.471,18	IMPUTADO
07/04/2020	07/04/2020	20200407003		CARRANZA ALICIA BEATRIZ		7.500,00		2.268.971,18	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	20200414001	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		20.000,00		2.248.971,18	IMPUTADO
14/04/2020	14/04/2020	20200414002		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		5.000,00		2.243.971,18	IMPUTADO
15/04/2020	16/05/2020	20200415001		DALMASSO VANESA GUADALUPE	11.500,00			2.255.471,18	IMPUTADO
15/04/2020	17/04/2020	20200415002		ANGIOLINI AGOSTINA CONCEPCION	2.100,00			2.257.571,18	IMPUTADO
15/04/2020	16/04/2020	20200415003		CAPYC	83.248,95			2.340.820,13	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	20200416001	VALE IMPUESTOS	PEREZ FABRICIO ERNESTO		13.561,50		2.327.258,63	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	20200416002		MORIONDO MARIA LORENA		21.033,34		2.306.225,29	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417001	CHEQUES EN CARTERA			7.076,66		2.299.148,63	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417002	CHEQUES EN CARTERA			35.721,45		2.263.427,18	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417003	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		2.213.427,18	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417004	CHEQUES EN CARTERA			2.000,00		2.211.427,18	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417005	CHEQUES EN CARTERA			38.458,11		2.172.969,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417006	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		2.142.969,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417007	CHEQUES EN CARTERA			4.948,00		2.138.021,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417008	CHEQUES EN CARTERA			27.000,00		2.111.021,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417009	CHEQUES EN CARTERA			25.000,00		2.086.021,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417010	CHEQUES EN CARTERA			17.880,00		2.068.141,07	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417011	CHEQUES EN CARTERA			64.039,26		2.004.101,81	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417012	CHEQUES EN CARTERA			5.146,00		1.998.955,81	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417013	CHEQUES EN CARTERA			20.018,32		1.978.937,49	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417014	CHEQUES EN CARTERA			21.043,11		1.957.894,38	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417015	CHEQUES EN CARTERA			47.720,00		1.910.174,38	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417016	CHEQUES EN CARTERA			100.000,00		1.810.174,38	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417017	CHEQUES EN CARTERA			20.689,70		1.789.484,68	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417018	CHEQUES EN CARTERA			5.798,00		1.783.686,68	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417019	CHEQUES EN CARTERA			5.830,00		1.777.856,68	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417020	CHEQUES EN CARTERA			12.000,00		1.765.856,68	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417021	CHEQUES EN CARTERA			16.667,00		1.749.189,68	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417022	CHEQUES EN CARTERA			14.824,93		1.734.364,75	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417023	CHEQUES EN CARTERA			3.193,00		1.731.171,75	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417024	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		1.721.171,75	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417025	CHEQUES EN CARTERA			43.452,95		1.677.718,80	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417026	CHEQUES EN CARTERA			3.000,00		1.674.718,80	IMPUTADO
17/04/2020	17/04/2020	20200417027	CHEQUES EN CARTERA			31.725,64		1.642.993,16	IMPUTADO
20/04/2020	20/05/2020	20200420001		BARBERO VERONICA PATRICIA	9.445,12			1.652.438,28	IMPUTADO
				Transporte	30.732.137,09	29.079.698,81		1.652.438,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.732.137,09	29.079.698,81		1.652.438,28	
21/04/2020	22/04/2020	20200421001		BARRAUD JUAN MANUEL	5.364,50			1.657.802,78	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421001	CHEQUES EN CARTERA			10.608,63		1.647.194,15	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421002	CHEQUES EN CARTERA			34.409,00		1.612.785,15	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421003	CHEQUES EN CARTERA			26.863,12		1.585.922,03	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421004	CHEQUES EN CARTERA			83.248,95		1.502.673,08	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421005	CHEQUES EN CARTERA			6.385,02		1.496.288,06	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421006	CHEQUES EN CARTERA			60.302,97		1.435.985,09	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421007	CHEQUES EN CARTERA			35.000,00		1.400.985,09	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421008	CHEQUES EN CARTERA			50.359,00		1.350.626,09	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421009	CHEQUES EN CARTERA			2.100,00		1.348.526,09	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421010	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		1.298.526,09	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421011	CHEQUES EN CARTERA			263.334,00		1.035.192,09	IMPUTADO
21/04/2020	21/04/2020	20200421012	CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		1.030.192,09	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422001		GAIDO BEATRIZ MARIA	2.700,00			1.032.892,09	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422001		LUIS A. GUDIÑO		29.584,92		1.003.307,17	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422002		BODINI ORFILIO JUAN		56.450,54		946.856,63	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422003		AGROEMPRESA SANTA RITA SA		15.000,00		931.856,63	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422004		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		17.000,00		914.856,63	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422005		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		23.239,30		891.617,33	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422006		DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR		50.359,00		841.258,33	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422007	VALE IMPUESTOS	RAMELLO RAMON JOSE		11.000,00		830.258,33	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422008		DON EDUARDO SRL		100.000,00		730.258,33	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	20200422009		BOVERO JORGE ALBERTO		21.066,44		709.191,89	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	20200423001		DANIELE HUGO ALBERTO		14.000,00		695.191,89	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	20200423001		CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S	8.349,00			703.540,89	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	20200423002		CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S	19.480,43			723.021,32	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	20200423002		DANIELE HUGO ALBERTO		14.000,00		709.021,32	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	20200423003		PRIOTTI JOSE LUIS		17.976,16		691.045,16	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	20200423004		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		37.900,00		653.145,16	IMPUTADO
24/04/2020	24/05/2020	20200424001		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	7.656,00			660.801,16	IMPUTADO
24/04/2020	24/06/2020	20200424002		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	7.656,00			668.457,16	IMPUTADO
27/04/2020	01/05/2020	20200427001		CAMPRA GRACIELA LUISA	89.594,03			758.051,19	IMPUTADO
27/04/2020	27/04/2020	20200427001	CHEQUES EN CARTERA			2.700,00		755.351,19	IMPUTADO
27/04/2020	01/05/2020	20200427002		CAMPRA GRACIELA LUISA	228.481,74			983.832,93	IMPUTADO
28/04/2020	24/06/2020	20200428001		CEIRANO YANINA ISABEL	50.000,00			1.033.832,93	IMPUTADO
28/04/2020	15/06/2020	20200428002		CEIRANO YANINA ISABEL	10.000,00			1.043.832,93	IMPUTADO
28/04/2020	30/06/2020	20200428003		CEIRANO YANINA ISABEL	10.000,00			1.053.832,93	IMPUTADO
28/04/2020	14/07/2020	20200428004		CEIRANO YANINA ISABEL	10.000,00			1.063.832,93	IMPUTADO
28/04/2020	31/07/2020	20200428005		CEIRANO YANINA ISABEL	10.872,00			1.074.704,93	IMPUTADO
28/04/2020	30/04/2020	20200428006		COSTAMAGNA RITA LILIANA	7.545,75			1.082.250,68	IMPUTADO
				Transporte	31.199.836,54	30.117.585,86		1.082.250,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.199.836,54	30.117.585,86		1.082.250,68	
28/04/2020	29/05/2020	20200428007		CEIRANO YANINA ISABEL	10.000,00			1.092.250,68	IMPUTADO
29/04/2020	23/05/2020	20200429001		ALFONZO MIGUEL ANGEL	22.684,00			1.114.934,68	IMPUTADO
29/04/2020	11/05/2020	20200429001	ADQ. MERCADERIA DE CARNICERIA	MAINI JOSE LUIS		16.147,76		1.098.786,92	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	20200429001	CHEQUES EN CARTERA			64.039,26		1.034.747,66	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	20200429002	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		18.530,12		1.016.217,54	IMPUTADO
29/04/2020	11/05/2020	20200429003	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		15.000,00		1.001.217,54	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	20200429004		TOROSSI JORGELINA MARÍA		19.724,74		981.492,80	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	20200429005		GIRI RAFAEL HUBERTO		18.000,00		963.492,80	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	20200429006		GARELLO PABLO GUILLERMO		8.886,70		954.606,10	IMPUTADO
29/04/2020	20/05/2020	20200429007	ADQ. COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		50.000,00		904.606,10	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	20200430001		CAVALLERIS JUAN CARLOS.-	20.000,00			924.606,10	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	20200430001	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		904.606,10	IMPUTADO
				TOTAL	31.252.520,54	30.347.914,44		904.606,10	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	260.874,21	218.451,04		42.423,17	
17/04/2020	17/04/2020	15576	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.564,56			44.987,73	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	15577	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.088,57			57.076,30	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	15634	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.213,60			86.289,90	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	15640	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.520,13			88.810,03	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	15810	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.052,12			89.862,15	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	31042020223	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		50,00		89.812,15	CONCILIADO
				TOTAL	308.313,19	218.501,04		89.812,15	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.825.835,47	11.047.436,39		778.399,08	
14/04/2020	14/04/2020	140420201221	CUOTA 2/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		510.065,75	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.000,00			521.065,75	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	3455	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.834,16			523.899,91	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	3478	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.739,96			542.639,87	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	3485	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.372,03			547.011,90	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	3486	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	561,93			547.573,83	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	3487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.949,00			549.522,83	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3505	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.453,24			554.976,07	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3510	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.199,38			556.175,45	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3533	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.280,07			559.455,52	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3534	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.390,42			571.845,94	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3556	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.869,41			573.715,35	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3561	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.144,94			588.860,29	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3600	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	610,43			589.470,72	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3580	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.387,68			596.858,40	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3601	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.196,81			598.055,21	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3647	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.870,25			599.925,46	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3662	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	902,62			600.828,08	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3683	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.065,88			601.893,96	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3684	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.504,42			604.398,38	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3691	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.533,59			608.931,97	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3709	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.860,32			619.792,29	CONCILIADO
22/04/2020	22/04/2020	3721	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.430,23			621.222,52	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3746	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.237,21			623.459,73	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3747	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.186,20			624.645,93	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3767	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.136,57			629.782,50	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3790	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.021,16			635.803,66	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3793	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.990,27			643.793,93	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3825	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.505,48			651.299,41	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3836	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.149,98			654.449,39	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	3871	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.682,30			657.131,69	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	4046	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16,96			657.148,65	CONCILIADO
24/04/2020	24/04/2020	3882	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.555,51			665.704,16	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	97305	PAGO SERVICIO AGUA FEBRERO 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		7.660,82		658.043,34	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	210420202	DEPOSITO CAVALLO MUTUAL		490,00			658.533,34	CONCILIADO
				TOTAL	11.981.963,88	11.323.430,54		658.533,34	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

