BALANCE MENSUAL

ENERO 2020

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ENERO 2020

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

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

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



DECRETO N° 017/2020

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

QUE mediante el Art. 36° de la Ordenanza General de Presupuesto se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para tales fines; ----------

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.40.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.48.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.48.02.04	BIENES DE USO	100,000.00	50,000.00	150,000.00
5.50.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00
6.60.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
TOTAL DE INCREMENTOS			**140.000,00**	

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



b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	336,000.00	-20,000.00	316,000.00
4.40.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	229,000.00	-20,000.00	209,000.00
4.47.02.04	BIENES DE USO	113,000.00	-50,000.00	63,000.00
4.48.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	250,000.00	-20,000.00	230,000.00
5.50.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1400,000.00	-10,000.00	1390,000.00
6.60.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	450,000.00	-20,000.00	430,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES			**-140.000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Doscientos Treinta y Cinco Millones Ciento Noventa y Nueve Mil ($ 235.199.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Enero de 2020. ----------

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO PROVINCIA DE CÓRDOBA

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**15.595.485,22**	**15.595.485,22**	**198.415.962,39**	**2.036.447,61**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**4.472.916,22**	**4.472.916,22**	**92.900.083,78**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**3.110.499,67**	**3.110.499,67**	**63.311.500,33**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**3.110.499,67**	**3.110.499,67**	**63.311.500,33**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.403.163,30**	**1.403.163,30**	**25.330.836,70**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	986.967,87	986.967,87	19.747.032,13	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	416.195,43	416.195,43	5.583.804,57	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**545.055,50**	**545.055,50**	**7.669.944,50**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	507.888,19	507.888,19	5.707.111,81	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	37.167,31	37.167,31	1.962.832,69	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**387.149,59**	**387.149,59**	**12.100.850,41**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	255.311,18	255.311,18	9.375.688,82	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	131.838,41	131.838,41	2.725.161,59	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**13.420,00**	**13.420,00**	**52.580,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	13.420,00	13.420,00	52.580,00	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**	**81.454,73**	**81.454,73**	**1.715.545,27**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	59.751,22	59.751,22	1.436.248,78	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	21.703,51	21.703,51	279.296,49	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**	**50.649,66**	**50.649,66**	**7.137.350,34**	**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	50.649,66	50.649,66	1.149.350,34	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**398.461,42**	**398.461,42**	**4.971.538,58**	**0,00**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	365,00	365,00	24.635,00	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	2.543,00	2.543,00	132.457,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	20.658,68	20.658,68	376.341,32	0,00
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	7.140,00	7.140,00	133.860,00	0,00
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	330.714,74	330.714,74	3.043.285,26	0,00
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	28.550,00	28.550,00	480.450,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	8.490,00	8.490,00	120.510,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**2.879.354,20**	**2.879.354,20**	**59.101.645,80**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**231.145,47**	**231.145,47**	**4.209.854,53**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	183.042,61	183.042,61	3.557.957,39	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	48.102,86	48.102,86	651.897,14	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.362.416,55**	**1.362.416,55**	**29.588.583,45**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**38.270,00**	**38.270,00**	**908.730,00**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**33.770,00**	**33.770,00**	**832.230,00**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	33.770,00	33.770,00	466.230,00	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**	**4.500,00**	**4.500,00**	**76.500,00**	**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	4.500,00	4.500,00	75.500,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**1.324.146,55**	**1.324.146,55**	**28.679.853,45**	**0,00**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**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	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**59.334,71**	**59.334,71**	**667.665,29**	**0,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	21.700,00	21.700,00	478.300,00	0,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	37.634,71	37.634,71	169.365,29	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**	**286.335,00**	**286.335,00**	**6.335.665,00**	**0,00**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	246.615,00	246.615,00	2.753.385,00	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	2.600,00	2.600,00	597.400,00	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	0,00	427.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	37.120,00	37.120,00	531.880,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**2.002,35**	**2.002,35**	**278.997,65**	**0,00**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	2.002,35	2.002,35	247.997,65	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**195.129,66**	**195.129,66**	**6.732.870,34**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	4.141,67	4.141,67	120.858,33	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	145.919,31	145.919,31	4.854.080,69	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	3.036,68	3.036,68	996.963,32	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	42.032,00	42.032,00	757.968,00	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**	**8.232,81**	**8.232,81**	**346.767,19**	**0,00**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	8.232,81	8.232,81	346.767,19	0,00
		Transporte	**84.293.000,00**	**3.699.804,20**	**3.699.804,20**	**80.593.195,80**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**773.112,02**	**773.112,02**	**12.306.887,98**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	773.112,02	773.112,02	12.226.887,98	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**	**11.122.569,00**	**11.122.569,00**	**105.515.878,61**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**11.122.569,00**	**11.122.569,00**	**105.515.878,61**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**10.451.566,82**	**10.451.566,82**	**99.786.880,79**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**8.222.737,64**	**8.222.737,64**	**72.726.868,63**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	2.573.131,37	2.573.131,37	72.726.868,63	0,00
1.2.1.4.23.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000,00	5.649.606,27	5.649.606,27	0,00	1.849.606,27
1.2.1.4.24	**PT**	**FOFINDES**	**18.970.000,00**	**1.367.940,14**	**1.367.940,14**	**17.602.059,86**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	0,00	0,00	17.570.000,00	0,00
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	1.367.940,14	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**	**419.289,17**	**419.289,17**	**2.607.552,17**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	92.447,83	92.447,83	2.607.552,17	0,00
1.2.1.4.26.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	326.841,34	326.841,34	0,00	186.841,34
1.2.1.4.27	**PT**	**FODEMEEP**	**3.866.000,00**	**235.899,27**	**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	235.899,27	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	205.700,60	205.700,60	1.531.299,40	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**671.002,18**	**671.002,18**	**5.728.997,82**	**0,00**
1.2.1.5.31	**PT**	**BEG**	**494.000,00**	**93.239,18**	**93.239,18**	**400.760,82**	**0,00**
1.2.1.5.31.001	PI	DEL EJERCICIO	320.000,00	93.239,18	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**	**350.000,00**	**350.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	350.000,00	350.000,00	2.650.000,00	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**63.963,00**	**63.963,00**	**936.037,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	63.963,00	63.963,00	936.037,00	0,00
1.2.1.5.35	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.35.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.43	**PT**	**SALA CUNA**	**1.008.000,00**	**163.800,00**	**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**	**15.431.685,22**	**15.431.685,22**	**197.322.762,39**	**2.036.447,61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	163.800,00	163.800,00	197.200,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**5.596.097,80**	**5.596.097,80**	**20.125.902,20**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**5.596.097,80**	**5.596.097,80**	**20.125.902,20**	**2.498.000,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**6.004.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**6.004.000,00**	**2.500.000,00**	**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**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.99.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.498.000,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**5.206.000,00**	**173.944,55**	**173.944,55**	**5.032.055,45**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**173.944,55**	**173.944,55**	**5.032.055,45**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**173.944,55**	**173.944,55**	**5.032.055,45**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	2.510,00	2.510,00	77.490,00	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	112.607,30	112.607,30	2.887.392,70	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	57.827,25	57.827,25	1.942.172,75	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**2.922.153,25**	**2.922.153,25**	**9.091.846,75**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**178.141,47**	**178.141,47**	**6.835.858,53**	**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**	**178.141,47**	**178.141,47**	**6.821.858,53**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	178.141,47	178.141,47	6.821.858,53	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**2.744.011,78**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41	**PT**	**EXCEDENTE DE EJER. ANT**	**5.000.000,00**	**2.744.011,78**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41.048	PI	DISPONIBILIDADES	5.000.000,00	2.744.011,78	2.744.011,78	2.255.988,22	0,00
		Subtotal	**235.199.000,00**	**21.191.583,02**	**21.191.583,02**	**218.541.864,59**	**4.534.447,61**
		Transporte	**235.199.000,00**	**21.191.583,02**	**21.191.583,02**	**218.541.864,59**	**4.534.447,61**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.401.376,03**	**1.401.376,03**	**0,00**	**1.401.376,03**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.401.376,03**	**1.401.376,03**	**0,00**	**1.401.376,03**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.401.376,03**	**1.401.376,03**	**0,00**	**1.401.376,03**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.401.376,03**	**1.401.376,03**	**0,00**	**1.401.376,03**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.401.376,03**	**1.401.376,03**	**0,00**	**1.401.376,03**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	972.412,83	972.412,83	0,00	972.412,83
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	343.355,94	343.355,94	0,00	343.355,94
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	14.470,40	14.470,40	0,00	14.470,40
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	45.462,80	45.462,80	0,00	45.462,80
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	25.674,06	25.674,06	0,00	25.674,06
		Subtotal	**0,00**	**1.401.376,03**	**1.401.376,03**	**0,00**	**1.401.376,03**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**22.592.959,05**	**22.592.959,05**	**218.541.864,59**	**5.935.823,64**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	159.578,01	159.578,01	1.382.421,99	159.578,01	159.578,01	159.578,01	159.578,01
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	159.578,01	159.578,01	1.382.421,99	159.578,01	159.578,01	159.578,01	159.578,01
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	159.578,01	159.578,01	1.382.421,99	159.578,01	159.578,01	159.578,01	159.578,01
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	130.598,01	130.598,01	1.206.401,99	130.598,01	130.598,01	130.598,01	130.598,01
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	89.761,33	89.761,33	766.238,67	89.761,33	89.761,33	89.761,33	89.761,33
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	20.304,68	20.304,68	167.695,32	20.304,68	20.304,68	20.304,68	20.304,68
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	20.532,00	20.532,00	270.468,00	20.532,00	20.532,00	20.532,00	20.532,00
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	2.000,00	2.000,00	46.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	26.980,00	26.980,00	130.020,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	11.930,00	11.930,00	68.070,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	11.930,00	11.930,00	68.070,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	11.930,00	11.930,00	68.070,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	11.930,00	11.930,00	68.070,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	595.968,87	595.968,87	7.571.031,13	595.968,87	595.968,87	595.968,87	595.968,87
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.040.000,00	411.944,30	411.944,30	4.628.055,70	411.944,30	411.944,30	411.944,30	411.944,30
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.990.000,00	411.944,30	411.944,30	4.578.055,70	411.944,30	411.944,30	411.944,30	411.944,30
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.997.000,00	245.619,87	245.619,87	1.751.380,13	245.619,87	245.619,87	245.619,87	245.619,87
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	187.714,31	187.714,31	1.321.285,69	187.714,31	187.714,31	187.714,31	187.714,31
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	42.462,18	42.462,18	273.537,82	42.462,18	42.462,18	42.462,18	42.462,18
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	7.443,38	7.443,38	13.556,62	7.443,38	7.443,38	7.443,38	7.443,38
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	8.000,00	8.000,00	142.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	235.000,00	31.286,66	31.286,66	203.713,34	31.286,66	31.286,66	31.286,66	31.286,66
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	135.037,77	135.037,77	2.502.962,23	135.037,77	135.037,77	135.037,77	135.037,77
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.879,44	56.879,44	1.246.120,56	56.879,44	56.879,44	56.879,44	56.879,44
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	56.879,44	56.879,44	1.236.120,56	56.879,44	56.879,44	56.879,44	56.879,44
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.211.000,00	54.154,44	54.154,44	1.156.845,56	54.154,44	54.154,44	54.154,44	54.154,44
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	44.163,96	44.163,96	730.836,04	44.163,96	44.163,96	44.163,96	44.163,96
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	9.990,48	9.990,48	190.009,52	9.990,48	9.990,48	9.990,48	9.990,48
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	2.725,00	2.725,00	49.275,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
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	640.331,75	640.331,75	7.324.668,25	640.331,75	640.331,75	640.331,75	640.331,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	20.000,00	20.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	20.000,00	20.000,00	340.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	315.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	94.439,13	94.439,13	848.560,87	94.439,13	94.439,13	94.439,13	94.439,13
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	94.439,13	94.439,13	838.560,87	94.439,13	94.439,13	94.439,13	94.439,13
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	94.439,13	94.439,13	783.560,87	94.439,13	94.439,13	94.439,13	94.439,13
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	76.394,22	76.394,22	636.605,78	76.394,22	76.394,22	76.394,22	76.394,22
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	18.044,91	18.044,91	143.955,09	18.044,91	18.044,91	18.044,91	18.044,91
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.706,00	12.706,00	234.294,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	12.706,00	12.706,00	224.294,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	12.706,00	12.706,00	152.294,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00
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	12.706,00	12.706,00	147.294,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	767.476,88	767.476,88	8.759.523,12	767.476,88	767.476,88	767.476,88	767.476,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	8.417.070,75	8.417.070,75	98.070.829,25	8.417.070,75	8.417.070,75	8.417.070,75	8.417.070,75
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	391.973,16	391.973,16	4.999.026,84	391.973,16	391.973,16	391.973,16	391.973,16
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	391.973,16	391.973,16	4.849.026,84	391.973,16	391.973,16	391.973,16	391.973,16
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	170.968,68	170.968,68	1.101.031,32	170.968,68	170.968,68	170.968,68	170.968,68
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	130.958,84	130.958,84	907.041,16	130.958,84	130.958,84	130.958,84	130.958,84
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	29.624,08	29.624,08	179.375,92	29.624,08	29.624,08	29.624,08	29.624,08
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	10.385,76	10.385,76	10.614,24	10.385,76	10.385,76	10.385,76	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	764,00	764,00	351.236,00	764,00	764,00	764,00	764,00
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	56.903,98	56.903,98	1.704.096,02	56.903,98	56.903,98	56.903,98	56.903,98
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	163.336,50	163.336,50	1.692.663,50	163.336,50	163.336,50	163.336,50	163.336,50
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	92.395,50	92.395,50	279.604,50	92.395,50	92.395,50	92.395,50	92.395,50
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	70.941,00	70.941,00	1.389.059,00	70.941,00	70.941,00	70.941,00	70.941,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**SALUD**	46.442.900,00	3.889.492,85	3.889.492,85	42.553.407,15	3.889.492,85	3.889.492,85	3.889.492,85	3.889.492,85
		Transporte	15.180.000,00	1.159.450,04	1.159.450,04	14.020.549,96	1.159.450,04	1.159.450,04	1.159.450,04	1.159.450,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.942.900,00	3.889.492,85	3.889.492,85	41.053.407,15	3.889.492,85	3.889.492,85	3.889.492,85	3.889.492,85
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.505.601,42	1.505.601,42	15.109.298,58	1.505.601,42	1.505.601,42	1.505.601,42	1.505.601,42
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	756.940,04	756.940,04	5.728.059,96	756.940,04	756.940,04	756.940,04	756.940,04
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	123.573,74	123.573,74	2.214.326,26	123.573,74	123.573,74	123.573,74	123.573,74
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	37.722,00	37.722,00	518.278,00	37.722,00	37.722,00	37.722,00	37.722,00
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	204.951,46	204.951,46	1.660.048,54	204.951,46	204.951,46	204.951,46	204.951,46
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	7.789,32	7.789,32	86.210,68	7.789,32	7.789,32	7.789,32	7.789,32
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	374.624,86	374.624,86	4.901.375,14	374.624,86	374.624,86	374.624,86	374.624,86
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	571.053,08	571.053,08	3.662.946,92	571.053,08	571.053,08	571.053,08	571.053,08
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.748.238,35	1.748.238,35	20.763.761,65	1.748.238,35	1.748.238,35	1.748.238,35	1.748.238,35
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	64.600,00	64.600,00	1.517.400,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	64.600,00	64.600,00	1.517.400,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	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	674.621,32	674.621,32	7.934.378,68	674.621,32	674.621,32	674.621,32	674.621,32
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	657.421,32	657.421,32	7.801.578,68	657.421,32	657.421,32	657.421,32	657.421,32
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	465.419,53	465.419,53	5.211.580,47	465.419,53	465.419,53	465.419,53	465.419,53
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	111.625,47	111.625,47	909.374,53	111.625,47	111.625,47	111.625,47	111.625,47
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	115.219,23	115.219,23	1.090.780,77	115.219,23	115.219,23	115.219,23	115.219,23
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	10.984,00	159.016,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00
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	52.228,15	52.228,15	447.771,85	52.228,15	52.228,15	52.228,15	52.228,15
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	175.362,68	175.362,68	2.602.637,32	175.362,68	175.362,68	175.362,68	175.362,68
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	140.210,19	140.210,19	2.021.789,81	140.210,19	140.210,19	140.210,19	140.210,19
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	51.791,60	51.791,60	568.208,40	51.791,60	51.791,60	51.791,60	51.791,60
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	17.200,00	17.200,00	132.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	17.200,00	17.200,00	132.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.791.000,00	1.073.637,47	1.073.637,47	13.717.362,53	1.073.637,47	1.073.637,47	1.073.637,47	1.073.637,47
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	1.073.637,47	1.073.637,47	12.974.362,53	1.073.637,47	1.073.637,47	1.073.637,47	1.073.637,47
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	131.929,27	131.929,27	1.118.070,73	131.929,27	131.929,27	131.929,27	131.929,27
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	104.321,37	104.321,37	890.678,63	104.321,37	104.321,37	104.321,37	104.321,37
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	2.966,00	2.966,00	27.034,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00
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	24.641,90	24.641,90	197.358,10	24.641,90	24.641,90	24.641,90	24.641,90
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	5.714,67	5.714,67	125.285,33	5.714,67	5.714,67	5.714,67	5.714,67
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.355,02	1.355,02	127.644,98	1.355,02	1.355,02	1.355,02	1.355,02
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	934.638,51	934.638,51	11.603.361,49	934.638,51	934.638,51	934.638,51	934.638,51
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	741.552,00	741.552,00	8.278.448,00	741.552,00	741.552,00	741.552,00	741.552,00
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	7.500,00	283.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Transporte	81.606.900,00	6.611.615,17	6.611.615,17	74.995.284,83	6.611.615,17	6.611.615,17	6.611.615,17	6.611.615,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	5.863,82	5.863,82	149.136,18	5.863,82	5.863,82	5.863,82	5.863,82
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	25.538,00	25.538,00	1.024.462,00	25.538,00	25.538,00	25.538,00	25.538,00
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	17.236,00	17.236,00	383.764,00	17.236,00	17.236,00	17.236,00	17.236,00
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	93.239,18	93.239,18	208.760,82	93.239,18	93.239,18	93.239,18	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	16.875,00	16.875,00	208.125,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	6.622,80	6.622,80	201.377,20	6.622,80	6.622,80	6.622,80	6.622,80
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	700,00	700,00	40.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	521,71	29.478,29	521,71	521,71	521,71	521,71
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	18.990,00	18.990,00	241.010,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
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	88.842,28	88.842,28	2.412.157,72	88.842,28	88.842,28	88.842,28	88.842,28
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	88.842,28	88.842,28	2.227.157,72	88.842,28	88.842,28	88.842,28	88.842,28
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	41.488,58	41.488,58	488.511,42	41.488,58	41.488,58	41.488,58	41.488,58
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	33.834,11	33.834,11	399.165,89	33.834,11	33.834,11	33.834,11	33.834,11
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	7.654,47	7.654,47	84.345,53	7.654,47	7.654,47	7.654,47	7.654,47
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	16.193,47	16.193,47	265.806,53	16.193,47	16.193,47	16.193,47	16.193,47
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	4.056,23	4.056,23	513.943,77	4.056,23	4.056,23	4.056,23	4.056,23
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	27.104,00	27.104,00	958.896,00	27.104,00	27.104,00	27.104,00	27.104,00
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	579.478,30	579.478,30	5.831.521,70	579.478,30	579.478,30	579.478,30	579.478,30
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	579.478,30	579.478,30	5.781.521,70	579.478,30	579.478,30	579.478,30	579.478,30
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	425.164,04	425.164,04	4.004.835,96	425.164,04	425.164,04	425.164,04	425.164,04
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	207.503,03	207.503,03	1.422.496,97	207.503,03	207.503,03	207.503,03	207.503,03
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	129.644,99	129.644,99	1.805.355,01	129.644,99	129.644,99	129.644,99	129.644,99
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	10.984,00	128.016,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00
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	76.268,29	76.268,29	646.731,71	76.268,29	76.268,29	76.268,29	76.268,29
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	763,73	763,73	236,27	763,73	763,73	763,73	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	84.980,25	84.980,25	828.019,75	84.980,25	84.980,25	84.980,25	84.980,25
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	12.393,89	12.393,89	154.606,11	12.393,89	12.393,89	12.393,89	12.393,89
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	56.940,12	56.940,12	794.059,88	56.940,12	56.940,12	56.940,12	56.940,12
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	5.892.000,00	482.033,62	482.033,62	5.409.966,38	482.033,62	482.033,62	482.033,62	482.033,62
		Transporte	93.934.900,00	7.465.522,26	7.465.522,26	86.469.377,74	7.465.522,26	7.465.522,26	7.465.522,26	7.465.522,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	482.033,62	482.033,62	5.359.966,38	482.033,62	482.033,62	482.033,62	482.033,62
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	312.272,63	312.272,63	3.076.727,37	312.272,63	312.272,63	312.272,63	312.272,63
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	163.500,47	163.500,47	1.252.499,53	163.500,47	163.500,47	163.500,47	163.500,47
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	80.662,70	80.662,70	1.229.337,30	80.662,70	80.662,70	80.662,70	80.662,70
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.320,00	12.320,00	137.680,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
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	55.789,46	55.789,46	454.210,54	55.789,46	55.789,46	55.789,46	55.789,46
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.07	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	2.486,00	2.486,00	208.514,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	72.989,99	72.989,99	1.006.010,01	72.989,99	72.989,99	72.989,99	72.989,99
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	94.285,00	1.068.715,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00	94.285,00
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**	5.903.000,00	315.660,98	315.660,98	5.587.339,02	315.660,98	315.660,98	315.660,98	315.660,98
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	315.660,98	315.660,98	5.524.339,02	315.660,98	315.660,98	315.660,98	315.660,98
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	235.627,75	235.627,75	3.484.372,25	235.627,75	235.627,75	235.627,75	235.627,75
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	94.004,82	94.004,82	616.995,18	94.004,82	94.004,82	94.004,82	94.004,82
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	76.354,63	76.354,63	830.645,37	76.354,63	76.354,63	76.354,63	76.354,63
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	38.538,30	38.538,30	297.461,70	38.538,30	38.538,30	38.538,30	38.538,30
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	26.730,00	26.730,00	1.736.270,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	65.381,98	65.381,98	692.618,02	65.381,98	65.381,98	65.381,98	65.381,98
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	14.651,25	14.651,25	1.347.348,75	14.651,25	14.651,25	14.651,25	14.651,25
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	4.480.000,00	487.220,92	487.220,92	3.992.779,08	487.220,92	487.220,92	487.220,92	487.220,92
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	341.020,92	341.020,92	3.988.979,08	341.020,92	341.020,92	341.020,92	341.020,92
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	266.886,91	266.886,91	2.379.113,09	266.886,91	266.886,91	266.886,91	266.886,91
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	78.782,17	78.782,17	676.217,83	78.782,17	78.782,17	78.782,17	78.782,17
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	39.550,71	39.550,71	352.449,29	39.550,71	39.550,71	39.550,71	39.550,71
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	1.116,00	1.116,00	13.884,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
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	26.768,11	26.768,11	203.231,89	26.768,11	26.768,11	26.768,11	26.768,11
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	2.967,92	2.967,92	18.032,08	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	117.702,00	117.702,00	1.114.298,00	117.702,00	117.702,00	117.702,00	117.702,00
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	29.502,66	29.502,66	1.081.497,34	29.502,66	29.502,66	29.502,66	29.502,66
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	44.631,35	44.631,35	528.368,65	44.631,35	44.631,35	44.631,35	44.631,35
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	146.200,00	146.200,00	3.800,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	146.200,00	146.200,00	3.800,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	958.000,00	89.953,94	89.953,94	868.046,06	89.953,94	89.953,94	89.953,94	89.953,94
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	89.953,94	89.953,94	838.046,06	89.953,94	89.953,94	89.953,94	89.953,94
		Transporte	110.209.900,00	8.750.437,78	8.750.437,78	101.459.462,22	8.750.437,78	8.750.437,78	8.750.437,78	8.750.437,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	65.153,94	65.153,94	569.846,06	65.153,94	65.153,94	65.153,94	65.153,94
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	50.116,90	50.116,90	428.883,10	50.116,90	50.116,90	50.116,90	50.116,90
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	3.700,00	3.700,00	44.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	11.337,04	11.337,04	91.662,96	11.337,04	11.337,04	11.337,04	11.337,04
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	24.800,00	24.800,00	253.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	344.155,91	344.155,91	4.764.844,09	344.155,91	344.155,91	344.155,91	344.155,91
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	344.155,91	344.155,91	4.664.844,09	344.155,91	344.155,91	344.155,91	344.155,91
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	154.061,16	154.061,16	1.373.938,84	154.061,16	154.061,16	154.061,16	154.061,16
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	125.640,15	125.640,15	1.064.359,85	125.640,15	125.640,15	125.640,15	125.640,15
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	28.421,01	28.421,01	271.578,99	28.421,01	28.421,01	28.421,01	28.421,01
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	5.623,80	5.623,80	325.376,20	5.623,80	5.623,80	5.623,80	5.623,80
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	111.940,95	111.940,95	2.254.059,05	111.940,95	111.940,95	111.940,95	111.940,95
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	72.530,00	72.530,00	711.470,00	72.530,00	72.530,00	72.530,00	72.530,00
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	8.069.640,45	10.919.609,70	22.327.390,30	8.069.640,45	10.919.609,70	8.069.640,45	8.069.640,45
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	8.069.640,45	10.919.609,70	22.327.390,30	8.069.640,45	10.919.609,70	8.069.640,45	8.069.640,45
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	1.073.894,17	1.073.894,17	11.640.105,83	1.073.894,17	1.073.894,17	1.073.894,17	1.073.894,17
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	657.578,21	657.578,21	7.293.421,79	657.578,21	657.578,21	657.578,21	657.578,21
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	424.527,03	424.527,03	3.410.472,97	424.527,03	424.527,03	424.527,03	424.527,03
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	63.958,34	63.958,34	1.636.041,66	63.958,34	63.958,34	63.958,34	63.958,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	27.273,00	27.273,00	327.727,00	27.273,00	27.273,00	27.273,00	27.273,00
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	110.106,08	110.106,08	1.279.893,92	110.106,08	110.106,08	110.106,08	110.106,08
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	10.385,76	10.385,76	9.614,24	10.385,76	10.385,76	10.385,76	10.385,76
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	21.328,00	21.328,00	628.672,00	21.328,00	21.328,00	21.328,00	21.328,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	29.599,50	29.599,50	651.400,50	29.599,50	29.599,50	29.599,50	29.599,50
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	386.716,46	386.716,46	3.695.283,54	386.716,46	386.716,46	386.716,46	386.716,46
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	40.289,00	40.289,00	59.711,00	40.289,00	40.289,00	40.289,00	40.289,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	40.289,00	40.289,00	59.711,00	40.289,00	40.289,00	40.289,00	40.289,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.433.000,00	6.955.457,28	9.805.426,53	10.627.573,47	6.955.457,28	9.805.426,53	6.955.457,28	6.955.457,28
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	129.090.900,00	10.298.730,80	10.298.730,80	118.792.169,20	10.298.730,80	10.298.730,80	10.298.730,80	10.298.730,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	6.955.457,28	9.805.426,53	9.377.573,47	6.955.457,28	9.805.426,53	6.955.457,28	6.955.457,28
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	9.209,66	9.209,66	80.790,34	9.209,66	9.209,66	9.209,66	9.209,66
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	198.977,52	198.977,52	1.667.022,48	198.977,52	198.977,52	198.977,52	198.977,52
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	6.192.693,12	9.042.662,37	3.401.337,63	6.192.693,12	9.042.662,37	6.192.693,12	6.192.693,12
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	554.576,98	554.576,98	4.224.423,02	554.576,98	554.576,98	554.576,98	554.576,98
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	4.953.045,36	4.953.045,36	80.722.054,64	4.953.045,36	4.953.045,36	4.953.045,36	4.953.045,36
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.999.100,00	1.353.732,71	1.353.732,71	38.645.367,29	1.353.732,71	1.353.732,71	1.353.732,71	1.353.732,71
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	425.632,77	425.632,77	6.729.367,23	425.632,77	425.632,77	425.632,77	425.632,77
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	360.186,09	360.186,09	4.390.813,91	360.186,09	360.186,09	360.186,09	360.186,09
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	124.966,85	124.966,85	1.914.033,15	124.966,85	124.966,85	124.966,85	124.966,85
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	58.976,28	58.976,28	141.023,72	58.976,28	58.976,28	58.976,28	58.976,28
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.596,00	4.596,00	55.404,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00
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	41.609,72	41.609,72	388.390,28	41.609,72	41.609,72	41.609,72	41.609,72
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	8.160,24	8.160,24	12.839,76	8.160,24	8.160,24	8.160,24	8.160,24
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	121.877,00	121.877,00	1.878.123,00	121.877,00	121.877,00	121.877,00	121.877,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	14.611,68	14.611,68	1.213.388,32	14.611,68	14.611,68	14.611,68	14.611,68
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	20.090,00	20.090,00	905.910,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	30.745,00	30.745,00	219.255,00	30.745,00	30.745,00	30.745,00	30.745,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	30.745,00	30.745,00	219.255,00	30.745,00	30.745,00	30.745,00	30.745,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	32.844.100,00	928.099,94	928.099,94	31.916.000,06	928.099,94	928.099,94	928.099,94	928.099,94
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	928.099,94	928.099,94	27.656.000,06	928.099,94	928.099,94	928.099,94	928.099,94
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	76.217,13	76.217,13	611.782,87	76.217,13	76.217,13	76.217,13	76.217,13
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	17.240,91	17.240,91	132.759,09	17.240,91	17.240,91	17.240,91	17.240,91
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	12.017,00	12.017,00	3.853.983,00	12.017,00	12.017,00	12.017,00	12.017,00
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	3.170.000,00	18.036,00	18.036,00	3.151.964,00	18.036,00	18.036,00	18.036,00	18.036,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	66.800,06	66.800,06	1.885.199,94	66.800,06	66.800,06	66.800,06	66.800,06
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	9.986,15	9.986,15	340.013,85	9.986,15	9.986,15	9.986,15	9.986,15
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	10.000,00	10.000,00	275.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	172.138.900,00	17.890.118,10	20.740.087,35	151.398.812,65	17.890.118,10	20.740.087,35	17.890.118,10	17.890.118,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	32.470,00	32.470,00	1.116.530,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	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	77.986,30	77.986,30	2.422.013,70	77.986,30	77.986,30	77.986,30	77.986,30
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	84.325,27	84.325,27	3.749.774,73	84.325,27	84.325,27	84.325,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	307.815,43	307.815,43	1.979.184,57	307.815,43	307.815,43	307.815,43	307.815,43
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	5.500,00	5.500,00	164.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	420,00	420,00	399.580,00	420,00	420,00	420,00	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	209.285,69	209.285,69	1.993.714,31	209.285,69	209.285,69	209.285,69	209.285,69
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	45.235.000,00	3.517.768,65	3.517.768,65	41.717.231,35	3.517.768,65	3.517.768,65	3.517.768,65	3.517.768,65
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	3.374.912,65	3.374.912,65	40.860.087,35	3.374.912,65	3.374.912,65	3.374.912,65	3.374.912,65
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	2.572.004,51	2.572.004,51	24.052.995,49	2.572.004,51	2.572.004,51	2.572.004,51	2.572.004,51
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.617.060,25	1.617.060,25	11.766.939,75	1.617.060,25	1.617.060,25	1.617.060,25	1.617.060,25
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	218.067,87	218.067,87	5.584.932,13	218.067,87	218.067,87	218.067,87	218.067,87
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	78.677,00	78.677,00	953.323,00	78.677,00	78.677,00	78.677,00	78.677,00
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	415.129,39	415.129,39	3.584.870,61	415.129,39	415.129,39	415.129,39	415.129,39
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	243.070,00	243.070,00	2.116.930,00	243.070,00	243.070,00	243.070,00	243.070,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	506.392,16	506.392,16	9.864.607,84	506.392,16	506.392,16	506.392,16	506.392,16
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	296.515,98	296.515,98	6.942.484,02	296.515,98	296.515,98	296.515,98	296.515,98
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	142.856,00	142.856,00	857.144,00	142.856,00	142.856,00	142.856,00	142.856,00
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	142.856,00	142.856,00	857.144,00	142.856,00	142.856,00	142.856,00	142.856,00
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	81.544,00	81.544,00	359.456,00	81.544,00	81.544,00	81.544,00	81.544,00
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	81.544,00	81.544,00	358.456,00	81.544,00	81.544,00	81.544,00	81.544,00
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.407,00	2.407,00	37.593,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	2.407,00	37.593,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	27.417,00	27.417,00	116.583,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	51.720,00	51.720,00	204.280,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00
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	22.207.233,44	25.057.202,69	210.141.797,31	22.207.233,44	25.057.202,69	22.207.233,44	22.207.233,44
		Transporte	235.199.000,00	22.207.233,44	25.057.202,69	210.141.797,31	22.207.233,44	25.057.202,69	22.207.233,44	22.207.233,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	1.400.850,03	1.400.850,03	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	972.412,83	972.412,83	0,00	972.412,83	972.412,83	972.412,83	972.412,83
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	374.157,30	374.157,30	0,00	374.157,30	374.157,30	374.157,30	374.157,30
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	27.641,90	27.641,90	0,00	27.641,90	27.641,90	27.641,90	27.641,90
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00
		Subtotal	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	0,00	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03	1.400.850,03
		TOTAL	235.199.000,00	23.608.083,47	26.458.052,72	210.141.797,31	23.608.083,47	26.458.052,72	23.608.083,47	23.608.083,47

