BALANCE MENSUAL

FEBRERO 2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**23.413.596,58**	**39.009.081,80**	**175.002.365,81**	**2.036.447,61**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**13.871.884,83**	**18.344.801,05**	**79.028.198,95**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**13.077.500,17**	**16.187.999,84**	**50.234.000,16**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**13.077.500,17**	**16.187.999,84**	**50.234.000,16**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**9.362.778,62**	**10.765.941,92**	**15.968.058,08**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	8.859.149,40	9.846.117,27	10.887.882,73	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	503.629,22	919.824,65	5.080.175,35	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**165.764,46**	**710.819,96**	**7.504.180,04**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	159.349,87	667.238,06	5.547.761,94	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	6.414,59	43.581,90	1.956.418,10	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**404.661,85**	**791.811,44**	**11.696.188,56**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	173.578,51	428.889,69	9.202.110,31	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	231.083,34	362.921,75	2.494.078,25	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**1.620,00**	**15.040,00**	**50.960,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	1.620,00	15.040,00	50.960,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**29.001,85**	**110.456,58**	**1.686.543,42**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	26.422,04	86.173,26	1.409.826,74	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	2.579,81	24.283,32	276.716,68	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.001	PI	DEL EJERCICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.001	PI	DEL EJERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE**	**7.188.000,00**	**0,00**	**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	0,00	50.649,66	1.149.350,34	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**2.163.813,89**	**2.562.275,31**	**2.807.724,69**	**0,00**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-5.025,69	-4.660,69	29.660,69	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	1.385,00	3.928,00	131.072,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	362.177,47	382.836,15	14.163,85	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	16.357,00	23.497,00	117.503,00	0,00
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	1.725.054,66	2.055.769,40	1.318.230,60	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	31.480,00	60.030,00	448.970,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	26.765,00	35.255,00	93.745,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	5.620,45	624.379,55	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**12.127.640,67**	**15.006.994,87**	**46.974.005,13**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**949.859,50**	**1.181.004,97**	**3.259.995,03**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	896.071,43	1.079.114,04	2.661.885,96	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	53.788,07	101.890,93	598.109,07	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**794.384,66**	**2.156.801,21**	**28.794.198,79**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**15.580,00**	**53.850,00**	**893.150,00**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**13.080,00**	**46.850,00**	**819.150,00**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	1.000,00	1.000,00	264.000,00	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	12.080,00	45.850,00	454.150,00	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**	**2.500,00**	**7.000,00**	**74.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.16.016	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16.999	PI	OTROS	80.000,00	2.500,00	7.000,00	73.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**778.804,66**	**2.102.951,21**	**27.901.048,79**	**0,00**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**572,00**	**572,00**	**2.010.428,00**	**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	572,00	572,00	199.428,00	0,00
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**48.260,00**	**107.594,71**	**619.405,29**	**0,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	48.260,00	69.960,00	430.040,00	0,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	0,00	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**	**270.412,00**	**556.747,00**	**6.065.253,00**	**0,00**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	212.772,00	459.387,00	2.540.613,00	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	1.100,00	3.700,00	596.300,00	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	1.800,00	1.800,00	398.200,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	46.740,00	83.860,00	485.140,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00	0,00
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**5.516,17**	**7.518,52**	**273.481,48**	**0,00**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	5.516,17	7.518,52	242.481,48	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**	**138.463,00**	**333.592,66**	**6.594.407,34**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	2.648,67	6.790,34	118.209,66	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	27.421,49	173.340,80	4.826.659,20	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	38.564,84	41.601,52	958.398,48	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	69.828,00	111.860,00	688.140,00	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**	**430,00**	**8.662,81**	**346.337,19**	**0,00**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	430,00	8.662,81	346.337,19	0,00
		Transporte	**84.293.000,00**	**13.556.733,34**	**17.256.537,54**	**67.036.462,46**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**315.151,49**	**1.088.263,51**	**11.991.736,49**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	315.151,49	1.088.263,51	11.911.736,49	0,00
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**9.541.711,75**	**20.664.280,75**	**95.974.166,86**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**9.541.711,75**	**20.664.280,75**	**95.974.166,86**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**9.541.711,75**	**19.993.278,57**	**90.245.169,04**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**7.531.294,07**	**15.754.031,71**	**65.195.574,56**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	7.531.294,07	10.104.425,44	65.195.574,56	0,00
1.2.1.4.23.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000,00	0,00	5.649.606,27	0,00	1.849.606,27
1.2.1.4.24	**PT**	**FOFINDES**	**18.970.000,00**	**1.694.118,57**	**3.062.058,71**	**15.907.941,29**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.694.118,57	1.694.118,57	15.875.881,43	0,00