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: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 00726719 Concepto: FOMUVI PLAZO FIJO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO

Nro.: 07

Concepto: PLAZO FIJO

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2020

Hasta: 30/04/2020

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.403.801,30	2.401.766,73		2.034,57	
08/04/2020	08/04/2020	31032020908	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		1.889,37	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202055	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	41.111,00			43.000,37	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202056	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	37.076,00			80.076,37	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202057	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	30.932,00			111.008,37	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	3004202058	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	44.018,00			155.026,37	CONCILIADO
				TOTAL	2.556.938,30	2.401.911,93		155.026,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	415.000.530,90	406.096.310,98		8.904.219,92	
02/04/2020	02/04/2020	25680372	PARA PAGOS PASANTIAS			1.500.000,00		7.404.219,92	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	01042020	DEPOSITO MC BANCOR		7.691,31			7.411.911,23	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	02042020	INGRESO ATN ABRIL 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.501,65			7.535.412,88	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	0304202012	DONACION VOLUNTARIA	RINERO ADRIAN NELSO	31.573,76			7.566.986,64	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	0304202050	DEPOSITO VISA		11.779,14			7.578.765,78	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	060420202	DEPOSITO MC BANCOR		1.885,44			7.580.651,22	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	0604202051	DEPOSITO VISA		7.040,06			7.587.691,28	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	2602202050	INGRESO HOSPITAL APROSS DICIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	16.473,60			7.604.164,88	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	2602202051	INGRESO HOSPITAL APROSS DICIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	4.824,00			7.608.988,88	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	2602202052	INGRESO HOSPITAL APROSS DICIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	36.153,60			7.645.142,48	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	27032020580	INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL	7.920,00			7.653.062,48	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	27032020581	INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL	4.792,32			7.657.854,80	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	30032020	DEPOSITO MC BANCOR		11.416,65			7.669.271,45	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	3003202050	DEPOSITO VISA		14.745,78			7.684.017,23	CONCILIADO
06/04/2020	06/04/2020	31032020	DEPOSITO MC BANCOR		6.495,82			7.690.513,05	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	02042020	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO			1.000,00		7.689.513,05	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	03042020	PAGO HONORARIOS GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		7.679.513,05	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	0304202011	ADQ. INSUMOS DE DROGUERIA	SOMALE S.A.		56.384,78		7.623.128,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	0304202050	PAGO HONORARIOS GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		24.300,00		7.598.828,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	0304202051	PAGO HONORARIOS GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.000,00		7.582.828,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	0304202056	PAGO HONORARIOS GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		30.600,00		7.552.228,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	0604202055	DONACION VOLUNTARIA	PERETTI MATIAS SEBASTIAN	5.000,00			7.557.228,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	31032020	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO			500,00		7.556.728,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	310320201	PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO			500,00		7.556.228,27	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	3103202065	COMESTIBLE RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		40.525,38		7.515.702,89	CONCILIADO
07/04/2020	07/04/2020	3103202085	REPUESTOS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		17.718,00		7.497.984,89	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	02042020800	PAGO SEGURO FLOTA CUOTA 6	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00		7.489.890,89	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	02042020900	ALQUILER MARZO ABRIL 2020	PARROQUIA SAN JOSE		20.000,00		7.469.890,89	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020100	CUOTA 05/06 MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.639,00		7.468.251,89	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020101	CUOTA 06/06 072IDL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		190,08		7.468.061,81	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020102	CUOTA 01/06 FLOTA	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		411,00		7.467.650,81	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020103	CUOTA 06/06 LVD242	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.070,33		7.461.580,48	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020104	CUOTA 08/10 R. CIVIL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		504,00		7.461.076,48	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020105	CUOTA 06/06 101MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		235,38		7.460.841,10	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020106	CUOTA 06/06 BNE329	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.171,46		7.454.669,64	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020107	CUOTA 01/06 AA342OU	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		3.643,00		7.451.026,64	CONCILIADO
08/04/2020	08/04/2020	31032020108	CUOTA 10/10 SEGURO INCENDIO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.555,20		7.449.471,44	CONCILIADO
15/04/2020	15/04/2020	256680412	SEGURO AUTO PARA TRASLADO CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.910,00		7.447.561,44	IMPUTADO
15/04/2020	26/05/2020	256680413	SEGURO AUTO PARA TRASLADO CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.910,00		7.445.651,44	IMPUTADO
15/04/2020	23/06/2020	256680414	SEGURO AUTO PARA TRASLADO CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.910,00		7.443.741,44	IMPUTADO
				Transporte	415.291.824,03	407.848.082,59		7.443.741,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
			Transporte		415.291.824,03	407.848.082,59		7.443.741,44	
15/04/2020	15/04/2020	33673888	PARA PAGO OBRAS SOCIALES			96.000,00		7.347.741,44	CONCILIADO
15/04/2020	15/04/2020	33681644	PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS			534.500,00		6.813.241,44	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020100	DEPOSITO IMPUESTOS		5.271,91			6.818.513,35	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020101	DEPOSITO IMPUESTOS		1.070,46			6.819.583,81	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020102	DEPOSITO IMPUESTOS		17.500,00			6.837.083,81	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020104	DEPOSITO IMPUESTOS		4.815,00			6.841.898,81	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020105	DEPOSITO IMPUESTOS		18.809,00			6.860.707,81	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020106	DEPOSITO IMPUESTOS		1.300,00			6.862.007,81	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020107	DEPOSITO IMPUESTOS		348,00			6.862.355,81	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020108	DEPOSITO IMPUESTOS		21.772,63			6.884.128,44	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020109	DEPOSITO IMPUESTOS		710,00			6.884.838,44	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020110	DEPOSITO IMPUESTOS		625,14			6.885.463,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020111	DEPOSITO IMPUESTOS		11.283,20			6.896.746,78	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020112	DEPOSITO IMPUESTOS		3.726,48			6.900.473,26	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020113	DEPOSITO IMPUESTOS		6.760,00			6.907.233,26	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020114	DEPOSITO IMPUESTOS		5.979,14			6.913.212,40	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020115	DEPOSITO IMPUESTOS		6.081,90			6.919.294,30	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	01042020116	DEPOSITO IMPUESTOS		320,00			6.919.614,30	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	0204202011	EXTRAS BEZZUSSO			27.455,00		6.892.159,30	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	06042020	EXTRAS CRAVERO			28.676,70		6.863.482,60	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	060420201	EXTRAS RANZANI			17.634,12		6.845.848,48	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	1042020103	DEPOSITO IMPUESTOS		25.262,00			6.871.110,48	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	160420202	PAN Y FACTURAS	PEREZ FABRICIO ERNESTO		2.370,56		6.868.739,92	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25679753	REEMPLAZO CHEQUE BALDO CLAUDIO		11.518,75			6.880.258,67	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680388	CHEQUE CORDOBA JULIO		18.462,52			6.898.721,19	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680389	CHEQUE RANZANI		17.634,12			6.916.355,31	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680390	CHEQUE MAINARDI		20.893,70			6.937.249,01	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680391	CHEQUE BIOLATTO		17.432,69			6.954.681,70	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680392	CHEQUE BUSSO		11.308,70			6.965.990,40	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680395	CHEQUE BRUZZECHESSE		20.080,26			6.986.070,66	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680396	CHEQUE BEZZUSSO		27.455,00			7.013.525,66	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680397	CHEQUE VILLAFAÑE		19.559,41			7.033.085,07	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680398	CHEQUE BARBERIS		13.617,31			7.046.702,38	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680399	CHEQUE CRAVERO		28.676,70			7.075.379,08	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680400	CHEQUE BALDO		23.388,94			7.098.768,02	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680405	CHEQUE RUIZ DIAZ		10.877,61			7.109.645,63	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680416	EXTRACCION DE PLANTAS Y LIMPIEZA LO	MAGGI ARIEL RICARDO		9.000,00		7.100.645,63	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	25680417	EXTRACCION DE PLANTAS Y LIMPIEZA LO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		5.000,00		7.095.645,63	CONCILIADO
16/04/2020	27/04/2020	25680418	TONER - TINTAS- CARTUCHOS	MORIONDO MARIA LORENA		2.115,66		7.093.529,97	IMPUTADO
16/04/2020	16/04/2020	25680419	REEMPLAZO CHEQUE BALDO CLAUDIO			11.518,75		7.082.011,22	IMPUTADO
			Transporte		415.664.364,60	408.582.353,38		7.082.011,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	415.664.364,60	408.582.353,38		7.082.011,22	