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ENERO

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**15.595.485,22**	**7,36 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**4.472.916,22**	**4,59 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**3.110.499,67**	**4,68 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**3.110.499,67**	**4,68 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.403.163,30**	**5,25 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	986.967,87	4,76 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	416.195,43	6,94 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**545.055,50**	**6,63 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	507.888,19	8,17 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	37.167,31	1,86 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**387.149,59**	**3,10 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	255.311,18	2,65 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	131.838,41	4,61 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**13.420,00**	**20,33 %**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	13.420,00	20,33 %
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**	**81.454,73**	**4,53 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	59.751,22	3,99 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	21.703,51	7,21 %
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**	**50.649,66**	**0,70 %**
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	50.649,66	4,22 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**398.461,42**	**7,42 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	365,00	1,46 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	2.543,00	1,88 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	20.658,68	5,20 %
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	7.140,00	5,06 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	330.714,74	9,80 %
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	28.550,00	5,61 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	8.490,00	6,58 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**231.145,47**	**5,20 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	183.042,61	4,89 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	48.102,86	6,87 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.362.416,55**	**4,40 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**38.270,00**	**4,04 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**33.770,00**	**3,90 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	33.770,00	6,75 %
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**	**4.500,00**	**5,56 %**
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	4.500,00	5,63 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**1.324.146,55**	**4,41 %**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	0,00	0,00 %
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**59.334,71**	**8,16 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	21.700,00	4,34 %
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	37.634,71	18,18 %
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**	**286.335,00**	**4,32 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	246.615,00	8,22 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	2.600,00	0,43 %
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	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	37.120,00	6,52 %
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**2.002,35**	**0,71 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	2.002,35	0,80 %
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	0,00	0,00 %
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**195.129,66**	**2,82 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	4.141,67	3,31 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	145.919,31	2,92 %
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	3.036,68	0,30 %
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	42.032,00	5,25 %
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**	**8.232,81**	**2,32 %**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	8.232,81	2,32 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT OTROS**	**13.080.000,00**	**773.112,02**	**5,91 %**
1.1.2.3.99.022	PI HOSPITAL	13.000.000,00	773.112,02	5,95 %
1.1.2.3.99.999	PI OTROS	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**11.122.569,00**	**9,71 %**
1.2.1	**PT INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**11.122.569,00**	**9,71 %**
1.2.1.4	**PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**10.451.566,82**	**9,66 %**
1.2.1.4.23	**PT COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**8.222.737,64**	**10,40 %**
1.2.1.4.23.001	PI DEL EJERCICIO	75.300.000,00	2.573.131,37	3,42 %
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**	**1.367.940,14**	**7,21 %**
1.2.1.4.24.001	PI DEL EJERCICIO	17.570.000,00	0,00	0,00 %
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**	**419.289,17**	**14,76 %**
1.2.1.4.26.001	PI DEL EJERCICIO	2.700.000,00	92.447,83	3,42 %
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	205.700,60	11,84 %
1.2.1.5	**PT APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**671.002,18**	**10,48 %**
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**	**350.000,00**	**11,67 %**
1.2.1.5.33.001	PI DEL EJERCICIO	3.000.000,00	350.000,00	11,67 %
1.2.1.5.34	**PT PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**63.963,00**	**6,40 %**
1.2.1.5.34.001	PI DEL EJERCICIO	1.000.000,00	63.963,00	6,40 %
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: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	0,00	0,00 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**5.596.097,80**	**24,10 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**5.596.097,80**	**24,10 %**
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**	**173.944,55**	**3,34 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**173.944,55**	**3,34 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**173.944,55**	**3,34 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	2.510,00	3,14 %
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	112.607,30	3,75 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	57.827,25	2,89 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	1.000,00	1,00 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**2.922.153,25**	**24,32 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**178.141,47**	**2,54 %**
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**	**178.141,47**	**2,54 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	178.141,47	2,54 %
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**	**21.191.583,02**	**9,01 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.401.376,03**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.401.376,03**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.401.376,03**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.401.376,03**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.401.376,03**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	972.412,83	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	343.355,94	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	14.470,40	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	45.462,80	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	25.674,06	0,00 %
		Subtotal	0,00	1.401.376,03	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**22.592.959,05**	**9,61 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**159.578,01**	**159.578,01**	**10,35 %**	**159.578,01**	**159.578,01**	**10,35 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**159.578,01**	**159.578,01**	**10,35 %**	**159.578,01**	**159.578,01**	**10,35 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**159.578,01**	**159.578,01**	**10,35 %**	**159.578,01**	**159.578,01**	**10,35 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**130.598,01**	**130.598,01**	**9,77 %**	**130.598,01**	**130.598,01**	**9,77 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	89.761,33	89.761,33	10,49 %	89.761,33	89.761,33	10,49 %
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	20.304,68	20.304,68	10,80 %	20.304,68	20.304,68	10,80 %
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	20.532,00	20.532,00	7,06 %	20.532,00	20.532,00	7,06 %
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	2.000,00	2.000,00	4,17 %	2.000,00	2.000,00	4,17 %
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	26.980,00	26.980,00	17,18 %	26.980,00	26.980,00	17,18 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**11.930,00**	**11.930,00**	**14,91 %**	**11.930,00**	**11.930,00**	**14,91 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**11.930,00**	**11.930,00**	**14,91 %**	**11.930,00**	**11.930,00**	**14,91 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**11.930,00**	**11.930,00**	**14,91 %**	**11.930,00**	**11.930,00**	**14,91 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	11.930,00	11.930,00	14,91 %	11.930,00	11.930,00	14,91 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**595.968,87**	**595.968,87**	**7,30 %**	**595.968,87**	**595.968,87**	**7,30 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.040.000,00**	**411.944,30**	**411.944,30**	**8,17 %**	**411.944,30**	**411.944,30**	**8,17 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.990.000,00**	**411.944,30**	**411.944,30**	**8,26 %**	**411.944,30**	**411.944,30**	**8,26 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.997.000,00**	**245.619,87**	**245.619,87**	**12,30 %**	**245.619,87**	**245.619,87**	**12,30 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	187.714,31	187.714,31	12,44 %	187.714,31	187.714,31	12,44 %
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	42.462,18	42.462,18	13,44 %	42.462,18	42.462,18	13,44 %
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	7.443,38	7.443,38	35,44 %	7.443,38	7.443,38	35,44 %
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	8.000,00	8.000,00	5,33 %	8.000,00	8.000,00	5,33 %
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	235.000,00	31.286,66	31.286,66	13,31 %	31.286,66	31.286,66	13,31 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	135.037,77	135.037,77	5,12 %	135.037,77	135.037,77	5,12 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**56.879,44**	**56.879,44**	**4,37 %**	**56.879,44**	**56.879,44**	**4,37 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**56.879,44**	**56.879,44**	**4,40 %**	**56.879,44**	**56.879,44**	**4,40 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.211.000,00**	**54.154,44**	**54.154,44**	**4,47 %**	**54.154,44**	**54.154,44**	**4,47 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	44.163,96	44.163,96	5,70 %	44.163,96	44.163,96	5,70 %
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	9.990,48	9.990,48	5,00 %	9.990,48	9.990,48	5,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	2.725,00	2.725,00	5,24 %	2.725,00	2.725,00	5,24 %
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)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5,41 %**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5,41 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5,56 %**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5,56 %**
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	20.000,00	20.000,00	5,97 %	20.000,00	20.000,00	5,97 %
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**	**94.439,13**	**94.439,13**	**10,01 %**	**94.439,13**	**94.439,13**	**10,01 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**94.439,13**	**94.439,13**	**10,12 %**	**94.439,13**	**94.439,13**	**10,12 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**94.439,13**	**94.439,13**	**10,76 %**	**94.439,13**	**94.439,13**	**10,76 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	76.394,22	76.394,22	10,71 %	76.394,22	76.394,22	10,71 %
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	18.044,91	18.044,91	11,14 %	18.044,91	18.044,91	11,14 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**12.706,00**	**12.706,00**	**5,14 %**	**12.706,00**	**12.706,00**	**5,14 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**12.706,00**	**12.706,00**	**5,36 %**	**12.706,00**	**12.706,00**	**5,36 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**12.706,00**	**12.706,00**	**7,70 %**	**12.706,00**	**12.706,00**	**7,70 %**
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	12.706,00	12.706,00	7,94 %	12.706,00	12.706,00	7,94 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**8.417.070,75**	**8.417.070,75**	**7,90 %**	**8.417.070,75**	**8.417.070,75**	**7,90 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.391.000,00**	**391.973,16**	**391.973,16**	**7,27 %**	**391.973,16**	**391.973,16**	**7,27 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.241.000,00**	**391.973,16**	**391.973,16**	**7,48 %**	**391.973,16**	**391.973,16**	**7,48 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.272.000,00**	**170.968,68**	**170.968,68**	**13,44 %**	**170.968,68**	**170.968,68**	**13,44 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	130.958,84	130.958,84	12,62 %	130.958,84	130.958,84	12,62 %
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	29.624,08	29.624,08	14,17 %	29.624,08	29.624,08	14,17 %
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	10.385,76	10.385,76	49,46 %	10.385,76	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	764,00	764,00	0,22 %	764,00	764,00	0,22 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	56.903,98	56.903,98	3,23 %	56.903,98	56.903,98	3,23 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**163.336,50**	**163.336,50**	**8,80 %**	**163.336,50**	**163.336,50**	**8,80 %**
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	92.395,50	92.395,50	24,84 %	92.395,50	92.395,50	24,84 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	70.941,00	70.941,00	4,86 %	70.941,00	70.941,00	4,86 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**SALUD**	**46.442.900,00**	**3.889.492,85**	**3.889.492,85**	**8,37 %**	**3.889.492,85**	**3.889.492,85**	**8,37 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.942.900,00**	**3.889.492,85**	**3.889.492,85**	**8,65 %**	**3.889.492,85**	**3.889.492,85**	**8,65 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.614.900,00**	**1.505.601,42**	**1.505.601,42**	**9,06 %**	**1.505.601,42**	**1.505.601,42**	**9,06 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	756.940,04	756.940,04	11,67 %	756.940,04	756.940,04	11,67 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	123.573,74	123.573,74	5,29 %	123.573,74	123.573,74	5,29 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	37.722,00	37.722,00	6,78 %	37.722,00	37.722,00	6,78 %
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	204.951,46	204.951,46	10,99 %	204.951,46	204.951,46	10,99 %
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	7.789,32	7.789,32	8,29 %	7.789,32	7.789,32	8,29 %
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	374.624,86	374.624,86	7,10 %	374.624,86	374.624,86	7,10 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	571.053,08	571.053,08	13,49 %	571.053,08	571.053,08	13,49 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.748.238,35	1.748.238,35	7,77 %	1.748.238,35	1.748.238,35	7,77 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**64.600,00**	**64.600,00**	**4,08 %**	**64.600,00**	**64.600,00**	**4,08 %**
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	64.600,00	64.600,00	4,08 %	64.600,00	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**	**674.621,32**	**674.621,32**	**7,84 %**	**674.621,32**	**674.621,32**	**7,84 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**657.421,32**	**657.421,32**	**7,77 %**	**657.421,32**	**657.421,32**	**7,77 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**465.419,53**	**465.419,53**	**8,20 %**	**465.419,53**	**465.419,53**	**8,20 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	111.625,47	111.625,47	10,93 %	111.625,47	111.625,47	10,93 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	115.219,23	115.219,23	9,55 %	115.219,23	115.219,23	9,55 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	10.984,00	6,46 %	10.984,00	10.984,00	6,46 %
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	52.228,15	52.228,15	10,45 %	52.228,15	52.228,15	10,45 %
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	175.362,68	175.362,68	6,31 %	175.362,68	175.362,68	6,31 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	140.210,19	140.210,19	6,49 %	140.210,19	140.210,19	6,49 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	51.791,60	51.791,60	8,35 %	51.791,60	51.791,60	8,35 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**11,47 %**	**17.200,00**	**17.200,00**	**11,47 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	17.200,00	17.200,00	11,47 %	17.200,00	17.200,00	11,47 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.791.000,00**	**1.073.637,47**	**1.073.637,47**	**7,26 %**	**1.073.637,47**	**1.073.637,47**	**7,26 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**1.073.637,47**	**1.073.637,47**	**7,64 %**	**1.073.637,47**	**1.073.637,47**	**7,64 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**131.929,27**	**131.929,27**	**10,55 %**	**131.929,27**	**131.929,27**	**10,55 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	104.321,37	104.321,37	10,48 %	104.321,37	104.321,37	10,48 %
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	2.966,00	2.966,00	9,89 %	2.966,00	2.966,00	9,89 %
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	24.641,90	24.641,90	11,10 %	24.641,90	24.641,90	11,10 %
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	5.714,67	5.714,67	4,36 %	5.714,67	5.714,67	4,36 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.355,02	1.355,02	1,05 %	1.355,02	1.355,02	1,05 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**934.638,51**	**934.638,51**	**7,45 %**	**934.638,51**	**934.638,51**	**7,45 %**
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	741.552,00	741.552,00	8,22 %	741.552,00	741.552,00	8,22 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	7.500,00	2,58 %	7.500,00	7.500,00	2,58 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	5.863,82	5.863,82	3,78 %	5.863,82	5.863,82	3,78 %
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	25.538,00	25.538,00	2,43 %	25.538,00	25.538,00	2,43 %
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	17.236,00	17.236,00	4,30 %	17.236,00	17.236,00	4,30 %
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	93.239,18	93.239,18	30,87 %	93.239,18	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	16.875,00	16.875,00	7,50 %	16.875,00	16.875,00	7,50 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	6.622,80	6.622,80	3,18 %	6.622,80	6.622,80	3,18 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	700,00	700,00	1,71 %	700,00	700,00	1,71 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	521,71	1,74 %	521,71	521,71	1,74 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	18.990,00	18.990,00	7,30 %	18.990,00	18.990,00	7,30 %
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**	**88.842,28**	**88.842,28**	**3,55 %**	**88.842,28**	**88.842,28**	**3,55 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**88.842,28**	**88.842,28**	**3,84 %**	**88.842,28**	**88.842,28**	**3,84 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**41.488,58**	**41.488,58**	**7,83 %**	**41.488,58**	**41.488,58**	**7,83 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	33.834,11	33.834,11	7,81 %	33.834,11	33.834,11	7,81 %
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	7.654,47	7.654,47	8,32 %	7.654,47	7.654,47	8,32 %
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	16.193,47	16.193,47	5,74 %	16.193,47	16.193,47	5,74 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	4.056,23	4.056,23	0,78 %	4.056,23	4.056,23	0,78 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	27.104,00	27.104,00	2,75 %	27.104,00	27.104,00	2,75 %
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**	**579.478,30**	**579.478,30**	**9,04 %**	**579.478,30**	**579.478,30**	**9,04 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.361.000,00**	**579.478,30**	**579.478,30**	**9,11 %**	**579.478,30**	**579.478,30**	**9,11 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.430.000,00**	**425.164,04**	**425.164,04**	**9,60 %**	**425.164,04**	**425.164,04**	**9,60 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	207.503,03	207.503,03	12,73 %	207.503,03	207.503,03	12,73 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	129.644,99	129.644,99	6,70 %	129.644,99	129.644,99	6,70 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	10.984,00	7,90 %	10.984,00	10.984,00	7,90 %
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	76.268,29	76.268,29	10,55 %	76.268,29	76.268,29	10,55 %
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	763,73	763,73	76,37 %	763,73	763,73	76,37 %
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	84.980,25	84.980,25	9,31 %	84.980,25	84.980,25	9,31 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	12.393,89	12.393,89	7,42 %	12.393,89	12.393,89	7,42 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	56.940,12	56.940,12	6,69 %	56.940,12	56.940,12	6,69 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**5.892.000,00**	**482.033,62**	**482.033,62**	**8,18 %**	**482.033,62**	**482.033,62**	**8,18 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**482.033,62**	**482.033,62**	**8,25 %**	**482.033,62**	**482.033,62**	**8,25 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.389.000,00**	**312.272,63**	**312.272,63**	**9,21 %**	**312.272,63**	**312.272,63**	**9,21 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	163.500,47	163.500,47	11,55 %	163.500,47	163.500,47	11,55 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	80.662,70	80.662,70	6,16 %	80.662,70	80.662,70	6,16 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.320,00	12.320,00	8,21 %	12.320,00	12.320,00	8,21 %
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	55.789,46	55.789,46	10,94 %	55.789,46	55.789,46	10,94 %
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.486,00	2.486,00	1,18 %	2.486,00	2.486,00	1,18 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	72.989,99	72.989,99	6,76 %	72.989,99	72.989,99	6,76 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	94.285,00	8,11 %	94.285,00	94.285,00	8,11 %
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**	**5.903.000,00**	**315.660,98**	**315.660,98**	**5,35 %**	**315.660,98**	**315.660,98**	**5,35 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.840.000,00**	**315.660,98**	**315.660,98**	**5,41 %**	**315.660,98**	**315.660,98**	**5,41 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**235.627,75**	**235.627,75**	**6,33 %**	**235.627,75**	**235.627,75**	**6,33 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	94.004,82	94.004,82	13,22 %	94.004,82	94.004,82	13,22 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	76.354,63	76.354,63	8,42 %	76.354,63	76.354,63	8,42 %
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	38.538,30	38.538,30	11,47 %	38.538,30	38.538,30	11,47 %
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	26.730,00	26.730,00	1,52 %	26.730,00	26.730,00	1,52 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	65.381,98	65.381,98	8,63 %	65.381,98	65.381,98	8,63 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	14.651,25	14.651,25	1,08 %	14.651,25	14.651,25	1,08 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	63.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**TRANSITO**	**4.480.000,00**	**487.220,92**	**487.220,92**	**10,88 %**	**487.220,92**	**487.220,92**	**10,88 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.330.000,00**	**341.020,92**	**341.020,92**	**7,88 %**	**341.020,92**	**341.020,92**	**7,88 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.646.000,00**	**266.886,91**	**266.886,91**	**10,09 %**	**266.886,91**	**266.886,91**	**10,09 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	78.782,17	78.782,17	10,43 %	78.782,17	78.782,17	10,43 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	39.550,71	39.550,71	10,09 %	39.550,71	39.550,71	10,09 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	1.116,00	1.116,00	7,44 %	1.116,00	1.116,00	7,44 %
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	26.768,11	26.768,11	11,64 %	26.768,11	26.768,11	11,64 %
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	2.967,92	2.967,92	14,13 %	2.967,92	2.967,92	14,13 %
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	117.702,00	117.702,00	9,55 %	117.702,00	117.702,00	9,55 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	29.502,66	29.502,66	2,66 %	29.502,66	29.502,66	2,66 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	44.631,35	44.631,35	7,79 %	44.631,35	44.631,35	7,79 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**146.200,00**	**146.200,00**	**97,47 %**	**146.200,00**	**146.200,00**	**97,47 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	146.200,00	146.200,00	97,47 %	146.200,00	146.200,00	97,47 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**958.000,00**	**89.953,94**	**89.953,94**	**9,39 %**	**89.953,94**	**89.953,94**	**9,39 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**89.953,94**	**89.953,94**	**9,69 %**	**89.953,94**	**89.953,94**	**9,69 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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**	**65.153,94**	**65.153,94**	**10,26 %**	**65.153,94**	**65.153,94**	**10,26 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	50.116,90	50.116,90	10,46 %	50.116,90	50.116,90	10,46 %
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	3.700,00	3.700,00	7,71 %	3.700,00	3.700,00	7,71 %
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	11.337,04	11.337,04	11,01 %	11.337,04	11.337,04	11,01 %
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	24.800,00	24.800,00	8,92 %	24.800,00	24.800,00	8,92 %
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**	**344.155,91**	**344.155,91**	**6,74 %**	**344.155,91**	**344.155,91**	**6,74 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**344.155,91**	**344.155,91**	**6,87 %**	**344.155,91**	**344.155,91**	**6,87 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**154.061,16**	**154.061,16**	**10,08 %**	**154.061,16**	**154.061,16**	**10,08 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	125.640,15	125.640,15	10,56 %	125.640,15	125.640,15	10,56 %
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	28.421,01	28.421,01	9,47 %	28.421,01	28.421,01	9,47 %
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	5.623,80	5.623,80	1,70 %	5.623,80	5.623,80	1,70 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	111.940,95	111.940,95	4,73 %	111.940,95	111.940,95	4,73 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	72.530,00	72.530,00	9,25 %	72.530,00	72.530,00	9,25 %
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**	**8.069.640,45**	**10.919.609,70**	**32,84 %**	**8.069.640,45**	**8.069.640,45**	**24,27 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**8.069.640,45**	**10.919.609,70**	**32,84 %**	**8.069.640,45**	**8.069.640,45**	**24,27 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**1.073.894,17**	**1.073.894,17**	**8,45 %**	**1.073.894,17**	**1.073.894,17**	**8,45 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**657.578,21**	**657.578,21**	**8,27 %**	**657.578,21**	**657.578,21**	**8,27 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	424.527,03	424.527,03	11,07 %	424.527,03	424.527,03	11,07 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	63.958,34	63.958,34	3,76 %	63.958,34	63.958,34	3,76 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	27.273,00	27.273,00	7,68 %	27.273,00	27.273,00	7,68 %
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	110.106,08	110.106,08	7,92 %	110.106,08	110.106,08	7,92 %
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	10.385,76	10.385,76	51,93 %	10.385,76	10.385,76	51,93 %
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	21.328,00	21.328,00	3,28 %	21.328,00	21.328,00	3,28 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	29.599,50	29.599,50	4,35 %	29.599,50	29.599,50	4,35 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	386.716,46	386.716,46	9,47 %	386.716,46	386.716,46	9,47 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**40.289,00**	**40.289,00**	**40,29 %**	**40.289,00**	**40.289,00**	**40,29 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	40.289,00	40.289,00	40,29 %	40.289,00	40.289,00	40,29 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.433.000,00**	**6.955.457,28**	**9.805.426,53**	**47,99 %**	**6.955.457,28**	**6.955.457,28**	**34,04 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	500.000,00	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**	**6.955.457,28**	**9.805.426,53**	**51,12 %**	**6.955.457,28**	**6.955.457,28**	**36,26 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	9.209,66	9.209,66	10,23 %	9.209,66	9.209,66	10,23 %
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	198.977,52	198.977,52	10,66 %	198.977,52	198.977,52	10,66 %
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	6.192.693,12	9.042.662,37	72,67 %	6.192.693,12	6.192.693,12	49,76 %
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	554.576,98	554.576,98	11,60 %	554.576,98	554.576,98	11,60 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**4.953.045,36**	**4.953.045,36**	**5,78 %**	**4.953.045,36**	**4.953.045,36**	**5,78 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**39.999.100,00**	**1.353.732,71**	**1.353.732,71**	**3,38 %**	**1.353.732,71**	**1.353.732,71**	**3,38 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**425.632,77**	**425.632,77**	**5,95 %**	**425.632,77**	**425.632,77**	**5,95 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**360.186,09**	**360.186,09**	**7,58 %**	**360.186,09**	**360.186,09**	**7,58 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	124.966,85	124.966,85	6,13 %	124.966,85	124.966,85	6,13 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	58.976,28	58.976,28	29,49 %	58.976,28	58.976,28	29,49 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.596,00	4.596,00	7,66 %	4.596,00	4.596,00	7,66 %
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	41.609,72	41.609,72	9,68 %	41.609,72	41.609,72	9,68 %
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	8.160,24	8.160,24	38,86 %	8.160,24	8.160,24	38,86 %
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	121.877,00	121.877,00	6,09 %	121.877,00	121.877,00	6,09 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	14.611,68	14.611,68	1,19 %	14.611,68	14.611,68	1,19 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	20.090,00	20.090,00	2,17 %	20.090,00	20.090,00	2,17 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**30.745,00**	**30.745,00**	**12,30 %**	**30.745,00**	**30.745,00**	**12,30 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	30.745,00	30.745,00	12,30 %	30.745,00	30.745,00	12,30 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**32.844.100,00**	**928.099,94**	**928.099,94**	**2,83 %**	**928.099,94**	**928.099,94**	**2,83 %**
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**	**928.099,94**	**928.099,94**	**3,25 %**	**928.099,94**	**928.099,94**	**3,25 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	76.217,13	76.217,13	11,08 %	76.217,13	76.217,13	11,08 %
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	17.240,91	17.240,91	11,49 %	17.240,91	17.240,91	11,49 %
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	12.017,00	12.017,00	0,31 %	12.017,00	12.017,00	0,31 %
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	3.170.000,00	18.036,00	18.036,00	0,57 %	18.036,00	18.036,00	0,57 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	66.800,06	66.800,06	3,42 %	66.800,06	66.800,06	3,42 %
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	9.986,15	9.986,15	2,85 %	9.986,15	9.986,15	2,85 %
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	10.000,00	10.000,00	3,51 %	10.000,00	10.000,00	3,51 %
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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	32.470,00	32.470,00	2,83 %	32.470,00	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	77.986,30	77.986,30	3,12 %	77.986,30	77.986,30	3,12 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	84.325,27	84.325,27	2,20 %	84.325,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	307.815,43	307.815,43	13,46 %	307.815,43	307.815,43	13,46 %
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	5.500,00	5.500,00	3,24 %	5.500,00	5.500,00	3,24 %
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	420,00	420,00	0,11 %	420,00	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	209.285,69	209.285,69	9,50 %	209.285,69	209.285,69	9,50 %
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**45.235.000,00**	**3.517.768,65**	**3.517.768,65**	**7,78 %**	**3.517.768,65**	**3.517.768,65**	**7,78 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**3.374.912,65**	**3.374.912,65**	**7,63 %**	**3.374.912,65**	**3.374.912,65**	**7,63 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**2.572.004,51**	**2.572.004,51**	**9,66 %**	**2.572.004,51**	**2.572.004,51**	**9,66 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.617.060,25	1.617.060,25	12,08 %	1.617.060,25	1.617.060,25	12,08 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	218.067,87	218.067,87	3,76 %	218.067,87	218.067,87	3,76 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	78.677,00	78.677,00	7,62 %	78.677,00	78.677,00	7,62 %
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	415.129,39	415.129,39	10,38 %	415.129,39	415.129,39	10,38 %
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	243.070,00	243.070,00	10,30 %	243.070,00	243.070,00	10,30 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	506.392,16	506.392,16	4,88 %	506.392,16	506.392,16	4,88 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	296.515,98	296.515,98	4,10 %	296.515,98	296.515,98	4,10 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000.000,00**	**142.856,00**	**142.856,00**	**14,29 %**	**142.856,00**	**142.856,00**	**14,29 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	142.856,00	142.856,00	14,29 %	142.856,00	142.856,00	14,29 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**81.544,00**	**81.544,00**	**18,49 %**	**81.544,00**	**81.544,00**	**18,49 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**81.544,00**	**81.544,00**	**18,53 %**	**81.544,00**	**81.544,00**	**18,53 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.407,00**	**2.407,00**	**6,02 %**	**2.407,00**	**2.407,00**	**6,02 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	2.407,00	6,02 %	2.407,00	2.407,00	6,02 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	27.417,00	27.417,00	19,04 %	27.417,00	27.417,00	19,04 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	51.720,00	51.720,00	20,20 %	51.720,00	51.720,00	20,20 %
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**	**22.207.233,44**	**25.057.202,69**	**10,65 %**	**22.207.233,44**	**22.207.233,44**	**9,44 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	972.412,83	972.412,83	0,00 %	972.412,83	972.412,83	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	374.157,30	374.157,30	0,00 %	374.157,30	374.157,30	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00 %	13.566,00	13.566,00	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	27.641,90	27.641,90	0,00 %	27.641,90	27.641,90	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00 %	13.072,00	13.072,00	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**	**1.400.850,03**	**1.400.850,03**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**23.608.083,47**	**26.458.052,72**	**11,25 %**	**23.608.083,47**	**23.608.083,47**	**10,04 %**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA NACION ARGENTINA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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	
02/01/2020	02/01/2020	311220191	SALDO AL 31/12/2019			4.806,17			4.806,17	ANULADO
					TOTAL	2.325.077,88	2.320.271,71		4.806,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	366.595.634,01	367.436.942,92	841.308,91		
02/01/2020	02/01/2020	020120205	APROSS 1 Q. DICIEMBRE 2019	BANCOR		38.593,99	879.902,90		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120206	CUOTA FOVICOR 1º Q. DICIEMBRE 2019	BANCOR		4.604,83	884.507,73		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120207	FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2019	BANCOR		19.493,27	904.001,00		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120208	CHEQUES DIFERIDOS AÑO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		6.093.464,73	6.997.465,73		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	24675631	REP. CHEQUE R.PELIGROSOS		31.501,32		6.965.964,41		IMPUTADO
02/01/2020	29/01/2020	25679705	REP. CHEQUE R.PELIGROSOS			31.501,32	6.997.465,73		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	26122019	COPA 1º QUINCENA DICIEMBRE 2019	BANCOR	1.949.326,64		5.048.139,09		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	261220191	FASAMU 1º QUINCENA DICIEMBRE 2019	BANCOR	70.035,68		4.978.103,41		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	27122019	COMPENSACION IMP CHEQUE LEY 27431 1	BANCOR	46.844,74		4.931.258,67		IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	31122019	SALDO AL 31/12/2019			841.308,91	4.931.258,67		ANULADO
02/01/2020	02/01/2020	76261898	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA		55.271,43		4.875.987,24		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	025679712	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		22.730,32	4.898.717,56		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202027	AJUSTE MAQUINARIAS		58.000,00		4.840.717,56		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	25679706	PARA 43/03			134.000,00	4.974.717,56		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	25679707	COMIDA ESCUELA VERANO NIÑOS BECADOS	CAÑETE DIEGO ALBERTO		2.375,00	4.977.092,56		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	25679708	PAN SALA CUNA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		4.220,00	4.981.312,56		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	25679709		PASTORE LUIS ALBERTO		18.000,00	4.999.312,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679710	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		10.577,00	5.009.889,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679711	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		18.010,00	5.027.899,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679712	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		22.730,00	5.027.899,56		ANULADO
08/01/2020	09/01/2020	25679713	MONSALVO LISA	VARIOS HOSPITAL		24.216,00	5.052.115,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679714	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	5.073.108,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679715	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.673,00	5.093.781,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679716	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	5.114.774,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679717	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00	5.137.894,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679718	DEPTRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	5.156.714,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679719	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	5.175.534,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679720	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	5.194.354,56		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679721	JACOBI DALMA	VARIOS HOSPITAL		12.961,42	5.207.315,98		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679722	18820	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	5.226.135,98		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679723	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		23.120,00	5.249.255,98		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679724	NIETO CANDELA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	5.268.075,98		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679725	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	5.289.068,98		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679726	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.279,24	5.299.348,22		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679727	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00	5.322.468,22		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679728	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		11.372,00	5.333.840,22		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679729	LOPEZ M. CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		13.067,86	5.346.908,08		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679730	BORIO SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		16.458,00	5.363.366,08		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679731	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		9.738,00	5.373.104,08		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679732	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		15.898,00	5.389.002,08		IMPUTADO
				Transporte	368.806.613,82	374.195.615,90	5.389.002,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 2

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	368.806.613,82	374.195.615,90	5.389.002,08		
08/01/2020	09/01/2020	25679733	BERGIA RITA	CULTURA		8.247,82	5.397.249,90		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679734	SOSA CLAUDINA	CULTURA		9.045,00	5.406.294,90		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679735	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.695,00	5.423.989,90		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679736	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.645,20	5.428.635,10		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679737	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.031,40	5.445.666,50		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679738	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.744,20	5.466.410,70		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679739	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		21.676,60	5.488.087,30		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679740	MONTIVERO M.JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.490,14	5.507.577,44		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679741	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.140,00	5.527.717,44		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679742	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.624,44	5.548.341,88		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679743	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		14.846,12	5.563.188,00		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679744	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.493,00	5.586.681,00		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679745	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.195,20	5.593.876,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679746	AGUERO DIEGO	VARIOS		13.558,00	5.607.434,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679747	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		16.546,00	5.623.980,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679748	CRAVERO MIGUEL	VARIOS		16.761,00	5.640.741,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679749	DUBOULOY RENE	VARIOS		10.511,00	5.651.252,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679750	FERREYRA MATIAS	VARIOS		13.758,00	5.665.010,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679770	POLIOTTI PABLO	VARIOS		4.876,00	5.669.886,20		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679771	RAMIREZ JULIO	VARIOS		12.014,20	5.681.900,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679772	TROSSERO EMILIO	VARIOS		12.218,00	5.694.118,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679773	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		10.511,00	5.704.629,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679774	BURGENER LUCIA	BURGENER LUCIA		12.328,00	5.716.957,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679775	ALONSO DAVID	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		9.000,00	5.725.957,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679776	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		7.644,00	5.733.601,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679777	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		12.961,00	5.746.562,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679778	GUEVARA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		3.505,00	5.750.067,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679779	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		11.920,00	5.761.987,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679780	JUNCOS HORACIO	RADIO FM CRISTAL		13.700,00	5.775.687,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679781	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		16.800,00	5.792.487,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679782	DANDREA FLORENCIA	CAEM		10.176,00	5.802.663,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679783	BREZZO IVANA	CAEM		13.225,00	5.815.888,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679784	CRAVERO JESICA	CAEM		7.635,00	5.823.523,40		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679785	FACCIOLI YAMILA	CAEM		19.048,78	5.842.572,18		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679786	GHIBERTO BETINA	CAEM		3.560,00	5.846.132,18		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679787	MOLINERO MARISEL	CAEM		15.260,00	5.861.392,18		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679789	PASTORE ADRIANA	CAEM		12.100,00	5.873.492,18		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679790	CARLEVARIS LUCIANA	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.578,17	5.875.070,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679791	BARTELLONE JONATAN	BARTELLONE JONATAN		20.042,00	5.895.112,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679792	BORDONI ANALIA	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		11.450,00	5.906.562,35		IMPUTADO
				Transporte	368.806.613,82	374.713.176,17	5.906.562,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 3

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	368.806.613,82	374.713.176,17	5.906.562,35		
08/01/2020	09/01/2020	25679793	PASTORE NORIS	PASTORE NORIS GLADYS		13.000,00	5.919.562,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679794	SANDRI M.ALEJANDRA	SANDRI MARIA ALEJANDRA		8.000,00	5.927.562,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679795	CHIAVASSA EVELIN	CHIAVASSA EVELIN MARIA		8.000,00	5.935.562,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679796	TOUJAN GRACIELA	TOUJAN GRACIELA BEATRIZ		12.706,00	5.948.268,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679797	JUNCOS VERONICA	JUNCOS VERONICA ALEJANDRA		30.612,00	5.978.880,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679798	ECHAGUE ANGEL	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		26.884,00	6.005.764,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679799	MORONE LEONARDO	MORONE LEONARDO MARTIN		36.456,00	6.042.220,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679800	BRINGAS VICENTE	BRINGAS VICENTE FABIAN		10.000,00	6.052.220,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679801	GUEVARA WALTER	GUEVARA WALTER FEDERICO		9.750,00	6.061.970,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679802	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.200,00	6.068.170,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679803	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.254,00	6.069.424,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679804	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.650,00	6.073.074,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679805	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.650,00	6.076.724,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679806	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.250,00	6.080.974,35		IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	25679807	FERREYRA ANAHI	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.100,00	6.089.074,35		IMPUTADO
08/01/2020	12/02/2020	25679808		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		36.781,27	6.125.855,62		IMPUTADO
08/01/2020	12/03/2020	25679809		SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		4.697,00	6.130.552,62		IMPUTADO
08/01/2020	26/02/2020	25679811		COSTAMAGNA RITA LILIANA		13.429,00	6.143.981,62		IMPUTADO
08/01/2020	25/03/2020	25679812		COSTAMAGNA RITA LILIANA		13.431,00	6.157.412,62		IMPUTADO
08/01/2020	27/01/2020	25679813		COSTAMAGNA RITA LILIANA		13.429,00	6.170.841,62		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	76261899	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		392.143,97		5.778.697,65		IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	76261900	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		159.194,19		5.619.503,46		IMPUTADO
09/01/2020	19/03/2020	25679814	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.240,00	5.620.743,46		IMPUTADO
09/01/2020	25/03/2020	25679815	PUBLICIDAD MULTIMEDIO DEVOTO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		7.500,00	5.628.243,46		IMPUTADO
09/01/2020	10/01/2020	25679851		BARRAUD EMILIANO DANIEL		22.200,00	5.650.443,46		IMPUTADO
09/01/2020	10/01/2020	25679852		CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		20.000,00	5.670.443,46		IMPUTADO
09/01/2020	17/02/2020	25679853		MAUVECIN SEBASTIAN		38.000,00	5.708.443,46		IMPUTADO
09/01/2020	16/03/2020	25679854		MAUVECIN SEBASTIAN		38.000,00	5.746.443,46		IMPUTADO
09/01/2020	15/04/2020	25679855		MAUVECIN SEBASTIAN		38.000,00	5.784.443,46		IMPUTADO
09/01/2020	10/02/2020	25679856		DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A		8.600,00	5.793.043,46		IMPUTADO
09/01/2020	26/02/2020	25679857		DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A		8.600,00	5.801.643,46		IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	25679741	REEMPLAZO CHEQUE ÑAÑEZ ANABELA		20.140,00		5.781.503,46		IMPUTADO
10/01/2020	14/02/2020	25679816		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		3.060,00	5.784.563,46		IMPUTADO
10/01/2020	17/03/2020	25679817		ALVAREZ CAROLINA BELEN		21.115,00	5.805.678,46		IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	25679818		BARALLE MARIA SOL		38.720,00	5.844.398,46		IMPUTADO
10/01/2020	06/02/2020	25679819		BARALLE MARIA SOL		24.780,00	5.869.178,46		IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	25679820	REEMPLAZO CHEQUE ÑAÑEZ ANABELA			20.140,00	5.889.318,46		IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	25679858	MANO OBRA POZOS ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.500,00	5.897.818,46		IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	1001202050	PAGO COMERCIO BALSUAR		15.247,42		5.882.571,04		IMPUTADO
13/01/2020	12/02/2020	25679821		NAVARRO FEDERICO LUCIANO		32.178,00	5.914.749,04		IMPUTADO
				Transporte	369.393.339,40	375.308.088,44	5.914.749,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 4