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	0,00	1.367.940,14	32.059,86	0,00
1.2.1.4.25	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.25.036	PI	REFACCION DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.037	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.038	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.060	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.061	PI	FONDO P/CONT REP. AMPL. DE REDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.25.062	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.26	**PT**	**FASAMU**	**2.840.000,00**	**158.649,51**	**577.938,68**	**2.448.902,66**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	158.649,51	251.097,34	2.448.902,66	0,00
1.2.1.4.26.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	326.841,34	0,00	186.841,34
1.2.1.4.27	**PT**	**FODEMEEP**	**3.866.000,00**	**0,00**	**235.899,27**	**3.630.100,73**	**0,00**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.2.1.4.27.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	236.000,00	0,00	235.899,27	100,73	0,00
1.2.1.4.28	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.28.001	PI	DEL EJERCICIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.1.4.29	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOV. Y EDIF. POLICIALES**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
1.2.1.4.30	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.30.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.99	PI	OTROS	1.737.000,00	157.649,60	363.350,20	1.373.649,80	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**0,00**	**671.002,18**	**5.728.997,82**	**0,00**
1.2.1.5.31	**PT**	**BEG**	**494.000,00**	**0,00**	**93.239,18**	**400.760,82**	**0,00**
1.2.1.5.31.001	PI	DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	93.239,18	226.760,82	0,00
1.2.1.5.31.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.33	**PT**	**ATP/ATN**	**3.000.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	0,00	350.000,00	2.650.000,00	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**0,00**	**63.963,00**	**936.037,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	0,00	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**	**0,00**	**163.800,00**	**844.200,00**	**0,00**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
		Transporte	**210.718.000,00**	**23.413.596,58**	**38.845.281,80**	**173.909.165,81**	**2.036.447,61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	163.800,00	197.200,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**334.892,16**	**5.930.989,96**	**19.791.010,04**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**334.892,16**	**5.930.989,96**	**19.791.010,04**	**2.498.000,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**6.004.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**6.004.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.36	**PT**	**BANCO PCIA DE CBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.36.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.0.3.6.37	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.37.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.3.6.99	**PT**	**OTROS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.99.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.498.000,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**5.206.000,00**	**184.863,60**	**358.808,15**	**4.847.191,85**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**184.863,60**	**358.808,15**	**4.847.191,85**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**184.863,60**	**358.808,15**	**4.847.191,85**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	4.795,00	7.305,00	72.695,00	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	124.771,10	237.378,40	2.762.621,60	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	53.297,50	111.124,75	1.888.875,25	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	2.000,00	3.000,00	97.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**150.028,56**	**3.072.181,81**	**8.941.818,19**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**150.028,56**	**328.170,03**	**6.685.829,97**	**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**	**150.028,56**	**328.170,03**	**6.671.829,97**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	150.028,56	328.170,03	6.671.829,97	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41	**PT**	**EXCEDENTE DE EJER. ANT**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41.048	PI	DISPONIBILIDADES	5.000.000,00	0,00	2.744.011,78	2.255.988,22	0,00
		Subtotal	**235.199.000,00**	**23.748.488,74**	**44.940.071,76**	**194.793.375,85**	**4.534.447,61**

		Transporte	**235.199.000,00**	**23.748.488,74**	**44.940.071,76**	**194.793.375,85**	**4.534.447,61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION		0,00	702.366,20	1.674.779,03	0,00	1.674.779,03
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS		0,00	296.036,12	639.392,06	0,00	639.392,06
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	16.899,58	31.369,98	0,00	31.369,98
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	31.821,12	77.283,92	0,00	77.283,92
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS		0,00	31.467,65	57.141,71	0,00	57.141,71
			Subtotal	**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
			TOTAL	**235.199.000,00**	**24.827.079,41**	**47.420.038,46**	**194.793.375,85**	**7.014.414,31**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	105.561,51	265.139,52	1.276.860,48	105.561,51	265.139,52	105.561,51	265.139,52
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	105.561,51	265.139,52	1.276.860,48	105.561,51	265.139,52	105.561,51	265.139,52
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	105.561,51	265.139,52	1.276.860,48	105.561,51	265.139,52	105.561,51	265.139,52
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	95.061,51	225.659,52	1.111.340,48	95.061,51	225.659,52	95.061,51	225.659,52
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	60.780,40	150.541,73	705.458,27	60.780,40	150.541,73	60.780,40	150.541,73
1.10.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.000,00	13.749,11	34.053,79	153.946,21	13.749,11	34.053,79	13.749,11	34.053,79
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	41.064,00	249.936,00	20.532,00	41.064,00	20.532,00	41.064,00
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	46.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	37.480,00	119.520,00	10.500,00	37.480,00	10.500,00	37.480,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	368.090,35	964.059,22	7.202.940,78	368.090,35	964.059,22	368.090,35	964.059,22
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.040.000,00	222.115,44	634.059,74	4.405.940,26	222.115,44	634.059,74	222.115,44	634.059,74
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.990.000,00	222.115,44	634.059,74	4.355.940,26	222.115,44	634.059,74	222.115,44	634.059,74