16/04/2020	16/04/2020	27032020	EXTRAS CORDOBA JULIO			18.462,52		7.063.548,70	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320201	EXTRAS VILLAFAÑE			19.559,41		7.043.989,29	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	2703202010	EXTRAS BUSSO			11.308,70		7.032.680,59	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320202	EXTRAS BARBERIS			13.617,31		7.019.063,28	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320205	EXTRAS BALDO			23.388,94		6.995.674,34	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320206	EXTRAS BRUZZECHESSE			20.080,26		6.975.594,08	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320207	EXTRAS RUIZ DIAZ			10.877,61		6.964.716,47	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320208	EXTRAS MAINARDI			20.893,70		6.943.822,77	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	270320209	EXTRAS BIOLATTO			17.432,69		6.926.390,08	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33464013	ADICIONALES POLICIA MARZO 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		5.862,15		6.920.527,93	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33464085	ADICIONALES POLICIA MARZO 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		651,35		6.919.876,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33508062	PAGO HONORARIOS GUARDIAS 02 Y 06 AB	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00		6.911.876,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33508088	PAGO HONORARIOS GUARDIAS 03 DE ABRI	MORINI CANDELA EVA		8.000,00		6.903.876,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33508139	PAGO HONORARIOS GUARDIAS 04 Y 05 AB	FUNES GONZALO RICARDO		18.000,00		6.885.876,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33508283	PAGO HONORARIOS GUARDIAS 04 Y 05 AB	RE SANDRA YANINA		17.600,00		6.868.276,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33508334	PAGO HONORARIOS GUARDIAS 02 Y 06 AB	STAUFFER JUAN JOSE		8.400,00		6.859.876,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33508400	PAGO HONORARIOS GUARDIAS 07 Y 08 AB	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		6.839.876,58	CONCILIADO
16/04/2020	16/04/2020	33727606	PAGO PASANTIA VIVAS LUCIANO			7.704,00		6.832.172,58	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29015	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.557,00			6.836.729,58	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29022	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		25.000,00			6.861.729,58	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29099	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		64.039,26			6.925.768,84	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29101	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.000,00			6.927.768,84	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29111	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		38.458,11			6.966.226,95	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29122	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		20.018,32			6.986.245,27	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29133	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		21.043,11			7.007.288,38	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29144	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		20.689,70			7.027.978,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29155	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		100.000,00			7.127.978,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29166	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		47.720,00			7.175.698,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29178	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.830,00			7.181.528,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29188	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.798,00			7.187.326,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29199	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		16.667,00			7.203.993,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29200	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		3.193,00			7.207.186,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29215	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		10.000,00			7.217.186,08	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29222	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		43.452,95			7.260.639,03	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29233	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		12.000,00			7.272.639,03	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29244	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.146,00			7.277.785,03	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29255	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.948,00			7.282.733,03	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29266	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		50.000,00			7.332.733,03	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29277	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		14.824,93			7.347.557,96	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	2928	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		31.725,64			7.379.283,60	CONCILIADO
				Transporte	416.211.475,62	408.832.192,02		7.379.283,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	416.211.475,62	408.832.192,02		7.379.283,60	
17/04/2020	17/04/2020	29355	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.076,66			7.386.360,26	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29366	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		3.000,00			7.389.360,26	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29377	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		30.000,00			7.419.360,26	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29388	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		35.721,45			7.455.081,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29399	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		17.880,00			7.472.961,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	29400	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		27.000,00			7.499.961,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721421	HONORARIOS MARZO 2020	CASANAVE JESICA DIAMELA		16.800,00		7.483.161,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721466	HONORARIOS MARZO 2020	CAULA MONICA GRACIELA		8.064,00		7.475.097,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721543	HONORARIOS MARZO 2020	DE BENEDETTI SANDRA		20.986,00		7.454.111,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721687	HONORARIOS MARZO 2020	LIOTTI SOLANGE		17.425,00		7.436.686,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721759	HONORARIOS MARZO 2020	MARJU S.R.L.		9.186,00		7.427.500,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721847	HONORARIOS MARZO 2020	MOLINARI SALVADOR NICOLAS		10.807,00		7.416.693,71	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33721999	HONORARIOS MARZO 2020	SIPICKI DANIELA MARIANA		7.843,50		7.408.850,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722072	HONORARIOS MARZO 2020	BARRAUD TAMARA		18.400,00		7.390.450,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722179	HONORARIOS MARZO 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		23.310,00		7.367.140,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722252	HONORARIOS MARZO 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		21.000,00		7.346.140,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722329	HONORARIOS MARZO 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		24.000,00		7.322.140,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722365	HONORARIOS MARZO 2020	GRIONI EVANGELINA		24.000,00		7.298.140,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722402	HONORARIOS MARZO 2020	ARMANDO HECTOR MARIO		22.400,00		7.275.740,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722437	HONORARIOS MARZO 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		50.000,00		7.225.740,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722472	HONOR. ACOMP. TERAP. ALTAMIRANDA MA	VERA MIRTA ALEJANDRA		13.200,00		7.212.540,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722595	HONORARIOS ACOMP. TERAP. IRUSTA MAR	ALVAREZ MARILINA VANESA		13.200,00		7.199.340,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722623	HONORARIOS MARZO 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		8.000,00		7.191.340,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33722985	HONORARIOS MARZO 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		26.000,00		7.165.340,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33723025	HONORARIOS MARZO 2020	PAIRA MARIANA		18.695,00		7.146.645,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33723353	HONORARIOS MARZO 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		16.008,00		7.130.637,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33723421	HONORARIOS MARZO 2020	PASCHETTO MARIA LARA		12.801,00		7.117.836,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33723586	HONORARIOS PROF. MARZO 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00		7.106.836,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	33723773	HONORARIOS COMUNIC. DISEÑO Y P.AUDI	LIONE ROBERTO DANIEL		24.000,00		7.082.836,21	CONCILIADO
17/04/2020	17/04/2020	337423061	HONORARIOS MARZO 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		7.071.097,21	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	01042020	CUOTA Nº 1	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		11.174,96		7.059.922,25	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1004202001	SERVICIO ATENCION ABRIL- VIATICOS M	PROGRAM CONSULTORES S.A.		54.658,12		7.005.264,13	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	15042020111	CUOTA Nº 2	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		11.174,96		6.994.089,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	15042020112	RENOVACION HOSTING DEVOTO.GOV.AR 05	REVILLA SERGIO ANDRE		20.284,00		6.973.805,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1504202051	CUOTA 1/12 FIAT DUCATO 2.3 MAXICARG	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.797,00		6.970.008,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1604202003	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		16.000,00		6.954.008,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1604202004	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		16.000,00		6.938.008,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1604202005	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		17.000,00		6.921.008,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1604202006	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		17.300,00		6.903.708,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1604202007	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00		6.895.708,17	CONCILIADO
				Transporte	416.332.153,73	409.436.445,56		6.895.708,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	416.332.153,73	409.436.445,56		6.895.708,17	
20/04/2020	20/04/2020	1604202008	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		6.875.708,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	1704202011	MUNICIPALIDAD LA FRANCIA - COMPRA A	VARIOS	16.625,00			6.875.708,17	ANULADO
20/04/2020	20/04/2020	17042020111	PAGO FOTOS MARZO 2020	MASSERA VERONICA DEL VALLE		2.500,00		6.873.208,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	17042020112	MUNICIPALIDAD LA FRANCIA - COMPRA A	VARIOS	19.625,00			6.892.833,17	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	25680404	EXTRAS CABRERA CARINA		33.444,03			6.926.277,20	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	25680407	EXTRAS STOPPANI		10.918,59			6.937.195,79	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	25680420	PAGO POXIRAN SALA CUNA	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		1.980,00		6.935.215,79	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	270320200001	EXTRAS CABRERA CARINA			23.950,45		6.911.265,34	CONCILIADO