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	369.393.339,40	375.308.088,44	5.914.749,04		
13/01/2020	13/01/2020	76262101	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		106.275,97		5.808.473,07		IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	76262102	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		49.766,34		5.758.706,73		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120201	PARA DEPOSITO BCO MACRO			876.000,00	6.634.706,73		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24588415	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.230,73		6.627.476,00		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675323	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		20.722,00		6.606.754,00		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675344	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.252,09		6.599.501,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675466	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.233,00		6.595.268,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675606	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		13.253,50		6.582.015,41		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675633	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		8.320,00		6.573.695,41		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675637	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		16.233,00		6.557.462,41		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675638	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.960,00		6.551.502,41		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24675649	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.924,50		6.546.577,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24838678	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.775,00		6.540.802,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24838696	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.800,00		6.539.002,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24838816	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		14.800,00		6.524.202,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24838930	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.000,00		6.519.202,91		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	24839046	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.782,78		6.514.420,13		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	25679701	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		4.198,08		6.510.222,05		IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	25679822	PARA DEPOSITO BCO MACRO			190.000,00	6.510.222,05		ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	25679823	PARA DEPOSITO BCO MACRO			190.000,00	6.510.222,05		ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	25679824	PARA DEPOSITO BCO MACRO			190.000,00	6.510.222,05		ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	25679825	PARA DEPOSITO BCO MACRO			190.000,00	6.510.222,05		ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	25679826	PARA DEPOSITO BCO MACRO			116.000,00	6.510.222,05		ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	25679827	PAGO PASANTIA DICIEMBRE 2019	RADIO FM CRISTAL		3.000,00	6.513.222,05		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679828	BARRAUD EVANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.606,87	6.516.828,92		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679829	TROXLER JAVIER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.654,04	6.518.482,96		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679830	BOETTO KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.709,89	6.527.192,85		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679831	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.303,05	6.531.495,90		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679832	MARTINEZ LOURDES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.097,60	6.533.593,50		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679833	CORDOBA JOSE LUIS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.642,90	6.536.236,40		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679834	SCUBIN SUSANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.096,22	6.539.332,62		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679835	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.937,31	6.542.269,93		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679836	FERRERO ZULMA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.096,22	6.545.366,15		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679837	VILLEGAS GABRIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.195,20	6.549.561,35		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679838	LUCIANO VICTORIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.097,60	6.551.658,95		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679839	MOURE M.NOEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.672,66	6.555.331,61		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679840	PELLAROLO DANIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.096,22	6.558.427,83		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679841	MILONE MARIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.088,51	6.559.516,34		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679842	PISCIOLARI DANIEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.664,62	6.564.180,96		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679843	ROUREDA DANIELA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.275,78	6.569.456,74		IMPUTADO
				Transporte	369.673.866,39	376.243.323,13	6.569.456,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 5

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	369.673.866,39	376.243.323,13	6.569.456,74		
15/01/2020	16/01/2020	25679844	LUQUE SILVINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.509,95	6.574.966,69		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679845	SORIA MANUEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.673,30	6.578.639,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679846	VIETTO CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.195,20	6.582.835,19		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679847	RAIMONDO RENZO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.903,20	6.587.738,39		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679848	DIP CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.048,80	6.588.787,19		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679849	LEVRATTO VANESA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.610,62	6.595.397,81		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679850	TORRES MARCELO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.515,78	6.597.913,59		IMPUTADO
15/01/2020	28/01/2020	25679859	CUOTA 1	SANCOR SEGUROS		11.172,00	6.609.085,59		IMPUTADO
15/01/2020	29/01/2020	25679860	CUOTA 2	SANCOR SEGUROS		11.166,00	6.620.251,59		IMPUTADO
15/01/2020	17/02/2020	25679861	CUOTA 3	SANCOR SEGUROS		11.166,00	6.631.417,59		IMPUTADO
15/01/2020	16/03/2020	25679862	CUOTA 4	SANCOR SEGUROS		11.166,00	6.642.583,59		IMPUTADO
15/01/2020	15/04/2020	25679863	CUOTA 5	SANCOR SEGUROS		11.166,00	6.653.749,59		IMPUTADO
15/01/2020	15/05/2020	25679864	CUOTA 6	SANCOR SEGUROS		11.166,00	6.664.915,59		IMPUTADO
15/01/2020	23/01/2020	25679865		SANCOR SEGUROS		47.576,40	6.712.491,99		IMPUTADO
15/01/2020	17/01/2020	25679866		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00	6.713.141,99		IMPUTADO
15/01/2020	17/01/2020	25679867		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00	6.713.791,99		IMPUTADO
15/01/2020	17/01/2020	25679868		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		590,00	6.714.381,99		IMPUTADO
15/01/2020	17/01/2020	25679869		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.110,00	6.720.491,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679870		GIORDANO SOFIA RENEE		18.400,00	6.738.891,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679871		BARRAUD TAMARA		18.400,00	6.757.291,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679872		NAVARRO DIEGO FERNANDO		28.561,00	6.785.852,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679873		ARMANDO HECTOR MARIO		19.600,00	6.805.452,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679874		PERALTA SERGIO MARCELO		19.000,00	6.824.452,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679875		PERALTA SERGIO MARCELO		10.000,00	6.834.452,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679876		VERA MIRTA ALEJANDRA		7.560,00	6.842.012,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679877		ALVAREZ MARILINA VANESA		10.080,00	6.852.092,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679878		MOYA MARIANA ALEJANDRA		21.780,00	6.873.872,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679879		MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.000,00	6.877.872,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679880		GAIDO SANTIAGO DANIEL		8.000,00	6.885.872,99		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679881		SUFIA RUBEN DARIO		8.265,14	6.894.138,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679882		PAIRA MARIANA		17.805,00	6.911.943,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679883		YUAN MILENA LORENA		11.180,00	6.923.123,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679884		COMELLI MICAELA ALEJANDRA		15.246,00	6.938.369,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679885		LIOTTI SOLANGE		9.148,00	6.947.517,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679886		PASTORE LUIS ALBERTO		18.000,00	6.965.517,13		IMPUTADO
15/01/2020	30/01/2020	25679888		SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		2.400,00	6.967.917,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679889		CB IMPRESIONES S.H		7.000,00	6.974.917,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679890		FINIZZOLA JULIAN		24.035,00	6.998.952,13		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679901	GODOY JULIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.257,90	7.000.210,03		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679902	BRUSA DANTE	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.195,20	7.004.405,23		IMPUTADO
				Transporte	369.673.866,39	376.678.271,62	7.004.405,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 6

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	369.673.866,39	376.678.271,62	7.004.405,23		
15/01/2020	16/01/2020	25679903	ARMENTA M.ROSA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.257,89	7.005.663,12		IMPUTADO
15/01/2020	16/01/2020	25679904	SAAVEDRA MARCELO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.836,65	7.007.499,77		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	02012020500	DEPOSITOS VISA		3.405,67		7.004.094,10		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	02012020501	DEPOSITOS VISA		17.431,82		6.986.662,28		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	02012020600	DEPOSITOS MC DEBIT		3.302,72		6.983.359,56		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	06012020501	DEPOSITOS VISA		562,56		6.982.797,00		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	06012020600	DEPOSITOS MC DEBIT		16.581,44		6.966.215,56		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	140120201	BOLETO EDUCATIVO 2º SEMESTRE 2019	DIRECCION GRAL DE TRANSPORTE	93.239,18		6.872.976,38		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	24838883	CHEQUE VENCIDO LA SEGUNDA		2.979,00		6.869.997,38		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	25679891	REP. CHEQUE VENCIDO LA SEGUNDA			2.979,00	6.872.976,38		IMPUTADO
16/01/2020	16/03/2020	25679892	PAGO MERCADERIA RESID. Y S.CUNA	DANIELE HUGO ALBERTO		7.538,44	6.880.514,82		IMPUTADO
16/01/2020	16/03/2020	25679893	PAGO TRANSLADOS VEHICULOS	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		3.385,54	6.883.900,36		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	25679894	PAGO ALQUILER MIC. Y CONSOLA	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.291,33	6.886.191,69		IMPUTADO
16/01/2020	18/02/2020	25679895	PAGO REP. VEHICULOS VARIOS	MONGE JUAN CARLOS		2.000,00	6.888.191,69		IMPUTADO
16/01/2020	18/03/2020	25679896	PAGO HONORARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		7.297,46	6.895.489,15		IMPUTADO
16/01/2020	18/02/2020	25679897	PAGO ARTICULOS VARIOS	PEREYRA FABIO JORGE		1.047,94	6.896.537,09		IMPUTADO
16/01/2020	16/03/2020	25679898	PAGO PLACA LED S.CUNA	PEVERENGO OSCAR RAMON		1.722,00	6.898.259,09		IMPUTADO
16/01/2020	27/02/2020	25679899		CESANA JUAN		90.124,00	6.988.383,09		IMPUTADO
16/01/2020	27/01/2020	25679900	PAGO PREMIOS VALORARTE	PASTORE EMILIANO ABEL		2.490,00	6.990.873,09		IMPUTADO
16/01/2020	16/03/2020	25679905	PAGO ELEM. ELEC. VARIOS	ELECTROSUR S.R.L.		1.795,70	6.992.668,79		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	31122019500	DEPOSITOS VISA		10.322,93		6.982.345,86		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	31122019600	DEPOSITOS MC DEBIT		5.330,15		6.977.015,71		IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	31328955		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		12.469,60	6.989.485,31		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	07012020900	DEPOSITOS MC DEBIT		1.328,19		6.988.157,12		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	0801202030	DEPOSITO VISA		4.471,07		6.983.686,05		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	0801202091	DEPOSITOS MC DEBIT		24.393,39		6.959.292,66		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	0901202030	DEPOSITO VISA		17.982,08		6.941.310,58		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	0901202080	DEPOSITO MAESTRO		902,76		6.940.407,82		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	0901202080	SUELDOS DICIEMBRE 2019	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.700.680,93	9.641.088,75		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	0901202092	DEPOSITOS MC DEBIT		11.732,53		9.629.356,22		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	09122019	SUELDOS DICIEMBRE 2019 AUT SALIENTE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		363.578,72	9.992.934,94		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	100120201	COPA 2º QUINCENA DICIEMBRE 2019	BANCOR	3.700.279,63		6.292.655,31		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202022	RETENCIONES DICIEMBRE 2019	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.401.376,03		4.891.279,28		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202022	CAJA DE JUBILACIONES DICIEMBRE 2019	BANCOR		1.845.824,46	6.737.103,74		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202023	APROSS DICIEMBRE 2019	BANCOR		578.666,48	7.315.770,22		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202024	SEGURO DE VIDA DICIEMBRE 2019	BANCOR		13.566,00	7.329.336,22		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202025	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	7.332.891,92		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202026	FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2019	BANCOR		37.002,80	7.369.894,72		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202027	FONDO PERMANENTE PRESTAMO DICIEMBRE	BANCOR		113.194,44	7.483.089,16		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202030	DEPOSITO VISA		6.579,19		7.476.509,97		IMPUTADO
				Transporte	374.996.066,73	382.472.576,70	7.476.509,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 7

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	374.996.066,73	382.472.576,70	7.476.509,97		
17/01/2020	17/01/2020	100120205555	VALES, IMPUESTOS, EMBARGOS, AAFF		96.538,25		7.379.971,72		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1001202093	DEPOSITOS MC DEBIT		909,82		7.379.061,90		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1301202030	DEPOSITO VISA		484,66		7.378.577,24		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1301202094	DEPOSITOS MC DEBIT		1.072,10		7.377.505,14		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	140120206	DEPOSITO VISA		1.266,06		7.376.239,08		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1401202096	DEPOSITOS MC DEBIT		316,52		7.375.922,56		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1501202030	DEPOSITO VISA		2.011,84		7.373.910,72		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1501202080	DEPOSITO MAESTRO		387,03		7.373.523,69		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1501202096	DEPOSITOS MC DEBIT		24.771,49		7.348.752,20		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1601202030	DEPOSITO VISA		9.633,43		7.339.118,77		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1601202098	DEPOSITOS MC DEBIT		2.110,26		7.337.008,51		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202055	PARA 400043/03			32.000,00	7.369.008,51		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	231220193	SAC DICIEMBRE 2019	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.080.101,12	8.449.109,63		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	25679906	PARA CAJA MUNICIPAL			110.000,00	8.559.109,63		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	25679907	MANO DE OBRA HOSPITAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.500,00	8.564.609,63		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	25679908	EXTRACCION DE RAICES EN LA PLAZA	BARBOSA MILTON DAVID		23.400,00	8.588.009,63		IMPUTADO
17/01/2020	20/02/2020	25679956		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		23.360,50	8.611.370,13		IMPUTADO
17/01/2020	12/03/2020	25679957		GIOINO DANIEL GERMAN		9.823,00	8.621.193,13		IMPUTADO
17/01/2020	18/03/2020	25679958		GIOINO DANIEL GERMAN		9.823,00	8.631.016,13		IMPUTADO
17/01/2020	26/03/2020	25679959		GIOINO DANIEL GERMAN		9.822,81	8.640.838,94		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	31122019800	SUELDOS DICIEMBRE 2019	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.497.914,28	10.138.753,22		IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	31365173		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		40.713,90	10.179.467,12		IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	1701202090	DEPOSITO BALSUAR		13.728,14		10.165.738,98		IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	24675459	REINGRESO CHEQUE EMITIDO		3.149,99		10.162.588,99		IMPUTADO
20/01/2020	30/01/2020	25679909	REPUESTOS TRACTOR MASSEY	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		2.806,87	10.165.395,86		IMPUTADO
20/01/2020	30/01/2020	25679910	IMPRESORA TRANSITO	PELOSI MARCELO TOMAS		48.735,00	10.214.130,86		IMPUTADO
20/01/2020	20/02/2020	25679911	IMPRESORA TRANSITO	PELOSI MARCELO TOMAS		48.700,00	10.262.830,86		IMPUTADO
20/01/2020	20/03/2020	25679912	IMPRESORA TRANSITO	PELOSI MARCELO TOMAS		48.765,00	10.311.595,86		IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	76262103	EPOSITO CHEQUES EN CARTERA		110.090,18		10.201.505,68		IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	76262104	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		81.021,00		10.120.484,68		IMPUTADO
21/01/2020	26/02/2020	25679914	ADQ. REPUESTOS VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		2.558,17	10.123.042,85		IMPUTADO
21/01/2020	12/03/2020	25679951	PAGOS CORDON CUNETA	FERMAT DEVOTO S.A.		39.070,06	10.162.112,91		IMPUTADO
21/01/2020	13/04/2020	25679953	REFACCION EDIFICIO POLICIA	FERMAT DEVOTO S.A.		23.663,67	10.185.776,58		IMPUTADO
21/01/2020	26/02/2020	25679954	FODEMEEP ESC SARMIENTO - C. VIGIL	FERMAT DEVOTO S.A.		3.390,00	10.189.166,58		IMPUTADO
21/01/2020	12/02/2020	25679955	NICHOS NUEVOS - REPARACIONES CEMENT	FERMAT DEVOTO S.A.		2.236,33	10.191.402,91		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	0201202011	DEPOSITO AGROACTIVA		3.000,00		10.188.402,91		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	1301202011	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIAS OCTUBR	CARRETERAS CENTRALES ARG. S.A.	28.800,00		10.159.602,91		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	1301202012	FO.FIN.DES 2 QUINCENA 12-2019	BANCOR	1.367.940,14		8.791.662,77		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	130120202	CUOTA AMBULANCIA 6/24	BANCOR		26.117,12	8.817.779,89		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	140120202	FASAMU 2º QUINCENA DICIEMBRE 2019	BANCOR	132.944,17		8.684.835,72		IMPUTADO
				Transporte	376.876.241,81	385.561.077,53	8.684.835,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 8

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	376.876.241,81	385.561.077,53	8.684.835,72		
22/01/2020	22/01/2020	150120201	COMPENSACION IMP CHEQUE LEY 27431 1	BANCOR	51.529,22		8.633.306,50		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	2201202012	INGRESO SALA CUNA NOVIEMBRE Y DICIE	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	163.800,00		8.469.506,50		IMPUTADO
22/01/2020	20/03/2020	25679915	JAVON EN POLVO	RICCA EZEQUIEL		10.378,95	8.479.885,45		IMPUTADO
22/01/2020	23/01/2020	25679916	CUOTA 01/06 M.BENZ C ATEGO 1721-36	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.579,15	8.483.464,60		IMPUTADO
22/01/2020	23/01/2020	25679917	CUOTA 01/06M.BENZ C ATEGO 1721-36 A	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.247,21	8.486.711,81		IMPUTADO
22/01/2020	23/01/2020	25679918	CUOTA 01/06 JOHN DEERE 5090E DLD37	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.424,74	8.488.136,55		IMPUTADO
22/01/2020	23/01/2020	25679919	CUOTA 06/06 RENAULT KANGOO AB334ZL	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		2.512,00	8.490.648,55		IMPUTADO
22/01/2020	23/01/2020	25679920	CUOTA 01/06 RENAULT KANGOO AB334ZL	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.125,40	8.493.773,95		IMPUTADO
22/01/2020	25/02/2020	25679921	REPARACIONES VARIAS	PRUNELLO ADALBERTO		3.908,00	8.497.681,95		IMPUTADO
22/01/2020	10/02/2020	25679922	ADQ. REPUESTOS VARIOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		1.305,66	8.498.987,61		IMPUTADO
22/01/2020	28/01/2020	25679960	LUBRICANTES INFRAESTRUCTURA	POSSETTO HNOS & CIA S.R.L		6.740,00	8.505.727,61		IMPUTADO
22/01/2020	23/01/2020	25679961	COMIDA ESCUELA VERANO NIÑOS BECADOS	CAÑETE DIEGO ALBERTO		2.160,00	8.507.887,61		IMPUTADO
22/01/2020	30/01/2020	25679962	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	TERRENO GERARDO CEFERINO		8.000,00	8.515.887,61		IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	261220192	INGRESO FODEMEEP OCTUBRE 2019	BANCOR	235.899,27		8.279.988,34		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	1312201999	FASAMU 2º QUINCENA NOVIEMBRE 2019	BANCOR	123.861,49		8.156.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679924	ALQUILER ENERO Y FEBRERO 2020	PARROQUIA SAN JOSE		9.000,00	8.165.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	10/02/2020	25679925	ALQUILER ENERO Y FEBRERO 2020	PARROQUIA SAN JOSE		9.000,00	8.174.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	11/03/2020	25679926		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.224.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	13/03/2020	25679927		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.274.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	17/03/2020	25679928		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.324.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	20/03/2020	25679929		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.374.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	25/03/2020	25679930		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.424.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	27/03/2020	25679931		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.474.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	30/03/2020	25679932		DON EDUARDO SRL		50.000,00	8.524.126,85		IMPUTADO
23/01/2020	12/02/2020	25679933		DON EDUARDO SRL		4.902,47	8.529.029,32		IMPUTADO
23/01/2020	17/02/2020	25679936	COMPRA MOTOGUADAÑA	CARENA SERGIO ADRIAN		12.000,00	8.529.029,32		ANULADO
23/01/2020	16/03/2020	25679937	COMPRA MOTOGUADAÑA	CARENA SERGIO ADRIAN		12.000,00	8.529.029,32		ANULADO
23/01/2020	15/04/2020	25679938	COMPRA MOTOGUADAÑA	CARENA SERGIO ADRIAN		11.000,00	8.529.029,32		ANULADO
23/01/2020	17/02/2020	25679939	VALE PAGO IMPUESTOS	CARENA SERGIO ADRIAN		4.800,52	8.533.829,84		IMPUTADO
23/01/2020	17/02/2020	25679940	REPARACION MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		5.099,74	8.538.929,58		IMPUTADO
23/01/2020	16/03/2020	25679941	REPARACION MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		9.900,26	8.548.829,84		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679963	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		3.934,79	8.552.764,63		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679964	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		4.179,18	8.556.943,81		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679965	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		11.913,75	8.568.857,56		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679966	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		8.014,55	8.576.872,11		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679967	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		15.255,07	8.592.127,18		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679968	CABRERA CARINA	VARIOS HOSPITAL		27.205,69	8.619.332,87		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679969	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		22.751,73	8.642.084,60		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679970	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		18.791,89	8.660.876,49		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679971	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		15.072,00	8.675.948,49		IMPUTADO
				Transporte	377.451.331,79	386.127.280,28	8.675.948,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 9

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	377.451.331,79	386.127.280,28	8.675.948,49		
23/01/2020	24/01/2020	25679972	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		27.601,92	8.703.550,41		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679974	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		17.684,32	8.721.234,73		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679975	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		17.049,23	8.738.283,96		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679976	BREZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		18.722,17	8.757.006,13		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679977	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		29.710,63	8.786.716,76		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679978	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		21.206,62	8.807.923,38		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679979	BRUZZECHESE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		14.603,83	8.822.527,21		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679980	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		21.335,28	8.843.862,49		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679981	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		3.650,96	8.847.513,45		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679982	VELA FERNANADA	VARIOS HOSPITAL		11.308,70	8.858.822,15		IMPUTADO
23/01/2020	24/01/2020	25679983	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		8.041,74	8.866.863,89		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2612192	INGRESO HOSPITAL APROSS SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	38.437,44		8.828.426,45		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2612193	INGRESO HOSPITAL APROSS SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	1.521,96		8.826.904,49		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	26121935	INGRESO MUTUALES APROSS SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	3.087,00		8.823.817,49		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2612194	INGRESO HOSPITAL APROSS SEPTIEMBRE	VARIOS HOSPITAL	854,40		8.822.963,09		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	261220198	BONO NACION ARG CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		8.769.299,77		IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	31122019801	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		18.461,35	8.787.761,12		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	200920191	PAGO SERV. REP. CENTRAL TELEF.	LEAL STELLA MARIS		3.800,00	8.791.561,12		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	25679571	EXTRACCION CHEQUES MUNICIPALIES EN		5.000,00		8.786.561,12		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	25679760	EXTRACCION CHEQUES MUNICIPALES EN C		12.125,80		8.774.435,32		IMPUTADO
24/01/2020	10/03/2020	25679934		EVER WEAR S.A.		8.385,99	8.782.821,31		IMPUTADO
24/01/2020	17/02/2020	25679942		FERMAT DEVOTO S.A.		3.915,00	8.786.736,31		IMPUTADO
24/01/2020	12/03/2020	25679943		MONINA GERMAN EDUARDO		9.859,00	8.796.595,31		IMPUTADO
24/01/2020	18/03/2020	25679944		MONINA GERMAN EDUARDO		9.859,00	8.806.454,31		IMPUTADO
24/01/2020	26/03/2020	25679945		MONINA GERMAN EDUARDO		9.859,00	8.816.313,31		IMPUTADO
24/01/2020	15/04/2020	25679946		MONINA GERMAN EDUARDO		9.859,00	8.826.172,31		IMPUTADO
24/01/2020	20/04/2020	25679947		MONINA GERMAN EDUARDO		9.859,00	8.836.031,31		IMPUTADO
24/01/2020	24/04/2020	25679948		MONINA GERMAN EDUARDO		9.864,53	8.845.895,84		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	25679949		DAGA JOSE LUIS		16.875,00	8.862.770,84		IMPUTADO
24/01/2020	26/03/2020	25679952		FERMAT DEVOTO S.A.		30.222,04	8.892.992,88		IMPUTADO
24/01/2020	27/01/2020	25679984	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	PIFFER ELVIO OMAR		14.000,00	8.906.992,88		IMPUTADO
24/01/2020	27/01/2020	25679985	MANO DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO	ACOSTA RAMON ANTONIO		2.000,00	8.908.992,88		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	25679986	PAGO MANO DE OBRA CASA DE LA CULTUR	PEREZ ANTONIO TELMO		5.000,00	8.913.992,88		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	25679987	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	PEREZ ANTONIO TELMO		7.000,00	8.920.992,88		IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	25680001	TALA ARBOLES	IRUSTA GABRIEL MARCELO		18.000,00	8.938.992,88		IMPUTADO
24/01/2020	19/03/2020	25680002		TORTOLO ANIBAL RAMON		14.845,67	8.953.838,55		IMPUTADO
24/01/2020	12/03/2020	25680003		PEVERENGO OSCAR RAMON		3.410,45	8.957.249,00		IMPUTADO
24/01/2020	13/02/2020	25680004		J&R DISTRIBUCIONES		2.552,00	8.959.801,00		IMPUTADO
24/01/2020	17/02/2020	25680005		PANERO GERMAN ELDO		3.629,17	8.963.430,17		IMPUTADO
24/01/2020	18/02/2020	25680006		MORALES SABINA ONOFRE		1.734,00	8.965.164,17		IMPUTADO
				Transporte	377.566.021,71	386.531.185,88	8.965.164,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 10