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.997.000,00	166.818,30	412.438,17	1.584.561,83	166.818,30	412.438,17	166.818,30	412.438,17
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	136.043,96	323.758,27	1.185.241,73	136.043,96	323.758,27	136.043,96	323.758,27
3.30.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.000,00	30.774,34	73.236,52	242.763,48	30.774,34	73.236,52	30.774,34	73.236,52
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	7.443,38	13.556,62	0,00	7.443,38	0,00	7.443,38
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	8.000,00	142.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	235.000,00	9.080,74	40.367,40	194.632,60	9.080,74	40.367,40	9.080,74	40.367,40
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	46.216,40	181.254,17	2.456.745,83	46.216,40	181.254,17	46.216,40	181.254,17
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	49.226,66	106.106,10	1.196.893,90	49.226,66	106.106,10	49.226,66	106.106,10
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	49.226,66	106.106,10	1.186.893,90	49.226,66	106.106,10	49.226,66	106.106,10
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.211.000,00	37.995,66	92.150,10	1.118.849,90	37.995,66	92.150,10	37.995,66	92.150,10
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	30.986,03	75.149,99	699.850,01	30.986,03	75.149,99	30.986,03	75.149,99
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	200.000,00	7.009,63	17.000,11	182.999,89	7.009,63	17.000,11	7.009,63	17.000,11
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	11.231,00	13.956,00	38.044,00	11.231,00	13.956,00	11.231,00	13.956,00
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	381.403,61	1.021.735,36	6.943.264,64	381.403,61	1.021.735,36	381.403,61	1.021.735,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	40.000,00	330.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	20.000,00	40.000,00	320.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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	40.000,00	295.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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	64.042,25	158.481,38	784.518,62	64.042,25	158.481,38	64.042,25	158.481,38
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	64.042,25	158.481,38	774.518,62	64.042,25	158.481,38	64.042,25	158.481,38
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	64.042,25	158.481,38	719.518,62	64.042,25	158.481,38	64.042,25	158.481,38
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	51.805,25	128.199,47	584.800,53	51.805,25	128.199,47	51.805,25	128.199,47
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	12.237,00	30.281,91	131.718,09	12.237,00	30.281,91	12.237,00	30.281,91
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	25.412,00	221.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	12.706,00	25.412,00	211.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	12.706,00	25.412,00	139.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
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	25.412,00	134.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
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	478.151,86	1.245.628,74	8.281.371,26	478.151,86	1.245.628,74	478.151,86	1.245.628,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.22	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	106.487.900,00	6.601.054,85	15.018.125,60	91.469.774,40	6.601.054,85	15.018.125,60	6.601.054,85	15.018.125,60
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	217.993,98	609.967,14	4.781.032,86	217.993,98	609.967,14	217.993,98	609.967,14
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	217.993,98	609.967,14	4.631.032,86	217.993,98	609.967,14	217.993,98	609.967,14
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	81.867,84	252.836,52	1.019.163,48	81.867,84	252.836,52	81.867,84	252.836,52
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	66.765,00	197.723,84	840.276,16	66.765,00	197.723,84	66.765,00	197.723,84
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	15.102,84	44.726,92	164.273,08	15.102,84	44.726,92	15.102,84	44.726,92
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	10.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	764,00	351.236,00	0,00	764,00	0,00	764,00
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	67.346,00	124.249,98	1.636.750,02	67.346,00	124.249,98	67.346,00	124.249,98
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	68.780,14	232.116,64	1.623.883,36	68.780,14	232.116,64	68.780,14	232.116,64
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	10.543,80	102.939,30	269.060,70	10.543,80	102.939,30	10.543,80	102.939,30
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	58.236,34	129.177,34	1.330.822,66	58.236,34	129.177,34	58.236,34	129.177,34
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	3.120.591,45	7.010.084,30	39.432.815,70	3.120.591,45	7.010.084,30	3.120.591,45	7.010.084,30
		Transporte	15.180.000,00	696.145,84	1.855.595,88	13.324.404,12	696.145,84	1.855.595,88	696.145,84	1.855.595,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	3.120.591,45	7.010.084,30	37.932.815,70	3.120.591,45	7.010.084,30	3.120.591,45	7.010.084,30
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.033.369,99	2.538.971,41	14.075.928,59	1.033.369,99	2.538.971,41	1.033.369,99	2.538.971,41
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	453.426,88	1.210.366,92	5.274.633,08	453.426,88	1.210.366,92	453.426,88	1.210.366,92
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	98.014,37	221.588,11	2.116.311,89	98.014,37	221.588,11	98.014,37	221.588,11
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	34.022,00	71.744,00	484.256,00	34.022,00	71.744,00	34.022,00	71.744,00
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	127.900,10	332.851,56	1.532.148,44	127.900,10	332.851,56	127.900,10	332.851,56
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	7.789,32	86.210,68	0,00	7.789,32	0,00	7.789,32
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	320.006,64	694.631,50	4.581.368,50	320.006,64	694.631,50	320.006,64	694.631,50
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	419.830,86	990.883,94	3.243.116,06	419.830,86	990.883,94	419.830,86	990.883,94
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.667.390,60	3.415.628,95	19.096.371,05	1.667.390,60	3.415.628,95	1.667.390,60	3.415.628,95
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	570.418,04	1.245.039,36	7.363.960,64	570.418,04	1.245.039,36	570.418,04	1.245.039,36
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	570.418,04	1.227.839,36	7.231.160,64	570.418,04	1.227.839,36	570.418,04	1.227.839,36
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	433.674,85	899.094,38	4.777.905,62	433.674,85	899.094,38	433.674,85	899.094,38