20/04/2020	20/04/2020	270320200002	EXTRAS STOPPANI CELESTE			15.246,54		6.896.018,80	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	33655565	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	MARENGO SRL		7.065,80		6.888.953,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	33845910	CUOTA 03/06 JOHN DEERE 509	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.420,00		6.887.533,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459101	CUOTA 03/06 RENAULT KANGOO 2	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.121,00		6.884.412,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459102	CUOTA 04/06 M.BENZ C ATEGO	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.577,00		6.880.835,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459103	CUOTA 04/06 M. BENC ATEGO	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.245,00		6.877.590,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459104	CUOTA 04/06 JOHN DEERE 509	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.420,00		6.876.170,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	33845962	SEGURO MICHIGAN MP 45 CUOTA 5/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		6.875.520,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596210	CUOTA 3/3 VEHIC.HANOMAG STARK AGR4	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		6.874.870,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596211	SEGURO YAMAHA 125 YBR E CUOTA 2/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		6.874.690,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596212	SEGURO GROSSPAL AP 2000 CUOTA 2/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		220,00		6.874.470,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596213	SEGURO MICHIGAN MP 45 CUOTA 4/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		6.873.820,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596214	SEGURO POLIDEPORTIVO CUOTA 7/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		350,00		6.873.470,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596215	SEGURO HONDA CG TITAN CUOTA 2/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		6.873.290,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596216	PAGO SEG. C. CEMENTERIO CUOTA 5/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		6.869.840,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596217	SEGURO YAMAHA 125 YBR E CUOTA 2/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		6.869.660,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	3384596219	SEGURO HONDA CG TITAN CUOTA 2/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		6.869.480,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459622	SEGURO GROSSPAL AP 2000 CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		220,00		6.869.260,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459623	SEGURO YAMAHA 125 YBR E CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		6.869.080,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459624	SEGURO POLIDEPORTIVO CUOTA 8/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		350,00		6.868.730,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459625	PAGO SEGURO HANOMAG CUOTA 5/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		6.868.080,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459626	PAGO SEG. C. CEMENTERIO CUOTA 6/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		6.864.630,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459627	SEGURO HONDA CG TITAN CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		6.864.450,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459628	SEGURO HANOMAG FARM H140 CUOTA 4/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		6.863.800,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	338459629	VEHIC. MERCEDES BENZ ATEGO 1720-48	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.120,00		6.855.680,00	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	76262151	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		481.402,02			7.337.082,02	CONCILIADO
21/04/2020	21/04/2020	76262152	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		312.190,77			7.649.272,79	CONCILIADO
22/04/2020	11/05/2020	25680422	REPUESTOS PALAS	LUIS A. GUDIÑO		2.507,68		7.646.765,11	IMPUTADO
22/04/2020	28/04/2020	25680423	PAGO RESMAS Y TONNER DEPENDENCIAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		12.220,56		7.634.544,55	IMPUTADO
22/04/2020	22/04/2020	25680424	REPUESTO CAMION FORD 1722	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		3.002,00		7.631.542,55	IMPUTADO
22/04/2020	18/05/2020	25680425	BOMBA TANQUE DE AGUA	DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR		2.778,89		7.628.763,66	IMPUTADO
22/04/2020	27/04/2020	25680426	PAGO REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	BODINI ORFILIO JUAN		21.993,46		7.606.770,20	IMPUTADO
				Transporte	417.189.734,14	409.582.963,94		7.606.770,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	417.189.734,14	409.582.963,94		7.606.770,20	
22/04/2020	18/05/2020	25680427	ARREGLO PALA MICHIGAN	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		3.270,61		7.603.499,59	IMPUTADO
22/04/2020	30/04/2020	25680428	VERDURAS HOGAR Y SALA CUNA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		13.832,35		7.589.667,24	IMPUTADO
22/04/2020	30/04/2020	25680429	ARREGLO TRANSIT - BARREDORA - MOTON	RAMELLO RAMON JOSE		2.281,84		7.587.385,40	IMPUTADO
23/04/2020	23/04/2020	15042020113	DEPOSITOS IMPUESTOS		4.000,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	15042020114	DEPOSITOS IMPUESTOS		3.800,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	15042020115	DEPOSITOS IMPUESTOS		3.700,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	15042020116	DEPOSITOS IMPUESTOS		4.000,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	15042020117	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.200,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	16042020136	DEPOSITOS IMPUESTOS		134,38			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	160420201365	DEPOSITOS IMPUESTOS		770,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	16042020145	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.070,46			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	160420201456	DEPOSITOS IMPUESTOS		320,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	160420201458	DEPOSITOS IMPUESTOS		943,91			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	160420202365	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.500,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	16042020568	DEPOSITOS IMPUESTOS		576,50			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	16042020598	DEPOSITOS IMPUESTOS		320,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	170420201110	DEPOSITOS IMPUESTOS		57.708,48			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	17042020111112	DEPOSITOS IMPUESTOS		12.091,55			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	17042020547	DEPOSITOS IMPUESTOS		46.641,47			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	170420205698	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.440,62			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	2004202015	DEPOSITOS IMPUESTOS		49.946,51			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	200420205569	DEPOSITOS IMPUESTOS		646,94			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	21042020118	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.902,98			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	21042020119	DEPOSITOS IMPUESTOS		5.240,01			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	2104202055	DEPOSITOS IMPUESTOS		490,00			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	21042020559	DEPOSITOS IMPUESTOS		4.068,20			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	2104202056	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.696,69			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	21042020568	DEPOSITOS IMPUESTOS		39.408,84			7.587.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	2204202014	HONORARIOS MARZO 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		40.000,00		7.547.385,40	CONCILIADO
23/04/2020	23/04/2020	230420205698	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.888,84			7.547.385,40	ANULADO
23/04/2020	23/04/2020	24042020	DEPOSITOS IMPUESTOS		3.300,00			7.547.385,40	ANULADO
23/04/2020	14/05/2020	25680430	VERDURAS DEPORTES - HOGAR- HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		7.825,57		7.539.559,83	IMPUTADO
23/04/2020	26/05/2020	25680431	INSTALACION TABLERO - REPERACION GE	PRIOTTI JOSE LUIS		3.673,84		7.535.885,99	IMPUTADO
23/04/2020	30/04/2020	25680432	PINTURAS CULTURA- PLAZA- CEMENTERIO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		9.885,00		7.526.000,99	IMPUTADO
24/04/2020	24/04/2020	24042020	DEPOSITO FEBRERO LIOTTI SOLANGE			9.148,00		7.516.852,99	CONCILIADO
24/04/2020	24/04/2020	240420201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		7.516.852,99	ANULADO
24/04/2020	24/04/2020	240420202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		20.000,00		7.496.852,99	CONCILIADO
24/04/2020	24/04/2020	2404202020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		24.000,00		7.472.852,99	CONCILIADO
24/04/2020	24/04/2020	240420203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		24.400,00		7.448.452,99	CONCILIADO
24/04/2020	24/04/2020	240420205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		7.428.452,99	CONCILIADO
				Transporte	417.189.734,14	409.761.281,15		7.428.452,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	417.189.734,14	409.761.281,15		7.428.452,99	
24/04/2020	24/04/2020	25680253	DEPOSITO LIOTTI SOLANGE		9.148,00			7.437.600,99	CONCILIADO
24/04/2020	24/04/2020	54932222	CHEQUE RECHAZADO MARTINO ANGEL			30.000,00		7.407.600,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	0104202080	SORIA PAULA	VARIOS		11.924,00		7.395.676,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	0104202081	LOBOS MARTA	VARIOS		11.924,00		7.383.752,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	0104202082	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		7.371.828,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	0104202083	CABRERA KARINA	VARIOS		11.924,00		7.359.904,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	0104202084	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00		7.347.980,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	0104202085	BENEDETTO MARIA	VARIOS		11.924,00		7.336.056,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	15042020113	ALQUILER ABRIL 2020	RIZZO RUBEN DARIO		5.000,00		7.331.056,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	25680387	CHEQUE CTA MUNICIPAL		2.700,00			7.333.756,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	2704202010	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00		7.321.832,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	2704202011	CABRERA KARINA	VARIOS		11.924,00		7.309.908,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	2704202012	BENEDETTO VALERIA	VARIOS		11.924,00		7.297.984,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	270420207	SORIA PAULA	VARIOS		11.924,00		7.286.060,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	270420208	LOBOS MARTA	VARIOS		11.924,00		7.274.136,99	CONCILIADO
27/04/2020	27/04/2020	270420209	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		7.262.212,99	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	060420204	SUELDOS MARZO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.985.033,77		4.277.179,22	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	060420205	SUELDOS MARZO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.267.034,26		3.010.144,96	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	14042020136	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMP CH	BANCOR	29.246,14			3.039.391,10	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	14042020223	CUOTA AMBULANCIA 9/24	BANCOR		26.117,12		3.013.273,98	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	1404202056	FO.FIN.DES MARZO 2020	BANCOR	1.411.725,61			4.424.999,59	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	15042020114	F 931 MARZO 2020	BANCOR		84.049,68		4.340.949,91	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	1504202054	FASAMU 2 QUINCENA MARZO 2020	BANCOR	127.173,52			4.468.123,43	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	17042020112	CAJA DE JUBILACIONES MARZO 2020	BANCOR		1.388.617,90		3.079.505,53	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	17042020113	APROSS MARZO 2020	BANCOR		383.934,69		2.695.570,84	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	17042020114	SEGURO DE VIDA MARZO 2020	BANCOR		15.943,00		2.679.627,84	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	17042020115	REFINANCIACION LEY 9802 MARZO 2020	BANCOR		3.555,70		2.676.072,14	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	1704202013	COPA 2º QUINCENA MARZO 2020	BANCOR	3.539.663,05			6.215.735,19	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	21042020	RET. SINDICAL Y PREST. MARZO 2020	SUOEM SAN FCO		28.186,89		6.187.548,30	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	210420201	RET. SINDICAL Y PREST. MARZO 2020	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		45.378,58		6.142.169,72	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	2704202011	COPA 1 QUINCENA ABRIL 2020	BANCOR	1.389.934,18			7.532.103,90	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	2704202022	BONO NACION CONSENSO FISCA	BANCOR	53.663,32			7.585.767,22	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	2804201	RETENCIONES MARZO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.145.743,36			8.731.510,58	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	280420156	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMPCHE	BANCOR	28.601,77			8.760.112,35	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	2804202	BONO NACION ARG CONSENSO FISCAL	BANCOR	56.663,31			8.760.112,35	ANULADO