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	377.566.021,71	386.531.185,88	8.965.164,17		
24/01/2020	26/02/2020	25680007		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		2.181,81	8.967.345,98		IMPUTADO
24/01/2020	18/02/2020	25680008		LEAL STELLA MARIS		1.965,00	8.967.345,98		ANULADO
24/01/2020	24/01/2020	2712201945	DEPOSITO RED LINK		500,92		8.966.845,06		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	1001202028	SERVICIO ATENCION ENERO - VIATICOS	PROGRAM CONSULTORES S.A.		54.658,12	9.021.503,18		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	1111201955	CUOTA 27 COMPRA LED PG 681544	EPEC		152.465,20	9.173.968,38		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120203	PAGO TELEFONO 481267	TELECOM ARGENTINA SA		1.304,22	9.175.272,60		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120204	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.912,28	9.179.184,88		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120205	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.543,36	9.180.728,24		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120206	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		2.877,08	9.183.605,32		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120207	PAGO TELEFONO 482430-481136	TELECOM ARGENTINA SA		4.710,55	9.188.315,87		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120208	PAGO TELEFONO 482430-481136	TELECOM ARGENTINA SA		2.139,59	9.190.455,46		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	130120209	PAGO TELEFONO 481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		3.998,60	9.194.454,06		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	1701202017	DEPOSITO VISA		3.461,34		9.190.992,72		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	20012020	DEPOSITO MASTERCARD		28.289,32		9.162.703,40		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	220120204	DEPOSITO VISA		2.544,15		9.160.159,25		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2301202017	DEPOSITO VISA		3.428,92		9.156.730,33		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	230120207	DEPOSITO MASTERCARD		29.290,36		9.127.439,97		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	23012020888	DEPOSITO MAESTRO		3.397,38		9.124.042,59		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2401202030	DEPOSITO VISA		6.015,66		9.118.026,93		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2401202035	DEPOSITO MASTERCARD		37.196,76		9.080.830,17		IMPUTADO
27/01/2020	14/02/2020	25679988		CB IMPRESIONES S.H		10.500,00	9.091.330,17		IMPUTADO
27/01/2020	27/02/2020	25679989		HIDRA COR S.A.		2.421,26	9.093.751,43		IMPUTADO
27/01/2020	26/02/2020	25679990	DESMALEZADORA - SERV TECNICO HANOMA	DYNCE		34.889,00	9.128.640,43		IMPUTADO
27/01/2020	27/03/2020	25679991	DESMALEZADORA - SERV TECNICO HANOMA	DYNCE		34.889,00	9.163.529,43		IMPUTADO
27/01/2020	27/04/2020	25679992	DESMALEZADORA - SERV TECNICO HANOMA	DYNCE		34.889,00	9.198.418,43		IMPUTADO
27/01/2020	26/05/2020	25679993	DESMALEZADORA - SERV TECNICO HANOMA	DYNCE		34.889,00	9.233.307,43		IMPUTADO
27/01/2020	17/03/2020	25679994		LEDERHOSS LILIANA BEATRIZ		3.923,44	9.237.230,87		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202080	AJUSTE CUOTA Nº 35 COLCOR SA	COLCOR S.A		99.228,39	9.336.459,26		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2709201917	CUOTA 26 COMPRA LED PG 681543	EPEC		149.622,60	9.486.081,86		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	30082019111	CUOTA 25 COMPRA LED PG 681542	EPEC		116.028,60	9.602.110,46		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	3107201980	CUOTA 24 COMPRA LED PG 681541	EPEC		110.343,46	9.712.453,92		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	76262105	DEPOSITO CHEQUES NE CARTERA		150.901,06		9.561.552,86		IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	94000708788	PAGO F 931 DICIEMBRE 2019	BANCOR		114.595,82	9.676.148,68		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	07012020	COMISION E INTERES PRESTAMO 31/0	BANCOR		26.653,31	9.702.801,99		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	0912201955	DEPOSITO RED LINK		13.926,04		9.688.875,95		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	18122019	COMISION E INTERES PRESTAMO 29/7	BANCOR		53.805,89	9.742.681,84		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	24012020102	INGRESO PRESTAMO SOCIEDAD COSMOPOLI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500.000,00		7.242.681,84		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2401202022	COPA 1º QUINCENA ENERO 2020	BANCOR	2.573.131,37		4.669.550,47		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2401202030	CUOTA FOVICOR 1º Q. ENERO 2020	BANCOR		4.604,83	4.674.155,30		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2401202031	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2020	BANCOR		25.731,31	4.699.886,61		IMPUTADO
				Transporte	382.918.104,99	387.617.991,60	4.699.886,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 11

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	382.918.104,99	387.617.991,60	4.699.886,61		
28/01/2020	28/01/2020	24675476		BARRIO LUCIANO DARIO		4.500,00	4.704.386,61		IMPUTADO
28/01/2020	17/02/2020	25679995		MARTINICH SILVIO OSCAR		6.290,00	4.710.676,61		IMPUTADO
28/01/2020	18/03/2020	25679996		ANGARONI CARLOS HUGO		5.300,00	4.715.976,61		IMPUTADO
28/01/2020	14/02/2020	25679997		SOSA EMILIANO		1.200,00	4.717.176,61		IMPUTADO
28/01/2020	12/03/2020	25679998		MAGGI RAUL J.		9.269,46	4.726.446,07		IMPUTADO
28/01/2020	27/02/2020	25679999		LA VOZ DE SAN JUSTO		9.360,00	4.735.806,07		IMPUTADO
28/01/2020	11/03/2020	25680000		LABICO S.R.L.		15.065,46	4.750.871,53		IMPUTADO
28/01/2020	11/03/2020	25680009		BODINI ORFILIO JUAN		20.855,00	4.771.726,53		IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	25680010		MONINA CINDY		15.000,00	4.786.726,53		IMPUTADO
28/01/2020	28/02/2020	25680011		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		8.042,64	4.794.769,17		IMPUTADO
28/01/2020	12/03/2020	25680012		BARRIO LUCIANO DARIO		7.500,00	4.802.269,17		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	1301202013	INGRESO ATP ENERO 2020	BANCOR	350.000,00		4.452.269,17		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	1701202027	DEPOSITO MC DEBIT		909,82		4.451.359,35		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	2101202040	DEPOSITO MC DEBIT		316,52		4.451.042,83		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	22012020500	DEPOSITO MC DEBIT		1.389,09		4.449.653,74		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	23012020500	DEPOSITO MC DEBIT		4.571,63		4.445.082,11		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	2401202050	INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	54.376,32		4.390.705,79		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	2401202051	INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	6.252,48		4.384.453,31		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	2401202052	INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	1.845,12		4.382.608,19		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	270120201	FASAMU 1° QUINCENA ENERO 2020	BANCOR	92.447,83		4.290.160,36		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	270120202	BONO NACION ARG CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		4.236.497,04		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	27012020500	DEPOSITO MC DEBIT		595,68		4.235.901,36		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	2801202006	DEPOSITO VISA		707,21		4.235.194,15		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120203	DEPOSITO VISA		12.233,81		4.222.960,34		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120205	DEPOSITO MC DEBIT		1.697,20		4.221.263,14		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	31122019900	DEPOSITO MASTERCARD		2.917,01		4.218.346,13		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	31593118		ASOC. COOP. FACULTAD REG. UTN		6.400,00	4.224.746,13		IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	31594758		LUIS J D SCORZA Y CIA		28.531,80	4.253.277,93		IMPUTADO
30/01/2020	27/02/2020	025680013	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		22.091,30	4.275.369,23		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	03122019	HOGAR DE ANCIANOS ETCHEVARRY		24.355,00		4.251.014,23		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	070120201	HOGAR DE ANCIANOS ETCHEVERRY		12.178,00		4.238.836,23		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	1501202015	DEPOSITO COMERCIO TELECOM		16.991,86		4.221.844,37		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	170120201	INGRESO HOSPITAL OSDE NOVIEMBRE 201	OSDE	302,00		4.221.542,37		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	170120202	INGRESO PROFESIONALES OSDE NOVIEMBR	OSDE	10.364,00		4.211.178,37		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	23299575	CHEQUE VENCIDO ANGARONI		682,06		4.210.496,31		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	25680013	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		22.091,30	4.210.496,31		ANULADO
30/01/2020	10/03/2020	25680014	PAGO PLAQUETAS	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		44.140,00	4.254.636,31		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	270120203	INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2	VARIOS HOSPITAL	13.147,20		4.241.489,11		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120202	PAGO TELEFONOS 482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		2.951,15	4.244.440,26		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120203	PAGO TELEFONOS 482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.169,35	4.247.609,61		IMPUTADO
				Transporte	383.580.048,15	387.827.657,76	4.247.609,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 12