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	77.570,88	189.196,35	831.803,65	77.570,88	189.196,35	77.570,88	189.196,35
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	88.872,87	204.092,10	1.001.907,90	88.872,87	204.092,10	88.872,87	204.092,10
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	21.968,00	148.032,00	10.984,00	21.968,00	10.984,00	21.968,00
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	38.565,48	90.793,63	409.206,37	38.565,48	90.793,63	38.565,48	90.793,63
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	217.681,62	393.044,30	2.384.955,70	217.681,62	393.044,30	217.681,62	393.044,30
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	100.360,71	240.570,90	1.921.429,10	100.360,71	240.570,90	100.360,71	240.570,90
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	36.382,48	88.174,08	531.825,92	36.382,48	88.174,08	36.382,48	88.174,08
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	17.200,00	132.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	17.200,00	132.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.791.000,00	909.284,86	1.982.922,33	12.808.077,67	909.284,86	1.982.922,33	909.284,86	1.982.922,33
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	909.284,86	1.982.922,33	12.065.077,67	909.284,86	1.982.922,33	909.284,86	1.982.922,33
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	89.831,19	221.760,46	1.028.239,54	89.831,19	221.760,46	89.831,19	221.760,46
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	71.299,13	175.620,50	819.379,50	71.299,13	175.620,50	71.299,13	175.620,50
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.690,00	4.656,00	25.344,00	1.690,00	4.656,00	1.690,00	4.656,00
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	16.842,06	41.483,96	180.516,04	16.842,06	41.483,96	16.842,06	41.483,96
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	2.849,50	8.564,17	122.435,83	2.849,50	8.564,17	2.849,50	8.564,17
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.640,63	2.995,65	126.004,35	1.640,63	2.995,65	1.640,63	2.995,65
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	814.963,54	1.749.602,05	10.788.397,95	814.963,54	1.749.602,05	814.963,54	1.749.602,05
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	709.725,00	1.451.277,00	7.568.723,00	709.725,00	1.451.277,00	709.725,00	1.451.277,00
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	15.000,00	276.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
		Transporte	81.606.900,00	5.198.701,65	11.810.316,82	69.796.583,18	5.198.701,65	11.810.316,82	5.198.701,65	11.810.316,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	5.863,82	149.136,18	0,00	5.863,82	0,00	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	0,00	25.538,00	1.024.462,00	0,00	25.538,00	0,00	25.538,00
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	36.142,60	53.378,60	347.621,40	36.142,60	53.378,60	36.142,60	53.378,60
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	208.760,82	0,00	93.239,18	0,00	93.239,18
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.276,05	33.151,05	191.848,95	16.276,05	33.151,05	16.276,05	33.151,05
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	8.196,06	14.818,86	193.181,14	8.196,06	14.818,86	8.196,06	14.818,86
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	4.810,00	5.510,00	35.490,00	4.810,00	5.510,00	4.810,00	5.510,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	3.593,83	4.115,54	25.884,46	3.593,83	4.115,54	3.593,83	4.115,54
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	28.720,00	47.710,00	212.290,00	28.720,00	47.710,00	28.720,00	47.710,00
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	115.988,03	204.830,31	2.296.169,69	115.988,03	204.830,31	115.988,03	204.830,31
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	115.988,03	204.830,31	2.111.169,69	115.988,03	204.830,31	115.988,03	204.830,31
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	38.382,52	79.871,10	450.128,90	38.382,52	79.871,10	38.382,52	79.871,10
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	31.301,52	65.135,63	367.864,37	31.301,52	65.135,63	31.301,52	65.135,63
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	7.081,00	14.735,47	77.264,53	7.081,00	14.735,47	7.081,00	14.735,47
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	3.330,50	19.523,97	262.476,03	3.330,50	19.523,97	3.330,50	19.523,97
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	7.878,01	11.934,24	506.065,76	7.878,01	11.934,24	7.878,01	11.934,24
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	66.397,00	93.501,00	892.499,00	66.397,00	93.501,00	66.397,00	93.501,00
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	402.967,45	982.445,75	5.428.554,25	402.967,45	982.445,75	402.967,45	982.445,75
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	402.967,45	982.445,75	5.378.554,25	402.967,45	982.445,75	402.967,45	982.445,75
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	294.800,59	719.964,63	3.710.035,37	294.800,59	719.964,63	294.800,59	719.964,63
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	141.590,86	349.093,89	1.280.906,11	141.590,86	349.093,89	141.590,86	349.093,89
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	89.865,49	219.510,48	1.715.489,52	89.865,49	219.510,48	89.865,49	219.510,48
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	21.968,00	117.032,00	10.984,00	21.968,00	10.984,00	21.968,00
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	52.360,24	128.628,53	594.371,47	52.360,24	128.628,53	52.360,24	128.628,53
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	763,73	236,27	0,00	763,73	0,00	763,73
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	913.000,00	35.143,00	120.123,25	792.876,75	35.143,00	120.123,25	35.143,00	120.123,25
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	5.103,14	17.497,03	149.502,97	5.103,14	17.497,03	5.103,14	17.497,03
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	67.920,72	124.860,84	726.139,16	67.920,72	124.860,84	67.920,72	124.860,84
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	390.598,55	872.632,17	5.019.367,83	390.598,55	872.632,17	390.598,55	872.632,17
		Transporte	93.934.900,00	5.815.395,67	13.280.917,93	80.653.982,07	5.815.395,67	13.280.917,93	5.815.395,67	13.280.917,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	390.598,55	872.632,17	4.969.367,83	390.598,55	872.632,17	390.598,55	872.632,17
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	223.205,83	535.478,46	2.853.521,54	223.205,83	535.478,46	223.205,83	535.478,46
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	111.652,19	275.152,66	1.140.847,34	111.652,19	275.152,66	111.652,19	275.152,66
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	60.902,53	141.565,23	1.168.434,77	60.902,53	141.565,23	60.902,53	141.565,23
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.236,00	23.556,00	126.444,00	11.236,00	23.556,00	11.236,00	23.556,00