28/04/2020	28/04/2020	28042020	APROSS 1º QUINCENA 04-2020	BANCOR		94.621,29		8.665.491,06	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	280420201	CUOTA FOVICOR 1º Q. ABRIL 2020	BANCOR		4.669,83		8.660.821,23	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	2804202022	VALES - IMP - EMBARGOS - AAFF		121.290,90			8.782.112,13	CONCILIADO
28/04/2020	28/04/2020	2804203	FASAMU 1 QUINCENA ABRIL 2020	BANCOR	49.937,75			8.832.049,88	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	0040008503	PAGO PELICULAS, REVELAD. Y SERV. RE	CESANA JUAN		68.108,00		8.763.941,88	CONCILIADO
				Transporte	425.098.561,74	416.334.619,86		8.763.941,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	425.098.561,74	416.334.619,86		8.763.941,88	
29/04/2020	29/04/2020	0104202098	DEPOSITOS IMPUESTOS		12.091,55			8.776.033,43	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	03042020	DEPOSITO RED LINK		6.764,45			8.782.797,88	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	06042020	DEPOSITO RED LINK		27.945,66			8.810.743,54	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	07042020	DEPOSITO RED LINK		4.052,73			8.814.796,27	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	0704202056	DEPOSITOS VISA		9.253,58			8.824.049,85	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	08042020	DEPOSITO RED LINK		4.264,60			8.828.314,45	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	13042020	DEPOSITO RED LINK		43.544,58			8.871.859,03	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	14042020	DEPOSITO RED LINK		3.267,85			8.875.126,88	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	15042020	DEPOSITO RED LINK		3.202,59			8.878.329,47	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	16042020	DEPOSITO RED LINK		9.626,40			8.887.955,87	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	17042020	DEPOSITO RED LINK		19.369,95			8.907.325,82	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	17042020365	DEPOSITOS MC DEBIT		11.443,66			8.918.769,48	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	1704202089	DEPOSITOS VISA		14.150,73			8.932.920,21	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	20042020	DEPOSITO RED LINK		11.287,23			8.944.207,44	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	200420203645	DEPOSITOS MC DEBIT		7.896,64			8.952.104,08	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2004202036586	DEPOSITO MAESTRO		20.619,15			8.972.723,23	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2004202065	DEPOSITOS VISA		18.186,36			8.990.909,59	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	21042020	DEPOSITO RED LINK		6.004,33			8.996.913,92	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	21042020659	DEPOSITOS MC DEBIT		28.527,90			9.025.441,82	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	21042020669	DEPOSITOS VISA		42.199,50			9.067.641,32	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	22042020356	DEPOSITOS MC DEBIT		3.540,38			9.071.181,70	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	22042020365	DEPOSITOS VISA		14.789,25			9.085.970,95	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	23042020	DEPOSITO RED LINK		1.106,47			9.087.077,42	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	23042020365	DEPOSITOS MC DEBIT		11.483,66			9.098.561,08	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	230420206982	DEPOSITOS VISA		9.745,37			9.108.306,45	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	233364	DEPOSITOS IMPUESTOS		840,78			9.109.147,23	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	236	DEPOSITOS IMPUESTOS		732,68			9.109.879,91	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	24042020651	DEPOSITOS MC DEBIT		13.928,23			9.123.808,14	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	25680340	REEMPLAZO CHEQUE CARABELLI		10.100,00			9.133.908,14	CONCILIADO
29/04/2020	11/05/2020	25680433	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		8.566,70		9.125.341,44	IMPUTADO
29/04/2020	11/05/2020	25680434	ADQ. MERCADERIA DE CARNICERIA	MAINI JOSE LUIS		14.736,39		9.110.605,05	IMPUTADO
29/04/2020	30/04/2020	25680435	ADQ. BATERIA PARA BARREDORA	GIORDANO JUAN CARLOS		9.700,00		9.100.905,05	IMPUTADO
29/04/2020	30/04/2020	25680436	ARTICULOS DE LIBRERIA	GIRI RAFAEL HUBERTO		9.596,00		9.091.309,05	IMPUTADO
29/04/2020	11/05/2020	25680437	ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESIONE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		12.068,11		9.079.240,94	IMPUTADO
29/04/2020	30/04/2020	25680438	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		9.054,34		9.070.186,60	IMPUTADO
29/04/2020	11/05/2020	25680439	TRABAJOS REPARACION MAQUINARIAS VAR	BOLZICCO ATILIO		4.739,55		9.065.447,05	IMPUTADO
29/04/2020	13/05/2020	25680440	BOLSONES AYUDA SOCIAL - BEBIDAS CON	MAUVECIN SEBASTIAN		16.578,40		9.048.868,65	IMPUTADO
29/04/2020	20/05/2020	25680441	ADQ. COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		27.614,96		9.021.253,69	IMPUTADO
29/04/2020	29/04/2020	27042020	DEPOSITO RED LINK		656,95			9.021.910,64	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	270420203664	DEPOSITOS MC DEBIT		26.353,02			9.048.263,66	CONCILIADO
				Transporte	425.495.537,97	416.447.274,31		9.048.263,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	425.495.537,97	416.447.274,31		9.048.263,66	
29/04/2020	29/04/2020	27042020658	DEPOSITOS VISA		10.614,45			9.058.878,11	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	28042020	DEPOSITO RED LINK		1.506,64			9.060.384,75	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	290420	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.440,62			9.062.825,37	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904201	DEPOSITOS IMPUESTOS		37.096,98			9.099.922,35	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202	DEPOSITOS IMPUESTOS		29.505,81			9.129.428,16	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020	REEMPLAZO CHEQUE CARABELLI			10.100,00		9.119.328,16	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	290420201	VIATICOS FRACCION ALCOHOL	VENICA GERARDO CARLOS		1.200,00		9.118.128,16	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	29042020111	DEPOSITOS IMPUESTOS		15.594,50			9.133.722,66	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904202056	DEPOSITOS IMPUESTOS		16.552,51			9.150.275,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904203	DEPOSITOS IMPUESTOS		3.300,00			9.153.575,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904204	DEPOSITOS IMPUESTOS		4.000,00			9.157.575,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904205	DEPOSITOS IMPUESTOS		3.800,00			9.161.375,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904206	DEPOSITOS IMPUESTOS		3.700,00			9.165.075,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904207	DEPOSITOS IMPUESTOS		4.000,00			9.169.075,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904208	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.200,00			9.170.275,17	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	2904209	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.888,84			9.173.164,01	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	3135	DEPOSITOS IMPUESTOS		849,04			9.174.013,05	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	332155	DEPOSITOS IMPUESTOS		850,00			9.174.863,05	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	3336451114536	DEPOSITOS IMPUESTOS		39.408,84			9.214.271,89	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	34121488	ADQ. INSUMOS DE DROGUERIA	SOMALE S.A.		37.163,73		9.177.108,16	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	34121582	PAGO PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINA	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		7.947,11		9.169.161,05	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	34153048	PAGO MONITOREO DOSIMETRICO ABRIL Y	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.538,69		9.164.622,36	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	36314566	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.905,00			9.166.527,36	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	36362314	DEPOSITOS IMPUESTOS		647,00			9.167.174,36	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	3645136	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.825,00			9.169.999,36	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	444697	DEPOSITOS IMPUESTOS		320,00			9.170.319,36	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	63156302	DEPOSITOS IMPUESTOS		49.087,47			9.219.406,83	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	656978	DEPOSITOS IMPUESTOS		24.828,79			9.244.235,62	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	6598	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.070,46			9.245.306,08	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	659998	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.520,00			9.247.826,08	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	66589	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.070,46			9.248.896,54	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	6663	DEPOSITOS IMPUESTOS		2.744,80			9.251.641,34	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	66633144	DEPOSITOS IMPUESTOS		856,00			9.252.497,34	CONCILIADO
29/04/2020	29/04/2020	6666958	DEPOSITOS IMPUESTOS		1.500,00			9.253.997,34	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	09122019	PORCENTAJE MULTAS CAMINERA	BANCOR	121.647,43			9.375.644,77	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	12892127	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		20.000,00			9.395.644,77	IMPUTADO
30/04/2020	30/04/2020	18032020	ARMADO LAMINAS	CHAILE SILVIO ARIEL		4.500,00		9.391.144,77	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	180320201	ARMADO LAMINAS	GENARI VIVIANA DANIELA		4.500,00		9.386.644,77	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	180320203	IMPRESION PLANOS	PIXEL		2.390,00		9.384.254,77	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	192269	INGRESO MARZO AUXILIARES ESCOLARES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.392,00			9.479.646,77	CONCILIADO
				Transporte	425.999.260,61	416.519.613,84		9.479.646,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/04/2020 Hasta: 30/04/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	425.999.260,61	416.519.613,84		9.479.646,77	
30/04/2020	30/04/2020	2004202022	INGRESO ABRIL AUXILIARES ESCOLARES	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.392,00			9.575.038,77	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	24588415	CHEQUE MAL CARGADO 43/03			7.230,73		9.567.808,04	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	300420202	DEPOSITO MERCOL FACUNDO		9.308,21			9.577.116,25	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	3261	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		40.555,89		9.536.560,36	CONCILIADO
30/04/2020	30/04/2020	3262	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		21.940,65		9.514.619,71	CONCILIADO
				TOTAL	426.103.960,82	416.589.341,11		9.514.619,71	