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	383.580.048,15	387.827.657,76	4.247.609,61		
30/01/2020	30/01/2020	300120204	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		5.065,41	4.252.675,02		IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120205	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		1.295,09	4.253.970,11		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	25680015	MANO DE OBRA CASA MUNICIPAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00	4.260.970,11		IMPUTADO
31/01/2020	27/03/2020	25680017	MERCADERIA RESIDENCIA ADULTOS MAYOR	MAINI JOSE LUIS		29.771,50	4.290.741,61		IMPUTADO
31/01/2020	12/03/2020	256890016	MERCADERIA SALA CUNA	MAINI JOSE LUIS		9.495,00	4.300.236,61		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	270120204	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIAS NOVIEM	CARRETERAS CENTRALES ARG. S.A.	28.800,00		4.271.436,61		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	290120206	DEPOSITO MASTERCARD		4.600,31		4.266.836,30		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3001201	INGRESO ART REINTEGRO CONTRERAS PAT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.634,71		4.229.201,59		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3001202016	DEPOSITO VISA		1.829,85		4.227.371,74		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	76262106	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		195.785,22		4.031.586,52		IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	76262107	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		17.519,16		4.014.067,36		IMPUTADO
				TOTAL	383.866.217,40	387.880.284,76	4.014.067,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.339.838,30	2.336.549,63		3.288,67	
02/01/2020	02/01/2020	311220191	SALDO AL 31/12/2019		3.288,67			3.288,67	ANULADO
08/01/2020	08/01/2020	12239043	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		24.000,00	20.711,33		CONCILIADO
08/01/2020	08/01/2020	12239044	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.000,00	28.711,33		CONCILIADO
08/01/2020	08/01/2020	12239045	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00	36.711,33		CONCILIADO
08/01/2020	08/01/2020	12239046	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		16.600,00	53.311,33		CONCILIADO
08/01/2020	08/01/2020	12239047	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.000,00	61.311,33		CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	31122019	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20	61.456,53		CONCILIADO
22/01/2020	22/01/2020	2201202011	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	63.963,00			2.506,47	CONCILIADO
				TOTAL	2.403.801,30	2.401.294,83		2.506,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.888.532,18	10.297.845,10		590.687,08	
02/01/2020	02/01/2020	311220193	SALDO AL 31/12/2019		590.687,08			590.687,08	ANULADO
09/01/2020	09/01/2020	311220197	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		526,35		590.160,73	CONCILIADO
10/01/2020	10/01/2020	21903574	MANO DE OBRA FOMUVI CASA ALFONZO EM	SERRANO FATIMA ELIDA		4.000,00		586.160,73	CONCILIADO
13/01/2020	13/01/2020	1301202072	DEPOSITO AL 10-01-2020		71.332,75			657.493,48	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	21903575		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.274,00		650.219,48	CONCILIADO
17/01/2020	17/01/2020	21903577	MANO DE OBRA FOMUVI CASA ALFONZO	BERGESE GERARDO ANGEL		6.000,00		644.219,48	CONCILIADO
17/01/2020	17/01/2020	21903578	HONORARIOS COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.274,00		636.945,48	CONCILIADO
17/01/2020	17/01/2020	21903579	MANO DE OBRA FOMUVI CASA ALFONZO	SERRANO FATIMA ELIDA		2.000,00		634.945,48	CONCILIADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202020	DEPOSITO AL 17-01		53.632,80			688.578,28	CONCILIADO
21/01/2020	24/01/2020	21903580	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION CAS	FERMAT DEVOTO S.A.		423,00		688.155,28	IMPUTADO
21/01/2020	27/01/2020	21903581	ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION CAS	FERMAT DEVOTO S.A.		9.786,20		678.369,08	IMPUTADO
21/01/2020	29/01/2020	21903582	ADQ.MATERIALES DE CONSTRUCCION CASA	FERMAT DEVOTO S.A.		14.129,10		664.239,98	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	21903583	MANO DE OBRA FOMUVI CASA BOETTO/GAS	MONTARZINO EDWARD JUAN		23.100,00		641.139,98	CONCILIADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202036	DEPOSITO AL 24-01		21.141,40			662.281,38	CONCILIADO
31/01/2020	31/01/2020	21903584	MANO DE OBRA FOMUVI CASA ALFONZO	SERRANO FATIMA ELIDA		4.000,00		658.281,38	CONCILIADO
				TOTAL	11.034.639,13	10.376.357,75		658.281,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.102.251,22	18.171.449,06	69.197,84		
02/01/2020	02/01/2020	311220191	SALDO AL 31/12/2019			69.197,84	69.197,84		ANULADO
08/01/2020	08/01/2020	13144743	AJUSTE MAQUINARIAS			58.000,00	127.197,84		CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	311220196	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		254,10	127.451,94		CONCILIADO
13/01/2020	13/01/2020	1301202071	DEPOSITO AL 10-01-2020		81.934,53		45.517,41		CONCILIADO
13/01/2020	13/01/2020	75863736	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		5.319,60		40.197,81		CONCILIADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202021	DEPOSITO AL 17-01		20.420,03		19.777,78		CONCILIADO
24/01/2020	24/01/2020	13144744	AJUSTE MAQUINARIAS			108.500,00	128.277,78		CONCILIADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202035	DEPOSITO AL 24-01		39.364,48		88.913,30		CONCILIADO
				TOTAL	18.249.289,86	18.338.203,16	88.913,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.200.122,92	2.198.896,64		1.226,28	
02/01/2020	02/01/2020	311220194	SALDO AL 31/12/2019		1.226,28			1.226,28	ANULADO
09/01/2020	09/01/2020	311220195	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		1.044,78	CONCILIADO
24/01/2020	24/01/2020	0701202011	DEPOSITOS SUCERP		14.335,45			15.380,23	CONCILIADO
24/01/2020	24/01/2020	1101202010	DEPOSITOS SUCERP		45.558,00			60.938,23	CONCILIADO
24/01/2020	24/01/2020	17837684	PARA CAJA MUNICIPAL			98.000,00	37.061,77		CONCILIADO
24/01/2020	24/01/2020	1801202010	DEPOSITOS SUCERP		18.307,87		18.753,90		CONCILIADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202022	DEPOSITOS SUCERP		19.456,23			702,33	CONCILIADO
				TOTAL	2.297.780,47	2.297.078,14		702,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.797,99	5.964,09		833,90	
02/01/2020	02/01/2020	311220195	SALDO AL 31/12/2019		833,90			833,90	ANULADO
09/01/2020	09/01/2020	311220194	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		147,62		686,28	CONCILIADO
				TOTAL	6.797,99	6.111,71		686,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.545,97	4.530,26		11.015,71	
02/01/2020	02/01/2020	311220196	SALDO AL 31/12/2019		11.015,71			11.015,71	ANULADO
09/01/2020	09/01/2020	311220193	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		10.870,51	CONCILIADO
				TOTAL	15.545,97	4.675,46		10.870,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.891.761,95	13.891.011,03		750,92	
02/01/2020	02/01/2020	311220197	SALDO AL 31/12/2019			750,92			750,92	ANULADO
09/01/2020	09/01/2020	311220199	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			147,62		603,30	CONCILIADO
					TOTAL	13.891.761,95	13.891.158,65		603,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.444.670,69	20.680.994,21	236.323,52		
02/01/2020	02/01/2020	311220192	SALDO AL 31/12/2019			236.323,52	236.323,52		ANULADO
08/01/2020	08/01/2020	0301202021	DEPOSITO EFECTIVO		134.000,00		102.323,52		CONCILIADO
08/01/2020	08/01/2020	0701202033	DEPOSITO EFECTIVO		14.000,00		88.323,52		CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	0901202055	DEPOSITO EFECTIVO		50.000,00		38.323,52		CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	311220198	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		326,70	38.650,22		CONCILIADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202065	DEPOSITO EFECTIVO		32.000,00		6.650,22		CONCILIADO
				TOTAL	20.674.670,69	20.681.320,91	6.650,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	25.223.052,05	25.237.526,35	14.474,30		
02/01/2020	02/01/2020	311220193	SALDO AL 31/12/2019			14.474,30	14.474,30		ANULADO
08/01/2020	08/01/2020	030120201	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD NOVI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	3.858,08		10.616,22		CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	0212201955	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD NOVI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	3.149,48		7.466,74		CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	311220191	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.204,00	9.670,74		CONCILIADO
13/01/2020	13/01/2020	130120201	PAGO COMERCIO BALSUAR		15.247,42		9.670,74		ANULADO
13/01/2020	13/01/2020	1587718989	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		18.693,40			9.022,66	CONCILIADO
13/01/2020	13/01/2020	1587889954	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		8.179,00			17.201,66	CONCILIADO
13/01/2020	13/01/2020	1588082310	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		10.159,60			27.361,26	CONCILIADO
15/01/2020	15/01/2020	150120207	PARA PAGO HONORARIOS GUARDIAS		876.000,00			27.361,26	ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	31288902	PARA PAGO HONORARIOS		876.000,00			903.361,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733131		CASANAVE JESICA DIAMELA		26.350,00		877.011,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733132		DEPETRIS ELIZABETH		4.950,00		872.061,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733133		DEPETRIS IVANA SOLEDAD		14.800,00		857.261,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733134		LIOTTI SOLANGE		6.640,00		850.621,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733135		MARJU S.R.L.		9.186,00		841.435,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733136		MOLINARI SALVADOR NICOLAS		17.500,00		823.935,26	CONCILIADO
15/01/2020	16/01/2020	92733137		SIPICKI DANIELA MARIANA		5.810,00		818.125,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601300	ALVAREZ A	VARIOS HOSPITAL		11.000,00		807.125,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601301	BATTISTINO G	VARIOS HOSPITAL		12.565,00		794.560,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601302	BERGUÑAN	VARIOS HOSPITAL		17.515,00		777.045,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601303	BESSONE	VARIOS HOSPITAL		18.400,00		758.645,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601304	BRUNETTI	VARIOS HOSPITAL		17.600,00		741.045,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601305	BUTUS	VARIOS HOSPITAL		30.400,00		710.645,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601306	CANALIS	VARIOS HOSPITAL		10.176,00		700.469,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601307	CAPPONI	VARIOS HOSPITAL		12.540,00		687.929,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601308	CHINELLATO	VARIOS HOSPITAL		13.400,00		674.529,26	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601309	GAIDO C	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		670.165,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601310	GAIDO V	VARIOS HOSPITAL		15.250,00		654.915,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601311	GASTALDI	VARIOS HOSPITAL		28.363,00		626.552,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601312	GAVIGLIO	VARIOS HOSPITAL		35.630,00		590.922,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601313	GIMENEZ	VARIOS HOSPITAL		25.950,00		564.972,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601314	GUTIERREZ	VARIOS HOSPITAL		10.160,00		554.812,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601315	ISSOGLIO	VARIOS HOSPITAL		7.625,00		547.187,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601316	KOHAN	VARIOS HOSPITAL		6.120,00		541.067,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601317	KONIG	VARIOS HOSPITAL		19.270,00		521.797,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601318	LUCINI A	VARIOS HOSPITAL		16.878,00		504.919,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601319	LUCINI P	VARIOS HOSPITAL		28.145,00		476.774,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601320	MAGARIO M.A.	VARIOS HOSPITAL		33.150,00		443.624,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601321	MAGARIO M.J.	VARIOS HOSPITAL		17.790,00		425.834,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601322	MAZZUCHINO	VARIOS HOSPITAL		21.291,00		404.543,01	CONCILIADO
				Transporte	26.143.091,61	25.738.548,60		404.543,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.143.091,61	25.738.548,60		404.543,01	
16/01/2020	16/01/2020	1601323	PINOTTI	VARIOS HOSPITAL		12.047,00		392.496,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601324	PRAMPARO	VARIOS HOSPITAL		15.535,00		376.961,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601325	QUINTEROS	VARIOS HOSPITAL		25.081,00		351.880,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601326	RAMOS	VARIOS HOSPITAL		19.215,00		332.665,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601327	ROBLEDO	VARIOS HOSPITAL		11.590,00		321.075,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601328	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		11.234,00		309.841,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601329	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		24.865,00		284.976,01	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160133	BRUNETTI	VARIOS HOSPITAL		20.412,46		264.563,55	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601330	RUARTE	VARIOS HOSPITAL		12.220,00		252.343,55	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601331	RUFFIN	VARIOS HOSPITAL		15.016,44		237.327,11	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601332	TERRAF	VARIOS HOSPITAL		7.200,00		230.127,11	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160134	COCHA	VARIOS HOSPITAL		3.924,73		226.202,38	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160135	GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		52.688,18		173.514,20	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160136	GAVIGLIO	VARIOS HOSPITAL		2.782,56		170.731,64	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160137	KONIG	VARIOS HOSPITAL		13.852,96		156.878,68	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160138	LUCINI A	VARIOS HOSPITAL		42.155,01		114.723,67	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160139	MUSSO	VARIOS HOSPITAL		26.602,40		88.121,27	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	160140	ROCA	VARIOS HOSPITAL		36.181,49		51.939,78	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1601500	QUARANTA	VARIOS HOSPITAL		19.500,00		32.439,78	CONCILIADO
16/01/2020	16/01/2020	1696645866	DEPOSITO EFECTIVO		20.000,00			52.439,78	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	35014236	INGRESO HOSPITAL SANCOR SEPTIEMBRE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	36.709,95			89.149,73	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	350142361	INGRESO MUTUALES SANCOR SEPTIEMBRE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	205.486,31			294.636,04	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	570397	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD DICI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	18.122,64			312.758,68	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	35434290	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 201	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	8.039,33			320.798,01	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	354342901	INGRESO MUTUALES SANCOR OCTUBRE 201	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	101.128,20			421.926,21	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	355513	DEPOSITOS BANELCO		404,89			422.331,10	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	355513	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,05		422.327,05	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	3555131	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		0,85		422.326,20	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	362355	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,76		422.316,44	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	362355	DEPOSITOS BANELCO		976,43			423.292,87	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	3623551	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,05		423.290,82	CONCILIADO
30/01/2020	30/01/2020	580131551	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO		50.167,77			473.458,59	CONCILIADO
				TOTAL	26.584.127,13	26.110.668,54		473.458,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	160.895.161,39	159.600.931,47		1.294.229,92	
02/01/2020	02/01/2020	020120	CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.295.229,92	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	02012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.763,57			1.396.993,49	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	02012020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		16.300,00		1.380.693,49	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.900,00		1.363.793,49	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120201	SALDOS LIQUIDOS DE CAJA Y BANCOS AL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.744.011,78			1.363.793,49	ANULADO
02/01/2020	02/01/2020	020120202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		16.000,00		1.347.793,49	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.600,00		1.339.193,49	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	020120204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		32.000,00		1.307.193,49	IMPUTADO
02/01/2020	02/01/2020	3112201911	SALDO AL 31/12/2019		497.065,23			1.307.193,49	ANULADO
03/01/2020	03/01/2020	03012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.501,31			1.366.694,80	IMPUTADO
06/01/2020	06/01/2020	06012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.280,06			1.476.974,86	IMPUTADO
07/01/2020	07/01/2020	07012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	162.070,38			1.639.045,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	00389559	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD DICI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	8.179,00			1.647.224,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	03012020	AYUDA PASAJES	VARIOS		2.092,00		1.645.132,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	030120201	AYUDA SOCIAL DURAN CARLOS	VARIOS		200,00		1.644.932,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	030120202	CAMARA MOTO TRANSITO	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		330,00		1.644.602,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	030120205	EFECTIVO MUTUAL		50.000,00			1.694.602,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	06012020	AYUDA PASAJES	VARIOS		1.652,00		1.692.950,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	07012020	PARA 43/03			14.000,00		1.678.950,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080103	MORONE LEONARDO	MORONE LEONARDO MARTIN		2.000,00		1.676.950,24	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080104	CARLEVARIS LUCIANA	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		828,83		1.676.121,41	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080105	BARTELLONE JONATAN	BARTELLONE JONATAN		490,00		1.675.631,41	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080106	BORDONI ANALIA	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		1.674.431,41	IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	080109	PASANTIA MES DE DICIEMBRE 2019	CAEM		280,22		1.674.431,41	ANULADO
08/01/2020	08/01/2020	08011	ECHAGUE ANGEL	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		2.000,00		1.672.431,41	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080110	PASANTIA MES DE DICIEMBRE 2019	VARIOS		11.123,80		1.661.307,61	IMPUTADO
08/01/2020	09/01/2020	080111	PASANTIA MES DE DICIEMBRE 2019	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.627,50		1.661.307,61	ANULADO
08/01/2020	08/01/2020	080112	PASANTIA MES DE DICIEMBRE 2019	CULTURA		1.437,18		1.659.870,43	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080114	PASANTIA DICIEMBRE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.627,50		1.657.242,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080115	PASANTIA MES DE DICIEMBRE 2019	CAEM		280,22		1.656.962,71	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120	PASANTIA MES DE DICIEMBRE DE 2019	VARIOS HOSPITAL		4.299,02		1.652.663,69	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.520,00			1.662.183,69	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801201	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.000,00			1.668.183,69	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	08012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.707,26			1.798.890,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	08012020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		16.000,00		1.782.890,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120201	AYUDA ESC. FLORIT	VARIOS		7.000,00		1.775.890,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202010	AYUDA RIEGO	VARIOS		5.830,00		1.770.060,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202011	AYUDA TAREAS GENERALES	VARIOS		4.000,00		1.766.060,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202012	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		3.500,00		1.762.560,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202013	AYUDA TERMINAL	VARIOS		4.345,00		1.758.215,95	IMPUTADO
				Transporte	161.534.182,97	159.775.967,02		1.758.215,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	161.534.182,97	159.775.967,02		1.758.215,95	
08/01/2020	08/01/2020	0801202014	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		1.755.715,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202015	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		1.753.965,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202016	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		500,00		1.753.465,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202017	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		3.500,00		1.749.965,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202018	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		5.470,00		1.744.495,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202019	AYUDA BACHEO	VARIOS		5.470,00		1.739.025,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120202	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.630,00		1.736.395,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202020	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		33.920,00		1.702.475,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202021	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		30.650,00		1.671.825,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202022	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		2.350,00		1.669.475,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202023	PAGOS RECICLADO	VARIOS		44.220,00		1.625.255,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202024	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		35.510,00		1.589.745,95	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202025	FLETE ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		220,01		1.589.525,94	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202026	FLETE INTENDENCIA	CUATRO D S.A.		220,01		1.589.305,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202028	PASANTIA MES DE DICIEMBRE 2019	RADIO FM CRISTAL		3.000,00		1.586.305,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801202029	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.160,00		1.585.145,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120203	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		1.750,00		1.583.395,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120204	AYUDA ESC. SARMIENTO	VARIOS		1.750,00		1.581.645,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120205	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		1.750,00		1.579.895,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120206	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		2.500,00		1.577.395,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120207	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.500,00		1.574.895,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120208	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.750,00		1.573.145,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	080120209	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		470,00		1.572.675,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801300	RAPIPAGO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		1.571.123,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801301	RAPIPAGO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		191,00		1.570.932,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801302	RAPIPAGO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		384,00		1.570.548,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801303	RAPIPAGO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.158,00		1.564.390,93	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801305	EFEC. BCO CORDOBA	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		5.210,80		1.559.180,13	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	0801306	VALE CAJA	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		1.909,60		1.557.270,53	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	11714952	INGRESO HOSPITAL CARRA OCTUBRE 2019	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	3.731,52			1.561.002,05	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	12103335	SEGURO POR ACCIDENTE LUMINARIA	COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SOCIED	7.700,00			1.568.702,05	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	12103335	REPOSICION LUMINARIA	PEVERENGO OSCAR RAMON		7.700,00		1.561.002,05	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	1714952	INGRESO MUTUALES CARRA OCTUBRE 2019	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	6.428,08			1.567.430,13	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	20029786	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			38.740,00		1.528.690,13	IMPUTADO
08/01/2020	08/01/2020	64351479	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			48.556,30		1.480.133,83	IMPUTADO
09/01/2020	09/01/2020	00088683	INGRESO HOSPITAL OSPIL SEPTIEMBRE 2	OSPIL	18.693,40			1.498.827,23	IMPUTADO
09/01/2020	09/01/2020	090120193	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		470,00		1.498.357,23	IMPUTADO
09/01/2020	09/01/2020	09012020	DEPOSITO 400043/3			50.000,00		1.448.357,23	IMPUTADO
09/01/2020	09/01/2020	09012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	222.126,01			1.670.483,24	IMPUTADO
09/01/2020	09/01/2020	090120204	FLETE SALA CUNA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.900,00		1.665.583,24	IMPUTADO
				Transporte	161.792.861,98	160.127.278,74		1.665.583,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	161.792.861,98	160.127.278,74		1.665.583,24	
09/01/2020	09/01/2020	09016	ALQUILER DISPENSER Y ADQ. GARRAFA	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		1.180,00		1.664.403,24	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.180,00			1.670.583,24	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	10012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.674,54			1.753.257,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	10012020	PAGO ALQUILER ENERO 2020	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.375,00		1.748.882,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120201	PAGO ALQUILER ENERO 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		4.800,00		1.744.082,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202010	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		34.900,00		1.709.182,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202011	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		5.530,00		1.703.652,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202012	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		500,00		1.703.152,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202013	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		1.700.652,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202014	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.900,00		1.695.752,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202015	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		3.160,00		1.692.592,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202016	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		3.150,00		1.689.442,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202017	AYUDA TERMINAL	VARIOS		3.995,00		1.685.447,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202018	TRABAJOS VARIOS TALLER	VARIOS		940,00		1.684.507,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202019	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.500,00		1.682.007,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120202	ALQUILER ENERO AJUSTE 10-11-12	RIZZO RUBEN DARIO		8.000,00		1.674.007,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202020	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		4.200,00		1.669.807,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001202021	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		3.970,00		1.665.837,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120203	VALES IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.482,69		1.661.355,09	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120204	PAGO ALQUILER ENERO 2020	REITU EDITH CLEMENTINA		17,31		1.661.337,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120205	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		2.350,00		1.658.987,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120206	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		47.210,00		1.611.777,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120207	TRABAJOS VARIOS CORTE CESPED	VARIOS		470,00		1.611.307,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120208	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		36.710,00		1.574.597,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	100120209	PAGOS RECICLADO	VARIOS		45.020,00		1.529.577,78	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001300	VALE DE CAJA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		503,50		1.529.074,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001301	VALE	ALVAREZ CAROLINA BELEN		3.712,00		1.525.362,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001302	EFEC	VARIOS		1.750,00		1.523.612,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001303	EFEC	VARIOS		4.200,00		1.519.412,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001304	EFEC	VARIOS		4.000,00		1.515.412,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001305	EFEC	VARIOS		1.750,00		1.513.662,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001307	EFEC	VARIOS		1.750,00		1.511.912,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001308	EFEC	VARIOS		1.750,00		1.510.162,28	IMPUTADO
10/01/2020	10/01/2020	1001309	EFEC	VARIOS		5.000,00		1.505.162,28	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	00389559	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			8.179,00		1.496.983,28	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	0088683	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			18.693,40		1.478.289,88	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	100120201	DEPOSITO AL 10-01-2020			71.332,75		1.406.957,13	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	11714952	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			10.159,60		1.396.797,53	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	13012020	PAGO COMERCIO BALSUAR			15.247,42		1.381.550,11	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	13012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	132.042,49			1.513.592,60	IMPUTADO
				Transporte	162.013.759,01	160.500.166,41		1.513.592,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.013.759,01	160.500.166,41		1.513.592,60	
13/01/2020	13/01/2020	13012020	AYUDA PASAJES	VARIOS		5.211,00		1.508.381,60	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	130120201	VIATICOS ASESOR SECRETARIA DE HACIE	VARIOS		3.999,98		1.504.381,62	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	130120202	DEPOSITO AL 10-01-2020			81.934,53		1.422.447,09	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	1301300	EFEC	VARIOS		1.800,00		1.420.647,09	IMPUTADO
13/01/2020	13/01/2020	96008140	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			5.319,60		1.415.327,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140102	PAGO CUOTA 04/06 DOM.VMH986	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		802,00		1.414.525,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140103	PAGO FIAT DUCATO JTD AD141YD	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.265,00		1.411.260,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140104	PAGO CUOTA 7 FIAT DUCATO JTD AD141Y	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.265,00		1.407.995,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140105	PAGO CUOTA 05/10 RESPONSABILIDAD CI	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		504,00		1.407.491,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140120	INGRESOS RENDICION HOSPITAL DICIEMB	VARIOS HOSPITAL	22.420,00			1.429.911,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	1401201	RENDICION RADIO DICIEMBRE 2019	RADIO FM CRISTAL	33.670,00			1.463.581,49	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	14012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.559,06			1.532.140,55	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	14012020	SERVICIO CONTROL RELOJ ASISTENCIA P	OBERTO DARIO JULIAN		244,00		1.531.896,55	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140120201	RENDICION HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		11.900,00		1.519.996,55	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140120202	RENDICION HOSPITAL DICIEMBRE 2019	VARIOS HOSPITAL		1.403,00		1.518.593,55	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140120203	RENDICION RADIO DICIEMBRE 2019	RADIO FM CRISTAL		35.775,92		1.482.817,63	IMPUTADO
14/01/2020	14/01/2020	140120204	PAGO TARJETAS RELOJ Y MANT. MAQ CIF	MARTINEZ DARÍO		435,00		1.482.382,63	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120197	CINTA DEPORTE	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		85,19		1.482.297,44	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	15012020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		16.000,00		1.466.297,44	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	15012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	141.091,57			1.607.389,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	CORREA BAROVERO MARIA ANTONELLA		16.000,00		1.591.389,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	1501202011	REPARTO CEDULONES ENERO 2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.690,00		1.589.699,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	1501202012	REPARTO CEDULONES ENERO 2020	PENA PAOLA GUADALUPE		2.030,00		1.587.669,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	1501202013	TRABAJOS VARIOS HOGAR DE ANCIANOS	VARIOS		23.503,00		1.564.166,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00		1.556.166,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.000,00		1.548.166,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.300,00		1.539.866,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		1.519.866,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120206	PRESENTE CASA DE LA CULTURA	OLOCCO MYRIAN TERESITA		720,00		1.519.146,01	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120207	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		4.386,56		1.514.759,45	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120208	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		4.667,63		1.510.091,82	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120209	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		4.013,51		1.506.078,31	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	150120210	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		314,10		1.505.764,21	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	1501300	VALE T	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		26.202,74		1.505.764,21	ANULADO
15/01/2020	15/01/2020	1501301	VALE	SUFIA RUBEN DARIO		4.524,86		1.501.239,35	IMPUTADO
15/01/2020	15/01/2020	1501302	VALE T	MAINA CARLOS ANTONIO		598,00		1.500.641,35	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.662,82			1.504.304,17	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601201	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	2.515,29			1.506.819,46	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	16012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.750,96			1.580.570,42	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	16012020	PAGO HONORARIOS MACRO			20.000,00		1.560.570,42	IMPUTADO
				Transporte	162.359.428,71	160.798.858,29		1.560.570,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.359.428,71	160.798.858,29		1.560.570,42	