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	39.415,11	95.204,57	414.795,43	39.415,11	95.204,57	39.415,11	95.204,57
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	2.947,00	5.433,00	205.567,00	2.947,00	5.433,00	2.947,00	5.433,00
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	70.160,72	143.150,71	935.849,29	70.160,72	143.150,71	70.160,72	143.150,71
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	188.570,00	974.430,00	94.285,00	188.570,00	94.285,00	188.570,00
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	210.749,73	526.410,71	5.376.589,29	210.749,73	526.410,71	210.749,73	526.410,71
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	210.749,73	526.410,71	5.313.589,29	210.749,73	526.410,71	210.749,73	526.410,71
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	163.794,73	399.422,48	3.320.577,52	163.794,73	399.422,48	163.794,73	399.422,48
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	64.405,35	158.410,17	552.589,83	64.405,35	158.410,17	64.405,35	158.410,17
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	53.896,99	130.251,62	776.748,38	53.896,99	130.251,62	53.896,99	130.251,62
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	26.762,39	65.300,69	270.699,31	26.762,39	65.300,69	26.762,39	65.300,69
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	18.730,00	45.460,00	1.717.540,00	18.730,00	45.460,00	18.730,00	45.460,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	4.520,00	69.901,98	688.098,02	4.520,00	69.901,98	4.520,00	69.901,98
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	42.435,00	57.086,25	1.304.913,75	42.435,00	57.086,25	42.435,00	57.086,25
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	309.037,41	796.258,33	3.683.741,67	309.037,41	796.258,33	309.037,41	796.258,33
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	309.037,41	650.058,33	3.679.941,67	309.037,41	650.058,33	309.037,41	650.058,33
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	197.642,61	464.529,52	2.181.470,48	197.642,61	464.529,52	197.642,61	464.529,52
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	53.592,16	132.374,33	622.625,67	53.592,16	132.374,33	53.592,16	132.374,33
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	27.502,20	67.052,91	324.947,09	27.502,20	67.052,91	27.502,20	67.052,91
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	574,00	1.690,00	13.310,00	574,00	1.690,00	574,00	1.690,00
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	18.344,75	45.112,86	184.887,14	18.344,75	45.112,86	18.344,75	45.112,86
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	2.967,92	18.032,08	0,00	2.967,92	0,00	2.967,92
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	97.629,50	215.331,50	1.016.668,50	97.629,50	215.331,50	97.629,50	215.331,50
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	86.111,68	115.614,34	995.385,66	86.111,68	115.614,34	86.111,68	115.614,34
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	25.283,12	69.914,47	503.085,53	25.283,12	69.914,47	25.283,12	69.914,47
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	146.200,00	3.800,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	146.200,00	3.800,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	958.000,00	64.131,58	154.085,52	803.914,48	64.131,58	154.085,52	64.131,58	154.085,52
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	64.131,58	154.085,52	773.914,48	64.131,58	154.085,52	64.131,58	154.085,52
		Transporte	110.209.900,00	6.725.781,36	15.476.219,14	94.733.680,86	6.725.781,36	15.476.219,14	6.725.781,36	15.476.219,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	45.731,58	110.885,52	524.114,48	45.731,58	110.885,52	45.731,58	110.885,52
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	34.277,43	84.394,33	394.605,67	34.277,43	84.394,33	34.277,43	84.394,33
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	7.400,00	40.600,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00
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	7.754,15	19.091,19	83.908,81	7.754,15	19.091,19	7.754,15	19.091,19
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	18.400,00	43.200,00	234.800,00	18.400,00	43.200,00	18.400,00	43.200,00
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	289.293,77	633.449,68	4.475.550,32	289.293,77	633.449,68	289.293,77	633.449,68
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	289.293,77	633.449,68	4.375.550,32	289.293,77	633.449,68	289.293,77	633.449,68
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	104.876,99	258.938,15	1.269.061,85	104.876,99	258.938,15	104.876,99	258.938,15
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	85.529,11	211.169,26	978.830,74	85.529,11	211.169,26	85.529,11	211.169,26
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	19.347,88	47.768,89	252.231,11	19.347,88	47.768,89	19.347,88	47.768,89
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	10.436,79	16.060,59	314.939,41	10.436,79	16.060,59	10.436,79	16.060,59
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	104.449,99	216.390,94	2.149.609,06	104.449,99	216.390,94	104.449,99	216.390,94
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	69.530,00	142.060,00	641.940,00	69.530,00	142.060,00	69.530,00	142.060,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	33.247.000,00	1.246.152,35	12.165.762,05	21.081.237,95	1.246.152,35	12.165.762,05	1.246.152,35	9.315.792,80
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.246.152,35	12.165.762,05	21.081.237,95	1.246.152,35	12.165.762,05	1.246.152,35	9.315.792,80
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	749.685,36	1.823.579,53	10.890.420,47	749.685,36	1.823.579,53	749.685,36	1.823.579,53
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	479.457,02	1.137.035,23	6.813.964,77	479.457,02	1.137.035,23	479.457,02	1.137.035,23
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	350.301,09	774.828,12	3.060.171,88	350.301,09	774.828,12	350.301,09	774.828,12
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	65.948,34	1.634.051,66	1.990,00	65.948,34	1.990,00	65.948,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	26.539,00	53.812,00	301.188,00	26.539,00	53.812,00	26.539,00	53.812,00
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	79.298,93	189.405,01	1.200.594,99	79.298,93	189.405,01	79.298,93	189.405,01
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	9.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	21.328,00	42.656,00	607.344,00	21.328,00	42.656,00	21.328,00	42.656,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	16.960,44	46.559,94	634.440,06	16.960,44	46.559,94	16.960,44	46.559,94
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	253.267,90	639.984,36	3.442.015,64	253.267,90	639.984,36	253.267,90	639.984,36
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	40.289,00	59.711,00	0,00	40.289,00	0,00	40.289,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	40.289,00	59.711,00	0,00	40.289,00	0,00	40.289,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.433.000,00	496.466,99	10.301.893,52	10.131.106,48	496.466,99	10.301.893,52	496.466,99	7.451.924,27