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO

2020

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Fecha desde: 01/04/2020

Fecha hasta: 30/04/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/04/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001359	9.630,00	9.630,00	0,00
02/04/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00001364	13.535,00	13.535,00	0,00
02/04/2020	5-20184004438	BRINGAS, VICENTE FABIAN	00001368	10.700,00	10.700,00	0,00
02/04/2020	5-27399698508	BURGENER, LUCIA	00001360	13.190,00	13.190,00	0,00
02/04/2020	9-4	CAEM,	00001363	93.075,00	93.075,00	0,00
02/04/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00001365	2.575,00	2.575,00	0,00
02/04/2020	9-7	CULTURA,	00001356	20.040,00	20.040,00	0,00
02/04/2020	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001362	49.760,00	49.760,00	0,00
02/04/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001373	79.920,00	79.920,00	0,00
02/04/2020	1-16149941	ECHAGUE, ANGEL ALBERTO	00001369	21.440,50	21.440,50	0,00
02/04/2020	5-20181143666	GOYENECHEA, JOSE MARCELO	00001370	15.150,00	15.150,00	0,00
02/04/2020	5-27316150948	GUEVARA, CLAUDIA DANIELA	00001371	32.171,00	32.171,00	0,00
02/04/2020	5-20372852136	GUEVARA, WALTER FEDERICO	00001374	1.750,00	1.750,00	0,00
02/04/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00001372	36.713,00	36.713,00	0,00
02/04/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00001366	13.910,00	13.910,00	0,00
02/04/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001361	59.737,00	59.737,00	0,00
02/04/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001357	228.335,60	228.335,60	0,00
02/04/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001355	102.420,00	102.420,00	0,00
02/04/2020	5-27223752514	TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ	00001367	13.595,00	13.595,00	0,00
02/04/2020	9-1	VARIOS,	00001358	112.472,00	112.472,00	0,00
02/04/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001354	351.800,00	351.800,00	0,00
02/04/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00001375	7.704,00	7.704,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.289.623,10	1.289.623,10	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001376	4.500,00	4.500,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001377	2.800,00	2.800,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001378	3.100,00	3.100,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001379	2.100,00	2.100,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001380	5.000,00	5.000,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001381	3.900,00	3.900,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001382	2.000,00	2.000,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001383	1.500,00	1.500,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001384	700,00	700,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001385	600,00	600,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001386	1.000,00	1.000,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001387	1.500,00	1.500,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001388	3.600,00	3.600,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001389	850,00	850,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001390	1.150,00	1.150,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001391	2.100,00	2.100,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001392	700,00	700,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001393	700,00	700,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001394	2.800,00	2.800,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001395	6.000,00	6.000,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001396	1.600,00	1.600,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001397	35.150,00	35.150,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001398	24.350,00	24.350,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001399	25.500,00	25.500,00	0,00
03/04/2020	9-1	VARIOS,	00001400	23.050,00	23.050,00	0,00
		SUB-TOTAL		156.250,00	156.250,00	0,00
06/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001402	6.220,24	6.220,24	0,00
06/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001403	411,09	411,09	0,00
06/04/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001404	36.600,00	36.600,00	0,00
06/04/2020	9-1	VARIOS,	00001401	1.600,00	1.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		44.831,33	44.831,33	0,00
07/04/2020	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00001406	16.620,00	16.620,00	0,00
07/04/2020	1-30797512	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001418	17.718,00	17.718,00	0,00
07/04/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001411	1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001417	49.147,00	49.147,00	0,00
07/04/2020	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001407	1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00001405	38.070,00	38.070,00	0,00
07/04/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001413	24.300,00	24.300,00	0,00
07/04/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001412	10.000,00	10.000,00	0,00
07/04/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00001410	1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001416	56.384,78	56.384,78	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 05/06/2020