16/01/2020	16/01/2020	16012020	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		11.665,20		1.548.905,22	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202010	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		4.542,06		1.544.363,16	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202011	VALE IMPUESTOS	BALDI ELINA JUANA		2.402,05		1.541.961,11	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202012	PAGO COMEST. Y OTROS S.CUNA/RESID./	BALDI ELINA JUANA		450,45		1.541.510,66	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202013	PAGO SERV. RETIRO RESID. PELIGROSOS	KARL OSCAR		500,00		1.541.010,66	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202014	PAGO IMP. PLANOS	MOLINELLI JULIO		900,00		1.540.110,66	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202015	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		9.422,84		1.530.687,82	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202016	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		1.439,59		1.529.248,23	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202017	PAGO ELEM. VARIOS DE LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		808,33		1.528.439,90	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202018	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.310,51		1.527.129,39	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202019	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.363,75		1.525.765,64	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120202	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		4.831,45		1.520.934,19	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202020	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		812,25		1.520.121,94	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202021	PAGO REPARACION Y REP. VEHICULOS VA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		101,49		1.520.020,45	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202022	VALE IMPUESTOS	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		24.625,96		1.495.394,49	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202025	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		8.935,74		1.486.458,75	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202026	PAGO SERV. TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		815,42		1.485.643,33	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202027	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		437,10		1.485.206,23	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202028	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		288,30		1.484.917,93	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120203	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.283,59		1.482.634,34	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120204	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		402,66		1.482.231,68	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120205	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		1.208,67		1.481.023,01	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	1601202050	DEPOSITOS VISA			31.722,98		1.449.300,03	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120206	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.138,59		1.447.161,44	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	16012020600	DEPOSITOS MC DEBIT			25.214,31		1.421.947,13	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120207	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		1.469,82		1.420.477,31	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120208	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.594,13		1.417.883,18	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160120209	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		1.690,00		1.416.193,18	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160141	COM. DRA. GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.662,82		1.412.530,36	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	160142	COM. DR. ROCA	VARIOS HOSPITAL		2.515,29		1.410.015,07	IMPUTADO
16/01/2020	16/01/2020	20161256	CHEQUE EN CRATERA	ELECTROSUR S.R.L.		27.150,00		1.382.865,07	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	10012020000	VALES, IMPUESTOS, EMBARGOS, AAFF			96.538,25		1.286.326,82	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	17012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	136.732,20			1.423.059,02	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	17012020	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		999,92		1.422.059,10	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120201	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		467,14		1.421.591,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120201	PARA PAGOS VIERNES		110.000,00			1.531.591,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202010	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		8.520,00		1.523.071,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202011	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.500,00		1.520.571,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202012	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		2.500,00		1.518.071,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202013	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		5.000,00		1.513.071,96	IMPUTADO
				Transporte	162.606.160,91	161.093.088,95		1.513.071,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.606.160,91	161.093.088,95		1.513.071,96	
17/01/2020	17/01/2020	1701202014	AYUDA TERMINAL	VARIOS		5.015,00		1.508.056,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202015	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		4.550,00		1.503.506,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202016	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		1.501.756,96	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120202	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		643,96		1.501.113,00	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120203	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		733,65		1.500.379,35	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120204	AYUDA PASAJES	VARIOS		1.592,00		1.498.787,35	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120205	INCENTIVO RECICLADO AL 17-01-20	VARIOS		27.950,00		1.470.837,35	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120206	PAGOS RECICLADO	VARIOS		51.420,00		1.419.417,35	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	17012020600	DEPOSITOS MC DEBIT			66.634,30		1.352.783,05	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120207	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		28.070,00		1.324.713,05	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120208	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		38.090,00		1.286.623,05	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701202080	DEPOSITOS MAESTRO			1.289,79		1.285.333,26	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	170120209	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		2.350,00		1.282.983,26	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	17012020900	DEPOSITO VISA			42.428,33		1.240.554,93	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701300	VALE T	PERALTA CARLOS HECTOR		400,00		1.240.154,93	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701301	VALE	GIOINO DANIEL GERMAN		2.603,59		1.237.551,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701302		VARIOS		44.450,00		1.193.101,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701303		VARIOS		4.230,00		1.188.871,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701304		VARIOS		1.440,00		1.187.431,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701305		VARIOS		3.900,00		1.183.531,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701306		VARIOS		1.750,00		1.181.781,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701307		VARIOS		2.500,00		1.179.281,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701308		VARIOS		1.750,00		1.177.531,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701309		VARIOS		1.250,00		1.176.281,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701310		VARIOS		3.900,00		1.172.381,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701311		VARIOS		940,00		1.171.441,34	IMPUTADO
17/01/2020	17/01/2020	1701312		VARIOS		4.900,00		1.166.541,34	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	01082019500	PUBLICIDAD RADIO	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		500,00		1.166.041,34	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	01092019500	PUBLICIDAD RADIO	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		500,00		1.165.541,34	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	01102019500	PUBLICIDAD RADIO	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		500,00		1.165.041,34	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	01112019500	PUBLICIDAD RADIO	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		600,00		1.164.441,34	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	02122019500	PUBLICIDAD RADIO	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		600,00		1.163.841,34	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	10072019500	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		550,79		1.163.290,55	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	1701202031	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		39.116,56		1.124.173,99	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	20012020	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		130,00		1.124.043,99	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	20012020	DEPOSITO AL 17-01			20.420,03		1.103.623,96	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	20012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.772,94			1.138.396,90	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120201	DEPOSITO BALSUAR			13.728,14		1.124.668,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120201	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	RINAUDO MARINA ELISA		500,00		1.124.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202010	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.T.C.	VILOSIO DANIELA LILIAN		500,00		1.123.668,76	IMPUTADO
				Transporte	162.640.933,85	161.517.265,09		1.123.668,76	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.640.933,85	161.517.265,09		1.123.668,76	
20/01/2020	20/01/2020	2001202011	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.T.C.	PALLINI MARCELA DEL CARMEN		500,00		1.123.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202012	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.T.C.	CARABELLI MARIELA NORMA		1.000,00		1.122.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202013	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.T.C.	PANSA HORACIO LUÍS		1.000,00		1.121.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202014	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.T.C.	DEPETRIS JAQUELINE		1.500,00		1.119.668,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	2001202016	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	MOINE ORLANDO FRANCISCO		500,00		1.119.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120202	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	BOSIO NORY DE LOURDES		500,00		1.118.668,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120203	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	MONCHAMP MACIEL MAURICIO		500,00		1.118.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120204	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.000,00		1.117.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120205	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.000,00		1.116.168,76	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120205	DEPOSITO AL 17-01			53.632,80		1.062.535,96	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120206	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.000,00		1.061.535,96	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120207	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	PELTZER DANIEL CEFERINO		1.000,00		1.060.535,96	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120208	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		1.059.035,96	IMPUTADO
20/01/2020	20/01/2020	200120209	PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 H.C.D.	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		1.500,00		1.057.535,96	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	21012020	TASAS PLASTICAS VIAJE ALTA GRACIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.710,00		1.055.825,96	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	21012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.322,44			1.162.148,40	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	2101202001	ADQ. MEDICAMENTOS VARIOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		3.375,98		1.158.772,42	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	2101202002	ADQ. ALIMENTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.475,00		1.158.772,42	ANULADO
21/01/2020	21/01/2020	2101202005	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		599,84		1.158.172,58	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	2101202006	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		599,84		1.157.572,74	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	210120201	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		880,01		1.156.692,73	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	210120202	VALE IMPUESTOS	CASALIS ANDRES LUIS		5.789,00		1.150.903,73	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	210120203	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		11.175,17		1.139.728,56	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	2101202038	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.274,53		1.137.454,03	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	2101202039	ADQ. ALIMENTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		200,47		1.137.253,56	IMPUTADO
21/01/2020	21/01/2020	210120204	VIATICOS ASESOR SECRETARIA DE HACIE	VARIOS		1.999,79		1.135.253,77	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	22012020	VALE IMPUESTOS	RICCA EZEQUIEL		5.071,05		1.130.182,72	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	22012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	163.127,13			1.293.309,85	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	22012020	DEPOSITO AGROACTIVA			3.000,00		1.290.309,85	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	2201202004	VIATICOS INTENDENCIA	VARIOS		2.702,40		1.287.607,45	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	2201202005	CUOTA ENERO 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		400,00		1.287.207,45	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120201	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		7.286,10		1.279.921,35	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120202	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		435,70		1.279.485,65	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120203	AYUDA MONTIVERO VICENTE	VARIOS		418,10		1.279.067,55	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120204	CUOTA 03/06 MTR 857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.639,00		1.277.428,55	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120205	CUOTA 03/06 101MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		236,00		1.277.192,55	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120206	CUOTA 03/06 LVD242	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.057,00		1.271.135,55	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120207	CUOTA 03/06 BNE329	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.158,00		1.264.977,55	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120208	CUOTA 04/06 AA342OU	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		3.537,00		1.261.440,55	IMPUTADO
22/01/2020	22/01/2020	220120209	VALE A CUENTA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		5.924,34		1.255.516,21	IMPUTADO
				Transporte	162.910.383,42	161.654.867,21		1.255.516,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	162.910.383,42	161.654.867,21		1.255.516,21	
23/01/2020	23/01/2020	23012020	PUBLICIDAD ENERO 2020	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		1.255.316,21	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	23012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.978,45			1.364.294,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202001	CUOTA SOCIETARIA ENERO 2020	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		100,00		1.364.194,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202002	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.600,00		1.347.594,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202003	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		16.900,00		1.330.694,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202004	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		16.000,00		1.314.694,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202005	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.000,00		1.306.694,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202006	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		1.286.694,66	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301202011	VALE PAGO IMPUESTOS	CARENA SERGIO ADRIAN		30.199,48		1.256.495,18	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301300	VALE	DON EDUARDO SRL		82.235,01		1.174.260,17	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301301	VALE	DON EDUARDO SRL		925,00		1.173.335,17	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301302	VALE	DON EDUARDO SRL		23.185,12		1.150.150,05	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301303	EFEC	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		466,00		1.149.684,05	IMPUTADO
23/01/2020	23/01/2020	2301305	VALE T	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		9.215,00		1.140.469,05	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	24012020	REPARACION RADIADOR	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		1.500,00		1.138.969,05	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	24012020	RECUPERO ALQUILER DICIEMBRE 2019	RIZZO RUBEN DARIO	2.000,00			1.140.969,05	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202001	AJUSTE MAQUINARIAS		108.500,00			1.249.469,05	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120201	DESDE 1316/6		98.000,00			1.347.469,05	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120201	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.115,02		1.345.354,03	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202010	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		1.344.104,03	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202010	DEPOSITOS SUCERP			97.657,55		1.246.446,48	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	24012020101	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.590,41			1.293.036,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202011	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		2.500,00		1.290.536,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202012	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.970,00		1.287.566,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202013	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		1.285.066,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202014	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.500,00		1.281.566,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202015	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		1.750,00		1.279.816,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202016	AYUDA LIMPIEZA HOGAR	VARIOS		1.750,00		1.278.066,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202017	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.500,00		1.275.566,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202018	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		1.273.816,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202019	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.900,00		1.269.916,89	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120202	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		6,14		1.269.910,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202020	AYUDA IPET 89	VARIOS		880,00		1.269.030,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202021	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.537,00		1.261.493,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202022	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.400,00		1.256.093,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202023	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		1.410,00		1.254.683,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202024	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		5.250,00		1.249.433,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202025	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		6.410,00		1.243.023,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202026	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		8.400,00		1.234.623,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202027	AYUDA TERMINAL	VARIOS		4.345,00		1.230.278,75	IMPUTADO
				Transporte	163.274.452,28	162.044.173,53		1.230.278,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	163.274.452,28	162.044.173,53		1.230.278,75	
24/01/2020	24/01/2020	2401202028	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		940,00		1.229.338,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202029	INCENTIVO RECICLADO AL 17-01-20	VARIOS		2.795,00		1.226.543,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120203	AYUDA PASAJES	VARIOS		5.177,00		1.221.366,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120204	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		43.590,00		1.177.776,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120205	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		32.250,00		1.145.526,75	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401202055	DEPOSITO RED LINK			500,92		1.145.025,83	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120206	TRABAJOS VARIOS CORTE CESPED	VARIOS		470,00		1.144.555,83	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120207	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		45.140,00		1.099.415,83	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120208	PAGOS RECICLADO	VARIOS		56.590,00		1.042.825,83	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	240120209	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.750,00		1.041.075,83	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401300	VALE	BARRAUD GERARDO VICTOR		17.630,32		1.023.445,51	IMPUTADO
24/01/2020	24/01/2020	2401301	VALE	MONINA GERMAN EDUARDO		1.787,47		1.021.658,04	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	27012020	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	EPEC		2.565,00		1.019.093,04	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	27012020	DEPOSITO MASTERCARD			94.776,44		924.316,60	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	27012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.749,52			994.066,12	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	270120201	DEPOSITO AL 24-01			21.141,40		972.924,72	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	270120201	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		2.552,27		970.372,45	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202011	DEPOSITO VISA			15.450,07		954.922,38	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	27012020111	DEPOSITO MAESTRO			3.397,38		951.525,00	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	270120202	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		170,12		951.354,88	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	27012020201	DEPOSITO AL 24-01			39.364,48		911.990,40	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	270120205	ENCOMIENDA ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		195,01		911.795,39	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	270120206	ENCOMIENDA TRANSITO	CUATRO D S.A.		210,00		911.585,39	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202081	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		37,40		911.547,99	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202082	AYUDA SOCIAL VARGAS MARTA	VARIOS		2.598,00		908.949,99	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202083	AYUDA MONTIEL RAUL	VARIOS		1.090,00		907.859,99	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701202084	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		947,48		906.912,51	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701300	VALE	LEDERHOSS LILIANA BEATRIZ		11.098,56		895.813,95	IMPUTADO
27/01/2020	27/01/2020	2701301	EFEC.	VARIOS		2.000,45		893.813,50	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	0912201911	DEPOSITO RED LINK			13.926,04		879.887,46	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	280120188	IMPUESTO NO INGRESADO RED LINK 09-1	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	532,81			880.420,27	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	28012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	133.789,51			1.014.209,78	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	28012020	GASEOSA INFRAESTRUCTURA	EL GURY SRL		64,99		1.014.144,79	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801202001	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		176,28		1.013.968,51	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801202002	SUBSIDIO MES ENERO SEGUN DEC. 10/20	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		1.012.468,51	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801202003	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		14.180,00		998.288,51	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801202004	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.947,30		982.341,21	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801202005	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		20.522,36		961.818,85	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	280120201	DEPOSITOS BANELCO			1.381,32		960.437,53	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801300	EFEC.	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A		940,00		959.497,53	IMPUTADO
				Transporte	163.478.524,12	162.519.026,59		959.497,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	163.478.524,12	162.519.026,59		959.497,53	
28/01/2020	28/01/2020	2801301	VALE IMP.	MAGGI RAUL J.		3.266,54		956.230,99	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801303	EFEC.	VARIOS		1.500,00		954.730,99	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801304	EFEC.	VARIOS		1.500,00		953.230,99	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801305	EFEC	VARIOS		1.500,00		951.730,99	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801306	EFEC	VARIOS		1.500,00		950.230,99	IMPUTADO
28/01/2020	28/01/2020	2801307	VALE IMP.	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		6.005,36		944.225,63	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120	RECUPERO ALQUILER CASA SANTILLAN CA	CASTILLO IVANA SOLEDAD	2.500,00			946.725,63	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	29012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	171.014,06			1.117.739,69	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	29012020	DEPOSITOS VISA			12.941,02		1.104.798,67	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	29012020	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		899,92		1.103.898,75	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120201	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		77,91		1.103.820,84	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120202	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		142,49		1.103.678,35	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120203	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		104,37		1.103.573,98	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120204	AYUDA PASAJES	VARIOS		1.512,00		1.102.061,98	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	290120205	AYUDA SOCIAL RAMIREZ LILIANA	VARIOS		605,00		1.101.456,98	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	2901202080	DEPOSITO MC DEBIT			9.479,94		1.091.977,04	IMPUTADO
29/01/2020	29/01/2020	31122019	DEPOSITO MASTERCARD			2.917,01		1.089.060,03	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	00089417	INGRESO HOSPITAL OSPIL OCTUBRE 2019	OSPIL	25.130,00			1.114.190,03	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	123	VALE IMPUESTOS	GAMBA MATÍAS ROBERTO		3.200,00		1.110.990,03	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	30012020	COMPRA ESTAMPILLAS	CORREO ARGENTINO		10.000,00		1.100.990,03	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	30012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	468.629,04			1.569.619,07	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202000	HOGAR DE ANCIANOS ETCHEVERRY			36.533,00		1.533.086,07	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202001	DEPOSITO COMERCIO TELECOM			16.991,86		1.516.094,21	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202002	DEPOSITO COMERCIO MACRO			50.167,77		1.465.926,44	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202005	CHEQUE VENCIDO ANGARONI			682,06		1.465.244,38	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120201	AYUDA SOCIAL CORDOBA ROMINA	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA		1.350,00		1.463.894,38	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202010	AYUDA SOCIAL GOMEZ PATRICIA	VARIOS		260,70		1.463.633,68	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202011	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		764,29		1.462.869,39	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202012	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		2.124,70		1.460.744,69	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	3001202015	BISAGRAS TERMINAL	SUC. DE VIGNOLA NILDO		1.440,00		1.459.304,69	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.000,00		1.451.304,69	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120207	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		17.200,00		1.434.104,69	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120208	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		17.500,00		1.416.604,69	IMPUTADO
30/01/2020	30/01/2020	300120209	PAGO HONORARIO GUARDIAS	FUNES GONZALO RICARDO		16.300,00		1.400.304,69	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101001	REPARACION NEUMATICOS VARIOS	MONGE JUAN CARLOS		5.600,00		1.394.704,69	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	31012020	GASEOSAS DEPORTE ADAPTADO	CAÑETE DIEGO ALBERTO		360,00		1.394.344,69	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	31012020	DEPOSITO VISA			1.829,85		1.392.514,84	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	31012020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	622.553,18			2.015.068,02	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	310120201	DEPOSITO MASTERCARD			4.600,31		2.010.467,71	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	310120201	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		5.813,21		2.004.654,50	IMPUTADO
				Transporte	164.768.350,40	162.763.695,90		2.004.654,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	164.768.350,40	162.763.695,90		2.004.654,50	
31/01/2020	31/01/2020	3101202010	AYUDA SOCIAL FERNANDEZ GABRIELA	VARIOS		1.651,00		2.003.003,50	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202011	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		2.078,06		2.000.925,44	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202012	REPARACION LAVARROPAS SALA CUNA	PERLO ELIZABETH		221,94		2.000.703,50	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202013	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		1.590,25		1.999.113,25	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202014	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		3.465,83		1.995.647,42	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202015	REPARACION LAVARROPAS Y SECADORA	PERLO ELIZABETH		393,92		1.995.253,50	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202016	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.300,00		1.974.953,50	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202017	ACEITE PARA CADENA MOTOS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		300,00		1.974.653,50	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	310120202	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		50,61		1.974.602,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202020	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.250,00		1.969.352,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202021	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		3.000,00		1.966.352,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202022	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		2.500,00		1.963.852,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202023	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		2.840,00		1.961.012,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202024	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.155,00		1.953.857,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202025	AYUDA BACHEO	VARIOS		3.440,00		1.950.417,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202026	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		1.947.917,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202027	AYUDA LIMPIEZA HOGAR	VARIOS		2.450,00		1.945.467,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202028	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		1.750,00		1.943.717,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202029	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.500,00		1.941.217,89	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	310120203	VALE IMPUESTOS	MAINI JOSE LUIS		3.192,24		1.938.025,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202030	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		31.590,00		1.906.435,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202031	PAGOS RECICLADO	VARIOS		45.820,00		1.860.615,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202032	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		47.650,00		1.812.965,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202033	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		43.060,00		1.769.905,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202034	AYUDA IPET 89	VARIOS		880,00		1.769.025,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202035	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		1.767.275,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202036	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		940,00		1.766.335,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202037	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		1.765.085,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202038	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.900,00		1.761.185,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202039	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		8.750,00		1.752.435,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202040	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		6.880,00		1.745.555,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202041	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		4.635,00		1.740.920,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202042	AYUDA TERMINAL	VARIOS		4.345,00		1.736.575,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	3101202043	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.400,00		1.731.175,65	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	310120208	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		20,15		1.731.155,50	IMPUTADO
31/01/2020	31/01/2020	310120209	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		114,09		1.731.041,41	IMPUTADO
				TOTAL	164.768.350,40	163.037.308,99		1.731.041,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	222.604,46	218.341,04		4.263,42	
02/01/2020	02/01/2020	311220199	SALDO AL 31/12/2019		4.263,42			4.263,42	ANULADO
09/01/2020	09/01/2020	311220192	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		30,00		4.233,42	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	14709	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			4.553,42	CONCILIADO
				TOTAL	222.924,46	218.371,04		4.553,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.334.855,40	10.287.488,21		47.367,19	
02/01/2020	02/01/2020	311220198	SALDO AL 31/12/2019		47.367,19			47.367,19	ANULADO
03/01/2020	03/01/2020	24133	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	837,81			48.205,00	CONCILIADO
03/01/2020	03/01/2020	24134	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.966,54			50.171,54	CONCILIADO
03/01/2020	03/01/2020	24180	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	576,19			50.747,73	CONCILIADO
03/01/2020	03/01/2020	24188	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	511,96			51.259,69	CONCILIADO
08/01/2020	08/01/2020	95232	PARA CAJA MUNICIPAL			50.000,00		1.259,69	CONCILIADO
09/01/2020	09/01/2020	24402	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.796,00			5.055,69	CONCILIADO
14/01/2020	14/01/2020	140120205	PAGO LUZ CEMENTERIO	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		4.937,77		117,92	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24426	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.235,66			1.353,58	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24433	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			1.993,58	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24435	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			2.313,58	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24461	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	880,00			3.193,58	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24474	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.848,17			12.041,75	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24509	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.260,00			14.301,75	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24512	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			14.621,75	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24548	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.940,00			16.561,75	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24577	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			17.201,75	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24599	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.087,55			19.289,30	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24633	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			19.609,30	CONCILIADO
21/01/2020	21/01/2020	24635	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.625,81			22.235,11	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	24665	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			22.555,11	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	24688	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810,00			23.365,11	CONCILIADO
23/01/2020	23/01/2020	24710	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			23.685,11	CONCILIADO
28/01/2020	28/01/2020	95910	PAGO SERVICIO DE AGUA DICEMBRE 2019	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.279,97		5.405,14	CONCILIADO
				TOTAL	10.366.111,09	10.360.705,95		5.405,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/02/2020