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	7.828.892,07	18.127.622,87	110.963.277,13	7.828.892,07	18.127.622,87	7.828.892,07	18.127.622,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	496.466,99	10.301.893,52	8.881.106,48	496.466,99	10.301.893,52	496.466,99	7.451.924,27
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	13.879,49	76.120,51	4.669,83	13.879,49	4.669,83	13.879,49
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	192.063,08	391.040,60	1.474.959,40	192.063,08	391.040,60	192.063,08	391.040,60
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	99.991,21	9.142.653,58	3.301.346,42	99.991,21	9.142.653,58	99.991,21	6.292.684,33
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	199.742,87	754.319,85	4.024.680,15	199.742,87	754.319,85	199.742,87	754.319,85
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	3.182.624,59	8.135.669,95	77.539.430,05	3.182.624,59	8.135.669,95	3.182.624,59	8.135.669,95
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.999.100,00	388.518,79	1.742.251,50	38.256.848,50	388.518,79	1.742.251,50	388.518,79	1.742.251,50
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	148.351,25	573.984,02	6.581.015,98	148.351,25	573.984,02	148.351,25	573.984,02
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	119.238,25	479.424,34	4.271.575,66	119.238,25	479.424,34	119.238,25	479.424,34
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	71.730,04	196.696,89	1.842.303,11	71.730,04	196.696,89	71.730,04	196.696,89
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	21.762,41	80.738,69	119.261,31	21.762,41	80.738,69	21.762,41	80.738,69
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.596,00	9.192,00	50.808,00	4.596,00	9.192,00	4.596,00	9.192,00
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	21.149,80	62.759,52	367.240,48	21.149,80	62.759,52	21.149,80	62.759,52
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	12.839,76	0,00	8.160,24	0,00	8.160,24
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	0,00	121.877,00	1.878.123,00	0,00	121.877,00	0,00	121.877,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	11.639,00	26.250,68	1.201.749,32	11.639,00	26.250,68	11.639,00	26.250,68
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	17.474,00	37.564,00	888.436,00	17.474,00	37.564,00	17.474,00	37.564,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	30.745,00	219.255,00	0,00	30.745,00	0,00	30.745,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	30.745,00	219.255,00	0,00	30.745,00	0,00	30.745,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	32.844.100,00	240.167,54	1.168.267,48	31.675.832,52	240.167,54	1.168.267,48	240.167,54	1.168.267,48
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	240.167,54	1.168.267,48	27.415.832,52	240.167,54	1.168.267,48	240.167,54	1.168.267,48
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	51.687,20	127.904,33	560.095,67	51.687,20	127.904,33	51.687,20	127.904,33
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	11.692,24	28.933,15	121.066,85	11.692,24	28.933,15	11.692,24	28.933,15
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	8.370,00	20.387,00	3.845.613,00	8.370,00	20.387,00	8.370,00	20.387,00
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	9.470,00	27.506,00	3.142.494,00	9.470,00	27.506,00	9.470,00	27.506,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	20.350,00	87.150,06	1.864.849,94	20.350,00	87.150,06	20.350,00	87.150,06
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	9.774,10	19.760,25	330.239,75	9.774,10	19.760,25	9.774,10	19.760,25
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	10.000,00	20.000,00	265.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
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	8.595.053,85	29.335.141,20	142.803.758,80	8.595.053,85	29.335.141,20	8.595.053,85	26.485.171,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.508	PI	OBRA VEREDAS Y ALCANTARILLAS	1.149.000,00	0,00	32.470,00	1.116.530,00	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
6.60.02.05.509	PI	OBRAS VARIAS ESPACIOS PUBLICOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.510	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.511	PI	FONDO P/AGUA/CLOACAS/DESAGUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.512	PI	OBRA VIVIENDAS	2.500.000,00	20.874,00	98.860,30	2.401.139,70	20.874,00	98.860,30	20.874,00	98.860,30
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	3.749.774,73	0,00	84.325,27	0,00	84.325,27
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	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	0,00	307.815,43	1.979.184,57	0,00	307.815,43	0,00	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	0,00	5.500,00	164.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	399.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	97.950,00	307.235,69	1.895.764,31	97.950,00	307.235,69	97.950,00	307.235,69
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	2.791.698,80	6.309.467,45	38.925.532,55	2.791.698,80	6.309.467,45	2.791.698,80	6.309.467,45
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	2.785.348,80	6.160.261,45	38.074.738,55	2.785.348,80	6.160.261,45	2.785.348,80	6.160.261,45
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	1.958.806,28	4.530.810,79	22.094.189,21	1.958.806,28	4.530.810,79	1.958.806,28	4.530.810,79
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.099.616,06	2.716.676,31	10.667.323,69	1.099.616,06	2.716.676,31	1.099.616,06	2.716.676,31
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	218.818,86	436.886,73	5.366.113,27	218.818,86	436.886,73	218.818,86	436.886,73
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	77.781,00	156.458,00	875.542,00	77.781,00	156.458,00	77.781,00	156.458,00
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	298.253,36	713.382,75	3.286.617,25	298.253,36	713.382,75	298.253,36	713.382,75
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	264.337,00	507.407,00	1.852.593,00	264.337,00	507.407,00	264.337,00	507.407,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	555.556,18	1.061.948,34	9.309.051,66	555.556,18	1.061.948,34	555.556,18	1.061.948,34
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	270.986,34	567.502,32	6.671.497,68	270.986,34	567.502,32	270.986,34	567.502,32
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	6.350,00	149.206,00	850.794,00	6.350,00	149.206,00	6.350,00	149.206,00
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	6.350,00	149.206,00	850.794,00	6.350,00	149.206,00	6.350,00	149.206,00
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.407,00	83.951,00	357.049,00	2.407,00	83.951,00	2.407,00	83.951,00