Fecha desde: 01/04/2020

Fecha hasta: 30/04/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/04/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001414	16.000,00	16.000,00	0,00
07/04/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001409	1.500,00	1.500,00	0,00
07/04/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001415	30.600,00	30.600,00	0,00
07/04/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001408	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		266.339,78	266.339,78	0,00
08/04/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001437	101,62	101,62	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001430	310,56	310,56	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001431	309,76	309,76	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001432	145,20	145,20	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001433	309,76	309,76	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001434	145,20	145,20	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001435	183,18	183,18	0,00
08/04/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001436	145,20	145,20	0,00
08/04/2020	5-30663205621	CAJA DE SEGUROS S.A.,	00001428	8.094,00	8.094,00	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001419	1.639,00	1.639,00	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001420	190,08	190,08	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001421	411,00	411,00	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001422	6.070,33	6.070,33	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001423	1.555,20	1.555,20	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001424	504,00	504,00	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001425	235,38	235,38	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001426	6.171,46	6.171,46	0,00
08/04/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00001427	3.643,00	3.643,00	0,00
08/04/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00001429	20.000,00	20.000,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001438	2.600,00	2.600,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001439	1.000,00	1.000,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001440	3.050,00	3.050,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001441	800,00	800,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001442	1.600,00	1.600,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001443	2.100,00	2.100,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001444	2.500,00	2.500,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001445	1.100,00	1.100,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001446	2.500,00	2.500,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001447	19.500,00	19.500,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001448	16.350,00	16.350,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001449	6.350,00	6.350,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001450	7.200,00	7.200,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001451	2.300,00	2.300,00	0,00
08/04/2020	9-1	VARIOS,	00001452	1.600,00	1.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		120.713,93	120.713,93	0,00
14/04/2020	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00001454	5.000,00	5.000,00	0,00
14/04/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001453	30.590,00	30.590,00	0,00
14/04/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001455	2.400,00	2.400,00	0,00
14/04/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001456	268.333,33	268.333,33	0,00
14/04/2020	9-1	VARIOS,	00001457	3.500,00	3.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		309.823,33	309.823,33	0,00
15/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001461	5.730,00	5.730,00	0,00
15/04/2020	9-1	VARIOS,	00001458	3.500,00	3.500,00	0,00
15/04/2020	9-1	VARIOS,	00001459	3.600,00	3.600,00	0,00
15/04/2020	9-1	VARIOS,	00001460	750,10	750,10	0,00
15/04/2020	9-1	VARIOS,	00001462	50,00	50,00	0,00
15/04/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001463	534.485,00	534.485,00	0,00
15/04/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001464	182.749,79	182.749,79	0,00
		SUB-TOTAL		730.864,89	730.864,89	0,00
16/04/2020	5-20223065709	FUNES, GONZALO RICARDO	00001471	18.000,00	18.000,00	0,00
16/04/2020	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00001474	15.000,00	15.000,00	0,00
16/04/2020	5-20253058448	MAGGI, ARIEL RICARDO	00001473	19.000,00	19.000,00	0,00
16/04/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001472	8.000,00	8.000,00	0,00
16/04/2020	1-25752298	MORIONDO, MARIA LORENA	00001476	23.149,00	23.149,00	0,00
16/04/2020	5-23336357969	PEREZ, FABRICIO ERNESTO	00001475	20.959,00	20.959,00	0,00
16/04/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00001466	6.513,50	6.513,50	0,00
16/04/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00001470	17.600,00	17.600,00	0,00
16/04/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001467	16.400,00	16.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2020 Fecha hasta: 30/04/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/04/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001468	20.000,00	20.000,00	0,00
16/04/2020	9-1	VARIOS,	00001469	2.000,00	2.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		166.621,50	166.621,50	0,00
17/04/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001489	13.200,00	13.200,00	0,00
17/04/2020	1-10234624	ARMANDO, HECTOR MARIO	00001492	22.400,00	22.400,00	0,00
17/04/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001496	23.310,00	23.310,00	0,00
17/04/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001497	18.400,00	18.400,00	0,00
17/04/2020	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00001504	16.800,00	16.800,00	0,00
17/04/2020	1-28336057	CAULA, MONICA GRACIELA	00001503	8.064,00	8.064,00	0,00
17/04/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00001495	21.000,00	21.000,00	0,00
17/04/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00001483	16.008,00	16.008,00	0,00
17/04/2020	5-27325913423	DE BENEDETTI, SANDRA	00001502	20.986,00	20.986,00	0,00
17/04/2020	5-30999027489	EPEC,	00001478	536,40	536,40	0,00
17/04/2020	5-30999027489	EPEC,	00001479	7.886,40	7.886,40	0,00
17/04/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001488	8.000,00	8.000,00	0,00
17/04/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001493	24.000,00	24.000,00	0,00
17/04/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001481	24.000,00	24.000,00	0,00
17/04/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00001501	17.425,00	17.425,00	0,00
17/04/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00001500	9.186,00	9.186,00	0,00
17/04/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001487	26.000,00	26.000,00	0,00
17/04/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001494	24.000,00	24.000,00	0,00
17/04/2020	5-20307871875	MOLINARI SALVADOR NICOLAS,	00001499	10.807,00	10.807,00	0,00
17/04/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00001486	18.695,00	18.695,00	0,00
17/04/2020	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00001484	12.801,00	12.801,00	0,00
17/04/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001491	50.000,00	50.000,00	0,00
17/04/2020	5-27322818810	SIPICKI, DANIELA MARIANA	00001498	7.843,50	7.843,50	0,00
17/04/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001480	1.466,70	1.466,70	0,00
17/04/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001482	11.000,00	11.000,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001477	565,00	565,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001505	6.000,00	6.000,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001506	1.500,00	1.500,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001507	1.000,00	1.000,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001508	3.000,00	3.000,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001509	4.200,00	4.200,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001510	830,00	830,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001511	1.000,00	1.000,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001512	5.800,00	5.800,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001513	1.850,00	1.850,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001514	2.650,00	2.650,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001515	2.650,00	2.650,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001516	4.150,00	4.150,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001517	3.090,00	3.090,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001518	1.330,00	1.330,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001519	370,00	370,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001520	370,00	370,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001521	26.500,00	26.500,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001522	7.800,00	7.800,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001523	46.120,00	46.120,00	0,00
17/04/2020	9-1	VARIOS,	00001524	13.150,00	13.150,00	0,00
17/04/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001490	13.200,00	13.200,00	0,00
17/04/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001485	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		572.679,00	572.679,00	0,00
20/04/2020	5-27389039832	BERGAMINI, BELEN	00001533	4.500,00	4.500,00	0,00
20/04/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00001525	3.797,00	3.797,00	0,00
20/04/2020	1-26839823	MASSERA, VERONICA DEL VALLE	00001532	2.500,00	2.500,00	0,00
20/04/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00001529	17.300,00	17.300,00	0,00
20/04/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001527	16.000,00	16.000,00	0,00
20/04/2020	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00001534	44.699,81	33.524,88	11.174,93
20/04/2020	5-20252998145	OLOCCO, CRISTIAN MIGUEL	00001539	5.251,00	5.251,00	0,00
20/04/2020	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00001540	580,00	580,00	0,00
20/04/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001536	54.658,12	54.658,12	0,00
20/04/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00001528	17.000,00	17.000,00	0,00
20/04/2020	5-20275408078	REVILLA SERGIO ANDRE,	00001535	20.284,00	20.284,00	0,00
20/04/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001526	16.000,00	16.000,00	0,00
20/04/2020	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00001537	1.980,00	1.980,00	0,00
20/04/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001530	8.000,00	8.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2020 Fecha hasta: 30/04/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/04/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001531	20.000,00	20.000,00	0,00
20/04/2020	1-23527242	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001538	3.980,00	3.980,00	0,00
		SUB-TOTAL		236.529,93	225.355,00	11.174,93
21/04/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001541	1.420,00	1.420,00	0,00
21/04/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001542	3.121,00	3.121,00	0,00
21/04/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001543	3.577,00	3.577,00	0,00
21/04/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001544	3.245,00	3.245,00	0,00
21/04/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001545	1.420,00	1.420,00	0,00
21/04/2020	5-30707990712	MARENGO SRL,	00001546	7.065,80	7.065,80	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001547	220,00	220,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001548	180,00	180,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001549	650,00	650,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001550	350,00	350,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001551	650,00	650,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001552	3.450,00	3.450,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001553	180,00	180,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001554	650,00	650,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001555	8.120,00	8.120,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001556	650,00	650,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001557	180,00	180,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001558	220,00	220,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001559	650,00	650,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001560	350,00	350,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001561	180,00	180,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001562	3.450,00	3.450,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001563	180,00	180,00	0,00
21/04/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001564	180,00	180,00	0,00
		SUB-TOTAL		40.338,80	40.338,80	0,00
22/04/2020	5-30714684961	AGROEMPRESA SANTA RITA SA,	00001568	18.270,61	18.270,61	0,00
22/04/2020	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001571	33.368,95	33.368,95	0,00
22/04/2020	5-20062923491	BODINI, ORFILIO JUAN	00001567	78.444,00	78.444,00	0,00
22/04/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001575	21.760,00	21.760,00	0,00
22/04/2020	5-20174901539	DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR,	00001570	53.137,89	53.137,89	0,00
22/04/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001574	390.634,43	390.634,43	0,00
22/04/2020	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001569	52.459,86	52.459,86	0,00
22/04/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001566	32.092,60	32.092,60	0,00
22/04/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001573	18.800,00	18.800,00	0,00
22/04/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001565	3.002,00	3.002,00	0,00
22/04/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001572	212.810,00	212.810,00	0,00
		SUB-TOTAL		914.780,34	914.780,34	0,00
23/04/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001581	40.000,00	40.000,00	0,00
23/04/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001589	2.550,00	2.550,00	0,00
23/04/2020	1-22295013	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001578	45.240,00	45.240,00	0,00
23/04/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001582	4.000,00	4.000,00	0,00
23/04/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001583	7.500,00	7.500,00	0,00
23/04/2020	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00001586	1.500,00	1.500,00	0,00
23/04/2020	1-37127152	PEDROTTI, NICOLAS MARTIN	00001587	1.500,00	1.500,00	0,00
23/04/2020	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00001579	21.650,00	21.650,00	0,00
23/04/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001576	15.000,00	15.000,00	0,00
23/04/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001580	47.785,00	47.785,00	0,00
23/04/2020	9-1	VARIOS,	00001577	4.720,00	4.720,00	0,00
23/04/2020	9-1	VARIOS,	00001584	1.500,00	1.500,00	0,00
23/04/2020	9-1	VARIOS,	00001585	2.000,00	2.000,00	0,00
23/04/2020	9-1	VARIOS,	00001588	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		196.445,00	196.445,00	0,00
24/04/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001590	350,00	350,00	0,00
24/04/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001592	24.400,00	24.400,00	0,00
24/04/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001591	20.000,00	20.000,00	0,00
24/04/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001593	24.000,00	24.000,00	0,00
24/04/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001594	20.000,00	20.000,00	0,00
24/04/2020	9-1	VARIOS,	00001595	4.150,00	4.150,00	0,00
24/04/2020	9-1	VARIOS,	00001596	1.610,00	1.610,00	0,00
24/04/2020	9-1	VARIOS,	00001597	2.400,00	2.400,00	0,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ABRIL