FOLIO: 1

Banco: DE LA PCIA.DE CORDOBA

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

Fecha Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/01/2020

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	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ENERO

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria	19.848.947,27
Subtotal	22.592.959,05
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2020 según balance de ejecución presupuestaria	23.608.083,47
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2020	-1.015.124,42

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2019	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
Ingresos por todo concepto en el corriente período	19.848.947,27
Subtotal	22.592.959,05
Egresos por todo concepto en el corriente período	23.608.083,47
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2020	-1.015.124,42

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.731.041,41
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	201.591,46
		Subtotal saldos cuentas caja	1.932.632,87

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	-4.014.067,36
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	2.506,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1296/0	FOMUVI	658.281,38
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1297/7	LOTES	-88.913,30
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	702,33
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	686,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	10.870,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	603,30
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-6.650,22
DE LA PCIA.DE CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	5.405,14
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	4.553,42
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	473.458,59
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-2.947.757,29
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2020	-1.015.124,42

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2019	3.241.077,01		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	19.848.947,27		
Total extracciones (excepto caja)	21.798.692,36		
		Subtotal	44.888.716,64
Egresos por todo concepto en el corriente período	23.608.083,47		
Total depósitos (excepto caja)	19.348.000,30		

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

	Subtotal	42.956.083,77
Saldo cuentas caja al 31/01/2020		1.932.632,87

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2020
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	-841.308,91	17.270.583,39	20.443.341,84	-4.014.067,36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE LA PCIA.DE	3.288,67	63.963,00	64.745,20	2.506,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE LA PCIA.DE	590.687,08	146.106,95	78.512,65	658.281,38
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE LA PCIA.DE	-69.197,84	147.038,64	166.754,10	-88.913,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE LA PCIA.DE	1.226,28	97.657,55	98.181,50	702,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE LA PCIA.DE	833,90	0,00	147,62	686,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE LA PCIA.DE	11.015,71	0,00	145,20	10.870,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE LA PCIA.	750,92	0,00	147,62	603,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE LA PCIA.	-236.323,52	230.000,00	326,70	-6.650,22
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	47.367,19	31.255,69	73.217,74	5.405,14
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	4.263,42	320,00	30,00	4.553,42
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-14.474,30	1.361.075,08	873.142,19	473.458,59
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-497.065,23	19.348.000,30	21.798.692,36	-2.947.757,29

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	2.429.367,79	23.531.464,74	5.221.378,98	28.589.022,42	6.607.256,45	-4.014.067,36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE LA PCIA.DE	67.106,47	63.963,00	145,20	64.745,20	63.963,00	2.506,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE LA PCIA.DE	600.985,84	146.106,95	10.834,16	97.394,85	2.250,72	658.281,38
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE LA PCIA.DE	43.698,46	162.358,24	254,10	289.224,10	6.000,00	-88.913,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE LA PCIA.DE	1.044,78	97.657,55	181,50	98.181,50	0,00	702,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE LA PCIA.DE	686,28	0,00	147,62	147,62	0,00	686,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE LA PCIA.DE	10.870,51	0,00	145,20	145,20	0,00	10.870,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE LA PCIA.	603,30	0,00	147,62	147,62	0,00	603,30
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE LA PCIA.	741,33	230.000,00	326,70	237.718,25	0,00	-6.650,22
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	52.934,77	31.255,69	0,00	73.217,74	5.567,58	5.405,14
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	5.237,80	320,00	30,00	30,00	1.004,38	4.553,42
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	135,26	1.377.256,32	2.220,71	882.760,19	23.393,51	473.458,59
TOTALES	3.218.218,76	25.640.382,49	5.235.890,44	30.332.813,34	6.709.435,64	-2.947.757,29