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.407,00	83.951,00	356.049,00	2.407,00	83.951,00	2.407,00	83.951,00
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.407,00	4.814,00	35.186,00	2.407,00	4.814,00	2.407,00	4.814,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	4.814,00	35.186,00	2.407,00	4.814,00	2.407,00	4.814,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	27.417,00	116.583,00	0,00	27.417,00	0,00	27.417,00
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	51.720,00	204.280,00	0,00	51.720,00	0,00	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	11.507.983,65	36.565.186,34	198.633.813,66	11.507.983,65	36.565.186,34	11.507.983,65	33.715.217,09
		Transporte	235.199.000,00	11.507.983,65	36.565.186,34	198.633.813,66	11.507.983,65	36.565.186,34	11.507.983,65	33.715.217,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	702.366,20	1.674.779,03	0,00	702.366,20	1.674.779,03	702.366,20	1.674.779,03
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	294.311,38	668.468,68	0,00	294.311,38	668.468,68	294.311,38	668.468,68
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	22.146,32	35.712,32	0,00	22.146,32	35.712,32	22.146,32	35.712,32
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	50.958,56	78.600,46	0,00	50.958,56	78.600,46	50.958,56	78.600,46
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	49.105,71	62.177,71	0,00	49.105,71	62.177,71	49.105,71	62.177,71
		Subtotal	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
		TOTAL	235.199.000,00	12.626.871,82	39.084.924,54	198.633.813,66	12.626.871,82	39.084.924,54	12.626.871,82	36.234.955,29

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**23.413.596,58**	**39.009.081,80**	**175.002.365,81**	**2.036.447,61**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**13.871.884,83**	**18.344.801,05**	**79.028.198,95**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**13.077.500,17**	**16.187.999,84**	**50.234.000,16**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**13.077.500,17**	**16.187.999,84**	**50.234.000,16**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**9.362.778,62**	**10.765.941,92**	**15.968.058,08**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	8.859.149,40	9.846.117,27	10.887.882,73	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	503.629,22	919.824,65	5.080.175,35	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**165.764,46**	**710.819,96**	**7.504.180,04**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	159.349,87	667.238,06	5.547.761,94	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	6.414,59	43.581,90	1.956.418,10	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**404.661,85**	**791.811,44**	**11.696.188,56**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	173.578,51	428.889,69	9.202.110,31	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	231.083,34	362.921,75	2.494.078,25	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**1.620,00**	**15.040,00**	**50.960,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	1.620,00	15.040,00	50.960,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**29.001,85**	**110.456,58**	**1.686.543,42**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	26.422,04	86.173,26	1.409.826,74	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	2.579,81	24.283,32	276.716,68	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.001	PI	DEL EJERCICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.001	PI	DEL EJERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE**	**7.188.000,00**	**0,00**	**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	0,00	50.649,66	1.149.350,34	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**2.163.813,89**	**2.562.275,31**	**2.807.724,69**	**0,00**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-5.025,69	-4.660,69	29.660,69	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	1.385,00	3.928,00	131.072,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	362.177,47	382.836,15	14.163,85	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	16.357,00	23.497,00	117.503,00	0,00
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	1.725.054,66	2.055.769,40	1.318.230,60	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	31.480,00	60.030,00	448.970,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	26.765,00	35.255,00	93.745,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	5.620,45	624.379,55	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**12.127.640,67**	**15.006.994,87**	**46.974.005,13**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**949.859,50**	**1.181.004,97**	**3.259.995,03**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	896.071,43	1.079.114,04	2.661.885,96	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	53.788,07	101.890,93	598.109,07	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**794.384,66**	**2.156.801,21**	**28.794.198,79**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**15.580,00**	**53.850,00**	**893.150,00**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**13.080,00**	**46.850,00**	**819.150,00**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	1.000,00	1.000,00	264.000,00	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	12.080,00	45.850,00	454.150,00	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**	**2.500,00**	**7.000,00**	**74.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.16.016	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16.999	PI	OTROS	80.000,00	2.500,00	7.000,00	73.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**778.804,66**	**2.102.951,21**	**27.901.048,79**	**0,00**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**572,00**	**572,00**	**2.010.428,00**	**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	572,00	572,00	199.428,00	0,00
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**48.260,00**	**107.594,71**	**619.405,29**	**0,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	48.260,00	69.960,00	430.040,00	0,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	0,00	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**	**270.412,00**	**556.747,00**	**6.065.253,00**	**0,00**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	212.772,00	459.387,00	2.540.613,00	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	1.100,00	3.700,00	596.300,00	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	1.800,00	1.800,00	398.200,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	46.740,00	83.860,00	485.140,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00	0,00