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/06/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2020 según balance de ejecución presupuestaria	73.289.962,76
Subtotal	76.033.974,54
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2020 según balance de ejecución presupuestaria	61.808.035,63
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2020	14.225.938,91

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 27/03/2020	14.937.468,24
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.794.692,24
Subtotal	26.732.160,48
Egresos por todo concepto en el corriente período	12.506.221,57
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2020	14.225.938,91

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.622.617,94
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	904.606,10
		Subtotal saldos cuentas caja	2.527.224,04

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	4.806,17
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	9.514.619,71
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	155.026,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	998.293,03
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	315.309,05
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	151.584,04
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	83,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	434,91
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	336,24
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.241,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	658.533,34
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	89.812,15
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-191.365,56
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.698.714,87

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2020 14.225.938,91

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 27/03/2020	4.109.827,25		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	11.794.692,24		
Total extracciones (excepto caja)	11.485.183,22		
		Subtotal	27.389.702,71
Egresos por todo concepto en el corriente período	12.506.221,57		
Total depósitos (excepto caja)	12.356.257,10		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 28/03/2020 al 30/04/2020

	Subtotal	24.862.478,67
Saldo cuentas caja al 30/04/2020		2.527.224,04

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 27/03/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 27/03/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2020
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.806,17	0,00	0,00	4.806,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	8.904.219,92	11.103.429,92	10.493.030,13	9.514.619,71
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	2.034,57	153.137,00	145,20	155.026,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	934.840,93	63.669,90	217,80	998.293,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	209.079,23	106.413,00	183,18	315.309,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	120.611,45	31.117,79	145,20	151.584,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	393,65	0,00	309,76	83,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	580,11	0,00	145,20	434,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	146,00	500,00	309,76	336,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-7.178,64	8.730,73	310,56	1.241,53
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	778.399,08	156.128,41	275.994,15	658.533,34
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	42.423,17	47.438,98	50,00	89.812,15
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-162.714,65	685.691,37	714.342,28	-191.365,56
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	10.827.640,99	12.356.257,10	11.485.183,22	11.698.714,87

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	4.806,17	0,00	78,65	78,65	0,00	4.806,17
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	11.047.970,73	11.186.147,39	3.831.166,76	13.178.704,26	3.371.960,91	9.514.619,71
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	111.008,37	153.137,00	145,20	145,20	109.119,00	155.026,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	954.764,94	63.669,90	10.525,61	28.416,70	2.250,72	998.293,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	337.366,05	106.413,00	183,18	122.653,18	6.000,00	315.309,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	151.584,04	31.117,79	145,20	145,20	31.117,79	151.584,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	83,89	0,00	309,76	309,76	0,00	83,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	434,91	0,00	145,20	145,20	0,00	434,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-163,76	500,00	309,76	309,76	0,00	336,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-258,47	8.730,73	310,56	7.541,29	0,00	1.241,53
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	850.500,24	156.128,41	7.661,47	275.994,15	79.762,63	658.533,34
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	89.764,41	47.438,98	50,00	50,00	47.391,24	89.812,15
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	108.581,99	685.928,73	295,01	797.151,78	189.019,51	-191.365,56
TOTALES	13.656.443,51	12.439.211,93	3.851.326,36	14.411.645,13	3.836.621,80	11.698.714,87

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ABRIL

2020

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

ABRIL 2020

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/04/20	4109,827.25	10827,640.99		1500,000.00	1289,623.10		4320,204.15	9327,640.99	13647,845.14
03/04/20	4320,204.15	9327,640.99			156,250.00		4163,954.15	9327,640.99	13491,595.14
06/04/20	4163,954.15	9327,640.99	227,906.84		44,831.33	286,293.13	4060,736.53	9613,934.12	13674,670.65
07/04/20	4060,736.53	9613,934.12	5,000.00	197,528.16	266,339.78	7,000.00	3989,924.91	9423,405.96	13413,330.87
08/04/20	3989,924.91	9423,405.96		50,163.93	120,713.93		3919,374.91	9373,242.03	13292,616.94
09/04/20							0.00	0.00	0.00
13/04/20							0.00	0.00	0.00
14/04/20	3919,374.91	9373,242.03	212,799.42	268,333.33	309,823.33		4090,684.33	9104,908.70	13195,593.03
15/04/20	4090,684.33	9104,908.70	349,996.91	1349,835.12	730,864.89	630,500.00	4429,151.47	8385,573.58	12814,725.05
16/04/20	4429,151.47	8385,573.58	226,656.32	353,609.43	166,621.50	383,540.57	4459,255.15	8415,504.72	12874,759.87
17/04/20	4459,255.15	8415,504.72	399,559.19	428,864.50	572,679.00	715,228.11	3999,771.73	8701,868.33	12701,640.06
20/04/20	3999,771.73	8701,868.33	259,620.57	239,066.03	214,180.04	92,444.70	4191,833.59	8555,247.00	12747,080.59
21/04/20	4191,833.59	8555,247.00	213,299.27	40,338.80	40,338.80	1006,291.49	3398,841.37	9521,199.69	12920,041.06
22/04/20	3398,841.37	9521,199.69	151,166.19	61,887.39	914,780.34	31,751.80	2665,362.81	9491,064.10	12156,426.91
23/04/20	2665,362.81	9491,064.10	169,134.38	61,384.41	196,445.00	35,926.13	2663,510.47	9465,605.82	12129,116.29
24/04/20	2663,510.47	9465,605.82	212,267.54	127,548.00	196,850.00	17,703.51	2788,772.50	9355,761.33	12144,533.83
27/04/20	2788,772.50	9355,761.33	581,480.35	155,798.82	258,380.54	2,700.00	3264,971.13	9202,662.51	12467,633.64
28/04/20	3264,971.13	9202,662.51	7985,205.49	6327,142.71	6329,487.71	7896,979.60	3350,852.02	10772,499.40	14123,351.42
29/04/20	3350,852.02	10772,499.40	132,208.95	242,347.52	471,688.04	747,790.69	2505,929.76	11277,942.57	13783,872.33
30/04/20	2505,929.76	11277,942.57	668,390.82	81,335.07	226,324.24	502,107.37	2527,224.04	11698,714.87	14225,938.91
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			11794,692.24	11485,183.22	12506,221.57	12356,257.10			