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

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

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

LISTADO ORDENES DE PAGO

ENERO

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000006	38.593,99	38.593,99	0,00
02/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000007	4.604,83	4.604,83	0,00
02/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000008	19.493,27	19.493,27	0,00
02/01/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000003	16.000,00	16.000,00	0,00
02/01/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000001	16.300,00	16.300,00	0,00
02/01/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000009	6.093.464,73	6.093.464,73	0,00
02/01/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000004	8.600,00	8.600,00	0,00
02/01/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000002	16.900,00	16.900,00	0,00
02/01/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000005	32.000,00	32.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.245.956,82	6.245.956,82	0,00
08/01/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000025	9.000,00	9.000,00	0,00
08/01/2020	5-20387294547	BARTELLONE, JONATAN	00000029	20.532,00	20.532,00	0,00
08/01/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00000030	12.650,00	12.650,00	0,00
08/01/2020	5-20184004438	BRINGAS, VICENTE FABIAN	00000020	10.000,00	10.000,00	0,00
08/01/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000015	16.600,00	16.600,00	0,00
08/01/2020	5-27399698508	BURGENER, LUCIA	00000022	12.328,00	12.328,00	0,00
08/01/2020	9-4	CAEM,	00000071	81.285,00	81.285,00	0,00
08/01/2020	1-24275381	CAÑETE, DIEGO ALBERTO	00000066	2.375,00	2.375,00	0,00
08/01/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00000028	2.407,00	2.407,00	0,00
08/01/2020	1-30339359	CHIAVASSA, EVELIN MARIA	00000033	8.000,00	8.000,00	0,00
08/01/2020	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000079	40.289,00	40.289,00	0,00
08/01/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000068	220,01	220,01	0,00
08/01/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000069	220,01	220,01	0,00
08/01/2020	9-7	CULTURA,	00000075	18.730,00	18.730,00	0,00
08/01/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000040	27.104,00	27.104,00	0,00
08/01/2020	1-16149941	ECHAGUE, ANGEL ALBERTO	00000018	28.884,00	28.884,00	0,00
08/01/2020	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00000067	4.220,00	4.220,00	0,00
08/01/2020	5-20372852136	GUEVARA, WALTER FEDERICO	00000019	9.750,00	9.750,00	0,00
08/01/2020	5-27260837473	JUNCOS, VERONICA ALEJANDRA	00000014	30.612,00	30.612,00	0,00
08/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000034	1.552,00	1.552,00	0,00
08/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000036	191,00	191,00	0,00
08/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000037	384,00	384,00	0,00
08/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000047	6.158,00	6.158,00	0,00
08/01/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000016	8.000,00	8.000,00	0,00
08/01/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00000021	38.456,00	38.456,00	0,00
08/01/2020	1-13499988	PASTORE, LUIS ALBERTO	00000017	18.000,00	18.000,00	0,00
08/01/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00000031	13.000,00	13.000,00	0,00
08/01/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000080	7.700,00	7.700,00	0,00
08/01/2020	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00000027	330,00	330,00	0,00
08/01/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000065	5.210,80	5.210,80	0,00
08/01/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000070	69.530,00	69.530,00	0,00
08/01/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00000010	16.000,00	16.000,00	0,00
08/01/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000073	175.362,68	175.362,68	0,00
08/01/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000076	36.781,27	36.781,27	0,00
08/01/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000012	8.000,00	8.000,00	0,00
08/01/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000074	56.940,12	56.940,12	0,00
08/01/2020	1-14979490	SANDRI, MARIA ALEJANDRA	00000032	8.000,00	8.000,00	0,00
08/01/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000013	8.000,00	8.000,00	0,00
08/01/2020	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00000077	6.606,60	6.606,60	0,00
08/01/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000011	24.000,00	24.000,00	0,00
08/01/2020	5-27223752514	TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ	00000035	12.706,00	12.706,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000023	2.092,00	2.092,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000024	1.652,00	1.652,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000026	200,00	200,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000038	7.000,00	7.000,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000039	2.630,00	2.630,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000041	1.750,00	1.750,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000042	1.750,00	1.750,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000043	1.750,00	1.750,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000044	2.500,00	2.500,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000045	2.500,00	2.500,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000046	1.750,00	1.750,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000048	470,00	470,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000049	5.830,00	5.830,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000050	4.000,00	4.000,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000051	3.500,00	3.500,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000052	4.345,00	4.345,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000053	2.500,00	2.500,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000054	1.750,00	1.750,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000055	500,00	500,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000056	3.500,00	3.500,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000057	5.470,00	5.470,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000058	5.470,00	5.470,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000059	33.920,00	33.920,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000060	30.650,00	30.650,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000061	2.350,00	2.350,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000062	44.220,00	44.220,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000063	35.510,00	35.510,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000072	121.877,00	121.877,00	0,00
08/01/2020	9-1	VARIOS,	00000078	1.160,00	1.160,00	0,00
08/01/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000064	374.624,86	374.624,86	0,00
		SUB-TOTAL		1.563.335,35	1.563.335,35	0,00
09/01/2020	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000097	470,00	470,00	0,00
09/01/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000087	2.204,00	2.204,00	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000086	145,20	145,20	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000089	145,20	145,20	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000090	147,62	147,62	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000091	181,50	181,50	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000092	254,10	254,10	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000094	526,35	526,35	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000095	326,70	326,70	0,00
09/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000096	147,62	147,62	0,00
09/01/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000085	22.200,00	22.200,00	0,00
09/01/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00000084	20.000,00	20.000,00	0,00
09/01/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000081	7.500,00	7.500,00	0,00
09/01/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000082	1.240,00	1.240,00	0,00
09/01/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000098	4.900,00	4.900,00	0,00
09/01/2020	5-30714447528	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.	00000099	17.200,00	17.200,00	0,00
09/01/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000083	114.000,00	114.000,00	0,00
09/01/2020	1-23527242	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000093	1.180,00	1.180,00	0,00
09/01/2020	9-1	VARIOS,	00000088	30,00	30,00	0,00
		SUB-TOTAL		192.798,29	192.798,29	0,00
10/01/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000108	8.500,00	8.500,00	0,00
10/01/2020	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00000107	24.827,00	24.827,00	0,00
10/01/2020	5-27265758431	BARALLE, MARIA SOL	00000114	63.500,00	63.500,00	0,00
10/01/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00000100	503,50	503,50	0,00
10/01/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000104	4.800,00	4.800,00	0,00
10/01/2020	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00000106	4.500,00	4.500,00	0,00
10/01/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000101	3.060,00	3.060,00	0,00
10/01/2020	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000105	8.000,00	8.000,00	0,00
10/01/2020	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000103	4.375,00	4.375,00	0,00
10/01/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00000102	4.000,00	4.000,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000109	2.350,00	2.350,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000110	47.210,00	47.210,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000111	470,00	470,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000112	36.710,00	36.710,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000113	45.020,00	45.020,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000115	34.900,00	34.900,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000116	5.530,00	5.530,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000117	500,00	500,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000118	2.500,00	2.500,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000119	4.900,00	4.900,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000120	3.160,00	3.160,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000121	1.750,00	1.750,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000122	4.200,00	4.200,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000123	3.150,00	3.150,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000124	4.000,00	4.000,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000125	1.750,00	1.750,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000126	3.995,00	3.995,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000127	1.750,00	1.750,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000128	940,00	940,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000129	2.500,00	2.500,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000130	1.750,00	1.750,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/02/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000131	4.200,00	4.200,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000132	3.970,00	3.970,00	0,00
10/01/2020	9-1	VARIOS,	00000133	5.000,00	5.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		348.270,50	348.270,50	0,00
13/01/2020	1-33111257	NAVARRO, FEDERICO LUCIANO	00000134	32.178,00	32.178,00	0,00
13/01/2020	9-1	VARIOS,	00000135	5.211,00	5.211,00	0,00
13/01/2020	9-1	VARIOS,	00000136	3.999,98	3.999,98	0,00
13/01/2020	9-1	VARIOS,	00000137	1.800,00	1.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		43.188,98	43.188,98	0,00
14/01/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000147	4.937,77	4.937,77	0,00
14/01/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000139	11.900,00	11.900,00	0,00
14/01/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00000144	3.265,00	3.265,00	0,00
14/01/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00000145	3.265,00	3.265,00	0,00
14/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000143	802,00	802,00	0,00
14/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000146	504,00	504,00	0,00
14/01/2020	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000142	5.435,00	5.435,00	0,00
14/01/2020	5-20236518036	OBERTO, DARIO JULIAN	00000138	8.244,00	8.244,00	0,00
14/01/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000141	35.775,92	35.775,92	0,00
14/01/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000140	1.403,00	1.403,00	0,00
		SUB-TOTAL		75.531,69	75.531,69	0,00
15/01/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000174	10.080,00	10.080,00	0,00
15/01/2020	1-10234624	ARMANDO, HECTOR MARIO	00000169	19.600,00	19.600,00	0,00
15/01/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000167	18.400,00	18.400,00	0,00
15/01/2020	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00000190	26.350,00	26.350,00	0,00
15/01/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000164	1.690,00	1.690,00	0,00
15/01/2020	5-30712115226	CB IMPRESIONES S.H,	00000187	7.000,00	7.000,00	0,00
15/01/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00000182	15.246,00	15.246,00	0,00
15/01/2020	5-27384137461	CORREA BAROVERO, MARIA ANTONE	00000149	16.000,00	16.000,00	0,00
15/01/2020	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00000191	4.950,00	4.950,00	0,00
15/01/2020	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00000192	14.800,00	14.800,00	0,00
15/01/2020	1-13090949	FAILA, SUNNY MAFALDA	00000163	15.931,80	15.931,80	0,00
15/01/2020	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000161	85,19	85,19	0,00
15/01/2020	5-20225333379	FINIZZOLA JULIAN,	00000193	24.035,00	24.035,00	0,00
15/01/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000177	8.000,00	8.000,00	0,00
15/01/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00000166	18.400,00	18.400,00	0,00
15/01/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000183	9.148,00	9.148,00	0,00
15/01/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000194	6.640,00	6.640,00	0,00
15/01/2020	5-20142216141	MAINA, CARLOS ANTONIO	00000188	598,00	598,00	0,00
15/01/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00000195	9.186,00	9.186,00	0,00
15/01/2020	5-20307871875	MOLINARI SALVADOR NICOLAS,	00000196	17.500,00	17.500,00	0,00
15/01/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000151	8.000,00	8.000,00	0,00
15/01/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000175	21.780,00	21.780,00	0,00
15/01/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000176	4.000,00	4.000,00	0,00
15/01/2020	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00000168	28.561,00	28.561,00	0,00
15/01/2020	1-14221683	OLOCCO, MYRIAN TERESITA	00000158	720,00	720,00	0,00
15/01/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00000180	17.805,00	17.805,00	0,00
15/01/2020	1-13499988	PASTORE, LUIS ALBERTO	00000184	18.000,00	18.000,00	0,00
15/01/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00000165	2.030,00	2.030,00	0,00
15/01/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000171	19.000,00	19.000,00	0,00
15/01/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000172	10.000,00	10.000,00	0,00
15/01/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000178	3.000,00	3.000,00	0,00
15/01/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00000148	16.000,00	16.000,00	0,00
15/01/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000155	650,00	650,00	0,00
15/01/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000156	650,00	650,00	0,00
15/01/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000157	590,00	590,00	0,00
15/01/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000159	6.110,00	6.110,00	0,00
15/01/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000152	8.300,00	8.300,00	0,00
15/01/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000154	47.576,40	47.576,40	0,00
15/01/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000160	67.002,00	67.002,00	0,00
15/01/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000185	7.274,00	7.274,00	0,00
15/01/2020	5-27322818810	SIPICKI, DANIELA MARIANA	00000197	5.810,00	5.810,00	0,00
15/01/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000150	8.000,00	8.000,00	0,00
15/01/2020	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00000186	2.400,00	2.400,00	0,00
15/01/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000179	12.790,00	12.790,00	0,00
15/01/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000153	20.000,00	20.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/01/2020	9-1	VARIOS,	00000170	23.503,00	23.503,00	0,00
15/01/2020	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00000189	93.239,18	93.239,18	0,00
15/01/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000173	7.560,00	7.560,00	0,00
15/01/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000181	11.180,00	11.180,00	0,00
		SUB-TOTAL		715.170,57	715.170,57	0,00
16/01/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00000206	7.334,00	7.334,00	0,00
16/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000217	437,10	437,10	0,00
16/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000218	288,30	288,30	0,00
16/01/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000198	230.085,00	230.085,00	0,00
16/01/2020	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000214	815,42	815,42	0,00
16/01/2020	1-31404704	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00000201	3.500,00	3.500,00	0,00
16/01/2020	5-20123406460	CESANA JUAN,	00000209	90.124,00	90.124,00	0,00
16/01/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00000220	12.469,60	12.469,60	0,00
16/01/2020	1-11742163	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00000211	3.588,00	3.588,00	0,00
16/01/2020	1-22295013	DANIELE, HUGO ALBERTO	00000213	32.752,75	32.752,75	0,00
16/01/2020	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000219	28.945,70	28.945,70	0,00
16/01/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00000210	13.829,90	13.829,90	0,00
16/01/2020	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000203	13.500,00	13.500,00	0,00
16/01/2020	1-24188559	GARELLO, CLAUDIO ENRIQUE	00000212	28.011,50	28.011,50	0,00
16/01/2020	5-23121509369	KARL OSCAR,	00000207	2.500,00	2.500,00	0,00
16/01/2020	5-20181143836	MOLINELLI, JULIO	00000208	900,00	900,00	0,00
16/01/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000202	2.000,00	2.000,00	0,00
16/01/2020	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00000216	2.490,00	2.490,00	0,00
16/01/2020	5-20206990091	PEREYRA FABIO JORGE,	00000204	9.930,00	9.930,00	0,00
16/01/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000205	6.750,00	6.750,00	0,00
16/01/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000199	567.585,69	567.585,69	0,00
16/01/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000200	204.777,90	204.777,90	0,00
16/01/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000215	19.500,00	19.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.282.114,86	1.282.114,86	0,00
17/01/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000234	5.500,00	5.500,00	0,00
17/01/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000242	40.713,90	40.713,90	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000223	1.845.824,46	1.845.824,46	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000224	578.666,48	578.666,48	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000225	13.566,00	13.566,00	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000226	3.555,70	3.555,70	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000227	37.002,80	37.002,80	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000228	113.194,44	113.194,44	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000238	467,14	467,14	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000239	643,96	643,96	0,00
17/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000240	733,65	733,65	0,00
17/01/2020	1-25305884	BARBOSA, MILTON DAVID	00000235	23.400,00	23.400,00	0,00
17/01/2020	5-20202599746	BERGESE, GERARDO ANGEL	00000232	6.000,00	6.000,00	0,00
17/01/2020	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00000237	23.360,50	23.360,50	0,00
17/01/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00000236	32.072,40	32.072,40	0,00
17/01/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000221	5.642.275,05	5.642.275,05	0,00
17/01/2020	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00000222	400,00	400,00	0,00
17/01/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000233	7.274,00	7.274,00	0,00
17/01/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00000231	2.000,00	2.000,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000229	999,92	999,92	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000241	1.592,00	1.592,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000243	44.450,00	44.450,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000244	4.230,00	4.230,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000245	1.440,00	1.440,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000246	3.900,00	3.900,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000247	1.750,00	1.750,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000248	27.950,00	27.950,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000249	51.420,00	51.420,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000250	28.070,00	28.070,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000251	2.500,00	2.500,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000252	38.090,00	38.090,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000253	1.750,00	1.750,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000254	2.350,00	2.350,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000255	8.520,00	8.520,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000256	1.250,00	1.250,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000257	2.500,00	2.500,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000258	2.500,00	2.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000259	5.000,00	5.000,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000260	5.015,00	5.015,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000261	4.550,00	4.550,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000262	1.750,00	1.750,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000263	3.900,00	3.900,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000264	940,00	940,00	0,00
17/01/2020	9-1	VARIOS,	00000265	4.900,00	4.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.627.967,40	8.627.967,40	0,00
20/01/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000273	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01/2020	5-27142216537	BOSIO, NORY DE LOURDES	00000271	500,00	500,00	0,00
20/01/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000281	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01/2020	1-36691901	DEPETRIS, JAQUELINE	00000283	1.500,00	1.500,00	0,00
20/01/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000268	2.806,87	2.806,87	0,00
20/01/2020	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000267	42.367,35	42.367,35	0,00
20/01/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000274	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000277	1.500,00	1.500,00	0,00
20/01/2020	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00000284	500,00	500,00	0,00
20/01/2020	5-20235272300	MONCHAMP, MACIEL MAURICIO	00000272	500,00	500,00	0,00
20/01/2020	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00000278	1.500,00	1.500,00	0,00
20/01/2020	5-27202599147	PALLINI, MARCELA DEL CARMEN	00000280	500,00	500,00	0,00
20/01/2020	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00000282	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01/2020	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000269	146.200,00	146.200,00	0,00
20/01/2020	5-23171698359	PELTZER, DANIEL CEFERINO	00000276	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01/2020	1-16006147	RINAUDO, MARINA ELISA	00000270	500,00	500,00	0,00
20/01/2020	9-1	VARIOS,	00000266	130,00	130,00	0,00
20/01/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00000275	1.000,00	1.000,00	0,00
20/01/2020	5-27182937466	VILOSIO, DANIELA LILIAN	00000279	500,00	500,00	0,00
		SUB-TOTAL		205.004,22	205.004,22	0,00
21/01/2020	5-20219073519	CASALIS, ANDRES LUIS	00000290	5.789,00	5.789,00	0,00
21/01/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000286	1.710,00	1.710,00	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000285	423,00	423,00	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000288	9.786,20	9.786,20	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000289	14.129,10	14.129,10	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000291	68.731,50	68.731,50	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000292	3.390,00	3.390,00	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000294	39.070,06	39.070,06	0,00
21/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000295	307.815,43	307.815,43	0,00
21/01/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000297	28.757,85	28.757,85	0,00
21/01/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000296	2.475,00	2.475,00	0,00
21/01/2020	9-1	VARIOS,	00000287	880,01	880,01	0,00
21/01/2020	9-1	VARIOS,	00000298	1.999,79	1.999,79	0,00
21/01/2020	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000293	3.375,98	3.375,98	0,00
		SUB-TOTAL		488.332,92	488.332,92	0,00
22/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000299	26.117,12	26.117,12	0,00
22/01/2020	1-24275381	CAÑETE, DIEGO ALBERTO	00000311	2.160,00	2.160,00	0,00
22/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000305	7.286,10	7.286,10	0,00
22/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000307	435,70	435,70	0,00
22/01/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000301	3.125,40	3.125,40	0,00
22/01/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000302	2.512,00	2.512,00	0,00
22/01/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000303	1.424,74	1.424,74	0,00
22/01/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000304	3.247,21	3.247,21	0,00
22/01/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000306	3.579,15	3.579,15	0,00
22/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000310	1.639,00	1.639,00	0,00
22/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000312	236,00	236,00	0,00
22/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000313	6.057,00	6.057,00	0,00
22/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000314	6.158,00	6.158,00	0,00
22/01/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000315	3.537,00	3.537,00	0,00
22/01/2020	5-30568005313	POSSETTO HNOS & CIA S.R.L,	00000309	6.740,00	6.740,00	0,00
22/01/2020	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00000317	3.908,00	3.908,00	0,00
22/01/2020	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00000300	15.450,00	15.450,00	0,00
22/01/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000318	7.230,00	7.230,00	0,00
22/01/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000316	400,00	400,00	0,00
22/01/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000320	8.000,00	8.000,00	0,00
22/01/2020	9-1	VARIOS,	00000308	418,10	418,10	0,00
22/01/2020	9-1	VARIOS,	00000319	2.702,40	2.702,40	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		112.362,92	112.362,92	0,00
23/01/2020	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000325	466,00	466,00	0,00
23/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000322	18.461,35	18.461,35	0,00
23/01/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000333	16.900,00	16.900,00	0,00
23/01/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000331	9.215,00	9.215,00	0,00
23/01/2020	5-20239092358	CARENA, SERGIO ADRIAN	00000324	35.000,00	35.000,00	0,00
23/01/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000330	100,00	100,00	0,00
23/01/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00000329	200,00	200,00	0,00
23/01/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000323	461.247,60	461.247,60	0,00
23/01/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00000328	15.000,00	15.000,00	0,00
23/01/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00000321	18.000,00	18.000,00	0,00
23/01/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00000334	16.000,00	16.000,00	0,00
23/01/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000335	8.000,00	8.000,00	0,00
23/01/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000332	16.600,00	16.600,00	0,00
23/01/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000336	20.000,00	20.000,00	0,00
23/01/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000327	318.034,05	318.034,05	0,00
		SUB-TOTAL		953.224,00	953.224,00	0,00
24/01/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000349	2.000,00	2.000,00	0,00
24/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000347	2.115,02	2.115,02	0,00
24/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000348	6,14	6,14	0,00
24/01/2020	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000343	17.630,32	17.630,32	0,00
24/01/2020	5-20146223576	DAGA JOSE LUIS,	00000342	16.875,00	16.875,00	0,00
24/01/2020	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00000338	8.385,99	8.385,99	0,00
24/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000339	196.204,14	196.204,14	0,00
24/01/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000340	3.915,00	3.915,00	0,00
24/01/2020	5-20278708765	IRUSTA, GABRIEL MARCELO	00000345	18.000,00	18.000,00	0,00
24/01/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000353	10.744,00	10.744,00	0,00
24/01/2020	5-20146221387	LEAL, STELLA MARIS	00000359	3.800,00	3.800,00	0,00
24/01/2020	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00000356	2.181,81	2.181,81	0,00
24/01/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000346	60.947,00	60.947,00	0,00
24/01/2020	1-20896148	MONTARZINO, EDWARD JUAN	00000341	23.100,00	23.100,00	0,00
24/01/2020	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00000355	1.734,00	1.734,00	0,00
24/01/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000354	28.233,17	28.233,17	0,00
24/01/2020	5-20123281889	PEREZ, ANTONIO TELMO	00000357	7.000,00	7.000,00	0,00
24/01/2020	5-20123281889	PEREZ, ANTONIO TELMO	00000358	5.000,00	5.000,00	0,00
24/01/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000352	67.035,45	67.035,45	0,00
24/01/2020	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00000344	14.000,00	14.000,00	0,00
24/01/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000351	93.670,65	93.670,65	0,00
24/01/2020	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00000337	1.500,00	1.500,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000350	5.177,00	5.177,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000360	43.590,00	43.590,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000361	32.250,00	32.250,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000362	470,00	470,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000363	45.140,00	45.140,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000364	56.590,00	56.590,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000365	1.750,00	1.750,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000366	1.250,00	1.250,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000367	2.500,00	2.500,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000368	2.970,00	2.970,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000369	2.500,00	2.500,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000370	3.500,00	3.500,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000371	1.750,00	1.750,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000372	1.750,00	1.750,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000373	2.500,00	2.500,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000374	1.750,00	1.750,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000375	3.900,00	3.900,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000376	880,00	880,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000377	7.537,00	7.537,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000378	5.400,00	5.400,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000379	1.410,00	1.410,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000380	5.250,00	5.250,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000381	6.410,00	6.410,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000382	8.400,00	8.400,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000383	4.345,00	4.345,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000384	940,00	940,00	0,00
24/01/2020	9-1	VARIOS,	00000385	2.795,00	2.795,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		836.781,69	836.781,69	0,00
27/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000394	114.595,82	114.595,82	0,00
27/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000396	2.552,27	2.552,27	0,00
27/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000397	170,12	170,12	0,00
27/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000398	37,40	37,40	0,00
27/01/2020	5-30712115226	CB IMPRESIONES S.H,	00000401	10.500,00	10.500,00	0,00
27/01/2020	5-30711631468	COLCOR S.A,	00000393	99.228,39	99.228,39	0,00
27/01/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000399	195,01	195,01	0,00
27/01/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000400	210,00	210,00	0,00
27/01/2020	5-30714711829	DYNCE,	00000403	139.556,00	139.556,00	0,00
27/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000395	2.565,00	2.565,00	0,00
27/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000405	110.343,46	110.343,46	0,00
27/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000406	116.028,60	116.028,60	0,00
27/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000407	149.622,60	149.622,60	0,00
27/01/2020	5-30999027489	EPEC,	00000408	152.465,20	152.465,20	0,00
27/01/2020	5-30709941514	HIDRA COR S.A.,	00000402	2.421,26	2.421,26	0,00
27/01/2020	1-16465626	LEDERHOSS, LILIANA BEATRIZ	00000404	15.022,00	15.022,00	0,00
27/01/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000386	54.658,12	54.658,12	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000387	1.304,22	1.304,22	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000388	3.912,28	3.912,28	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000389	1.543,36	1.543,36	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000390	2.877,08	2.877,08	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000391	6.850,14	6.850,14	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000392	3.998,60	3.998,60	0,00
27/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000411	947,48	947,48	0,00
27/01/2020	9-1	VARIOS,	00000409	2.598,00	2.598,00	0,00
27/01/2020	9-1	VARIOS,	00000410	1.090,00	1.090,00	0,00
27/01/2020	9-1	VARIOS,	00000412	2.000,45	2.000,45	0,00
		SUB-TOTAL		997.292,86	997.292,86	0,00
28/01/2020	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00000420	5.300,00	5.300,00	0,00
28/01/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000424	16,71	16,71	0,00
28/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000414	4.604,83	4.604,83	0,00
28/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000415	25.731,31	25.731,31	0,00
28/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000416	53.805,89	53.805,89	0,00
28/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000417	26.653,31	26.653,31	0,00
28/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000422	176,28	176,28	0,00
28/01/2020	5-20260837169	BARRIO, LUCIANO DARIO	00000436	12.000,00	12.000,00	0,00
28/01/2020	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00000434	14.048,00	14.048,00	0,00
28/01/2020	5-20062923491	BODINI, ORFILIO JUAN	00000427	41.355,00	41.355,00	0,00
28/01/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000435	14.180,00	14.180,00	0,00
28/01/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000437	15.947,30	15.947,30	0,00
28/01/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000438	38.802,33	38.802,33	0,00
28/01/2020	5-30714447528	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.	00000419	940,00	940,00	0,00
28/01/2020	5-33714723869	EL GURY SRL,	00000413	64,99	64,99	0,00
28/01/2020	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00000425	27.360,00	27.360,00	0,00
28/01/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00000426	39.720,46	39.720,46	0,00
28/01/2020	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00000423	12.536,00	12.536,00	0,00
28/01/2020	5-23230303509	MARTINICH, SILVIO OSCAR	00000418	6.290,00	6.290,00	0,00
28/01/2020	1-35668066	MONINA, CINDY	00000428	15.000,00	15.000,00	0,00
28/01/2020	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00000421	1.200,00	1.200,00	0,00
28/01/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000429	1.500,00	1.500,00	0,00
28/01/2020	9-1	VARIOS,	00000430	1.500,00	1.500,00	0,00
28/01/2020	9-1	VARIOS,	00000431	1.500,00	1.500,00	0,00
28/01/2020	9-1	VARIOS,	00000432	1.500,00	1.500,00	0,00
28/01/2020	9-1	VARIOS,	00000433	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		363.232,41	363.232,41	0,00
29/01/2020	5-30688895371	ASOC. COOP. FACULTAD REG. UTN	00000441	6.400,00	6.400,00	0,00
29/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000443	77,91	77,91	0,00
29/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000444	142,49	142,49	0,00
29/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000445	104,37	104,37	0,00
29/01/2020	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00000439	28.531,80	28.531,80	0,00
29/01/2020	9-1	VARIOS,	00000442	899,92	899,92	0,00
29/01/2020	9-1	VARIOS,	00000446	1.512,00	1.512,00	0,00
29/01/2020	9-1	VARIOS,	00000447	605,00	605,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 02/01/2020 **Fecha hasta: 31/01/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		38.273,49	38.273,49	0,00
30/01/2020	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000457	51.720,00	51.720,00	0,00
30/01/2020	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00000459	44.140,00	44.140,00	0,00
30/01/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000453	17.200,00	17.200,00	0,00
30/01/2020	1-30797549	CORDOBA, ROMINA ALEJANDRA	00000449	1.350,00	1.350,00	0,00
30/01/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000448	10.000,00	10.000,00	0,00
30/01/2020	5-20223065709	FUNES, GONZALO RICARDO	00000455	16.300,00	16.300,00	0,00
30/01/2020	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00000458	3.200,00	3.200,00	0,00
30/01/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000452	8.000,00	8.000,00	0,00
30/01/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000454	17.500,00	17.500,00	0,00
30/01/2020	5-20064309154	SUC. DE VIGNOLA NILDO,	00000460	1.440,00	1.440,00	0,00
30/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000450	6.120,50	6.120,50	0,00
30/01/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000451	6.360,50	6.360,50	0,00
30/01/2020	9-1	VARIOS,	00000456	260,70	260,70	0,00
		SUB-TOTAL		183.591,70	183.591,70	0,00
31/01/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000472	7.000,00	7.000,00	0,00
31/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000466	20,15	20,15	0,00
31/01/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000467	114,09	114,09	0,00
31/01/2020	1-24275381	CAÑETE, DIEGO ALBERTO	00000461	360,00	360,00	0,00
31/01/2020	5-23208961179	MAINI, JOSE LUIS	00000463	9.495,00	9.495,00	0,00
31/01/2020	5-23208961179	MAINI, JOSE LUIS	00000464	32.963,74	32.963,74	0,00
31/01/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000465	5.600,00	5.600,00	0,00
31/01/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00000470	2.300,00	2.300,00	0,00
31/01/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00000471	5.450,00	5.450,00	0,00
31/01/2020	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00000474	300,00	300,00	0,00
31/01/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00000469	4.000,00	4.000,00	0,00
31/01/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000473	20.300,00	20.300,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000468	1.651,00	1.651,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000475	5.250,00	5.250,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000476	3.000,00	3.000,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000477	2.500,00	2.500,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000478	2.840,00	2.840,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000479	7.155,00	7.155,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000480	3.440,00	3.440,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000481	2.500,00	2.500,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000482	2.450,00	2.450,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000483	1.750,00	1.750,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000484	2.500,00	2.500,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000485	31.590,00	31.590,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000486	45.820,00	45.820,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000487	47.650,00	47.650,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000488	43.060,00	43.060,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000489	880,00	880,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000490	1.750,00	1.750,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000491	940,00	940,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000492	1.250,00	1.250,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000493	3.900,00	3.900,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000494	8.750,00	8.750,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000495	6.880,00	6.880,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000496	4.635,00	4.635,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000497	4.345,00	4.345,00	0,00
31/01/2020	9-1	VARIOS,	00000498	5.400,00	5.400,00	0,00
31/01/2020	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000462	5.863,82	5.863,82	0,00
		SUB-TOTAL		335.652,80	335.652,80	0,00
		TOTALES:		**23.608.083,47**	**23.608.083,47**	**0,00**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ENERO

2020

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

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

PLANILLA MOVIMIENTO DE TESORERIA

ENERO 2020

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/01/20	3,241,077.01	(497,065.23)	2,178,970.63	6,187,658.14	6,245,956.82	2,152,979.81	3,208,769.15	(4,531,743.56)	(1,322,974.41)
03/01/20	3,208,769.15	(4,531,743.56)	91,318.31			3,892.50	3,296,194.96	(4,527,851.06)	(1,231,656.10)
06/01/20	3,296,194.96	(4,527,851.06)	120,280.06				3,416,475.02	(4,527,851.06)	(1,111,376.04)
07/01/20	3,416,475.02	(4,527,851.06)	163,049.04				3,579,524.06	(4,527,851.06)	(948,327.00)
08/01/20	3,579,524.06	(4,527,851.06)	180,605.44	1,525,454.38	1,563,335.35	761,196.24	2,961,052.29	(5,292,109.20)	(2,331,056.91)
09/01/20	2,961,052.29	(5,292,109.20)	247,764.89	186,248.29	192,798.29	56,945.48	3,145,321.70	(5,421,412.01)	(2,276,090.31)
10/01/20	3,145,321.70	(5,421,412.01)	92,414.54	120,315.00	348,270.50	20,140.00	2,989,640.74	(5,521,587.01)	(2,531,946.27)
13/01/20	2,989,640.74	(5,521,587.01)	132,042.49	32,178.00	43,188.98	366,908.61	2,743,763.64	(5,186,856.40)	(2,443,092.76)
14/01/20	2,743,763.64	(5,186,856.40)	124,649.06	4,937.77	75,531.69		2,797,818.78	(5,191,794.17)	(2,393,975.39)
15/01/20	2,797,818.78	(5,191,794.17)	300,370.23	1,465,787.72	715,170.57	1,000,484.68	2,848,321.48	(5,657,097.21)	(2,808,775.73)
16/01/20	2,848,321.48	(5,657,097.21)	225,666.96	920,826.49	1,282,114.86	173,155.47	2,539,544.60	(6,404,768.23)	(3,865,223.63)
17/01/20	2,539,544.60	(6,404,768.23)	5,301,566.85	8,513,802.14	8,627,967.40	5,340,546.33	2,386,399.86	(9,578,024.04)	(7,191,624.18)
20/01/20	2,386,399.86	(9,578,024.04)	48,038.61	149,006.87	205,004.22	282,042.14	2,096,398.98	(9,444,988.77)	(7,348,589.79)
21/01/20	2,096,398.98	(9,444,988.77)	264,267.14	95,256.53	488,332.92	22,117.19	1,945,472.54	(9,518,128.11)	(7,572,655.57)
22/01/20	1,945,472.54	(9,518,128.11)	2,263,179.94	72,498.23	112,362.92	2,047,875.80	2,120,911.99	(7,542,750.54)	(5,421,838.55)
23/01/20	2,120,911.99	(7,542,750.54)	600,684.96	729,198.39	953,224.00	483,514.51	2,014,056.83	(7,788,434.42)	(5,774,377.59)
24/01/20	2,014,056.83	(7,788,434.42)	48,590.41	426,310.66	836,781.69	115,284.27	1,536,891.94	(8,099,460.81)	(6,562,568.87)
27/01/20	1,536,891.94	(8,099,460.81)	69,749.52	973,828.57	997,292.86	325,030.83	1,258,146.34	(8,748,258.55)	(7,490,112.21)
28/01/20	1,258,146.34	(8,748,258.55)	5,316,621.22	231,474.58	363,232.41	5,197,606.26	1,245,403.47	(3,782,126.87)	(2,536,723.40)
29/01/20	1,245,403.47	(3,782,126.87)	758,838.84	34,931.80	38,273.49	583,923.04	1,416,977.58	(3,233,135.63)	(1,816,158.05)
30/01/20	1,416,977.58	(3,233,135.63)	559,480.24	78,712.30	183,591.70	128,187.89	1,743,390.53	(3,183,660.04)	(1,440,269.51)
31/01/20	1,743,390.53	(3,183,660.04)	760,797.89	50,266.50	335,652.80	286,169.25	1,932,632.87	(2,947,757.29)	(1,015,124.42)
			19,848,947.27	21,798,692.36	23,608,083.47	19,348,000.30			