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**5.516,17**	**7.518,52**	**273.481,48**	**0,00**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	5.516,17	7.518,52	242.481,48	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**	**138.463,00**	**333.592,66**	**6.594.407,34**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	2.648,67	6.790,34	118.209,66	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	27.421,49	173.340,80	4.826.659,20	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	38.564,84	41.601,52	958.398,48	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	69.828,00	111.860,00	688.140,00	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**	**430,00**	**8.662,81**	**346.337,19**	**0,00**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	430,00	8.662,81	346.337,19	0,00
		Transporte	**84.293.000,00**	**13.556.733,34**	**17.256.537,54**	**67.036.462,46**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**315.151,49**	**1.088.263,51**	**11.991.736,49**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	315.151,49	1.088.263,51	11.911.736,49	0,00
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**9.541.711,75**	**20.664.280,75**	**95.974.166,86**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**9.541.711,75**	**20.664.280,75**	**95.974.166,86**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**9.541.711,75**	**19.993.278,57**	**90.245.169,04**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**7.531.294,07**	**15.754.031,71**	**65.195.574,56**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	7.531.294,07	10.104.425,44	65.195.574,56	0,00
1.2.1.4.23.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000,00	0,00	5.649.606,27	0,00	1.849.606,27
1.2.1.4.24	**PT**	**FOFINDES**	**18.970.000,00**	**1.694.118,57**	**3.062.058,71**	**15.907.941,29**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.694.118,57	1.694.118,57	15.875.881,43	0,00
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	0,00	1.367.940,14	32.059,86	0,00
1.2.1.4.25	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.25.036	PI	REFACCION DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.037	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.038	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.060	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.25.061	PI	FONDO P/CONT REP. AMPL. DE REDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.25.062	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.26	**PT**	**FASAMU**	**2.840.000,00**	**158.649,51**	**577.938,68**	**2.448.902,66**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	158.649,51	251.097,34	2.448.902,66	0,00
1.2.1.4.26.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	326.841,34	0,00	186.841,34
1.2.1.4.27	**PT**	**FODEMEEP**	**3.866.000,00**	**0,00**	**235.899,27**	**3.630.100,73**	**0,00**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.2.1.4.27.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	236.000,00	0,00	235.899,27	100,73	0,00
1.2.1.4.28	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.28.001	PI	DEL EJERCICIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.1.4.29	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOV. Y EDIF. POLICIALES**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
1.2.1.4.30	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.30.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.99	PI	OTROS	1.737.000,00	157.649,60	363.350,20	1.373.649,80	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**0,00**	**671.002,18**	**5.728.997,82**	**0,00**
1.2.1.5.31	**PT**	**BEG**	**494.000,00**	**0,00**	**93.239,18**	**400.760,82**	**0,00**
1.2.1.5.31.001	PI	DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	93.239,18	226.760,82	0,00
1.2.1.5.31.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.33	**PT**	**ATP/ATN**	**3.000.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	0,00	350.000,00	2.650.000,00	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**0,00**	**63.963,00**	**936.037,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	0,00	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**	**0,00**	**163.800,00**	**844.200,00**	**0,00**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
		Transporte	**210.718.000,00**	**23.413.596,58**	**38.845.281,80**	**173.909.165,81**	**2.036.447,61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	163.800,00	197.200,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**334.892,16**	**5.930.989,96**	**19.791.010,04**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**334.892,16**	**5.930.989,96**	**19.791.010,04**	**2.498.000,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**6.004.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**6.004.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**6.002.000,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.36	**PT**	**BANCO PCIA DE CBA**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.36.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2.0.3.6.37	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.37.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.3.6.99	**PT**	**OTROS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.498.000,00**
2.0.3.6.99.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.498.000,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**5.206.000,00**	**184.863,60**	**358.808,15**	**4.847.191,85**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**184.863,60**	**358.808,15**	**4.847.191,85**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**184.863,60**	**358.808,15**	**4.847.191,85**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	4.795,00	7.305,00	72.695,00	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	124.771,10	237.378,40	2.762.621,60	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	53.297,50	111.124,75	1.888.875,25	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	2.000,00	3.000,00	97.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**150.028,56**	**3.072.181,81**	**8.941.818,19**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**150.028,56**	**328.170,03**	**6.685.829,97**	**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**	**150.028,56**	**328.170,03**	**6.671.829,97**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	150.028,56	328.170,03	6.671.829,97	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41	**PT**	**EXCEDENTE DE EJER. ANT**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41.048	PI	DISPONIBILIDADES	5.000.000,00	0,00	2.744.011,78	2.255.988,22	0,00
		Subtotal	**235.199.000,00**	**23.748.488,74**	**44.940.071,76**	**194.793.375,85**	**4.534.447,61**

		Transporte	**235.199.000,00**	**23.748.488,74**	**44.940.071,76**	**194.793.375,85**	**4.534.447,61**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION		0,00	702.366,20	1.674.779,03	0,00	1.674.779,03
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS		0,00	296.036,12	639.392,06	0,00	639.392,06
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	16.899,58	31.369,98	0,00	31.369,98
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	31.821,12	77.283,92	0,00	77.283,92
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS		0,00	31.467,65	57.141,71	0,00	57.141,71
			Subtotal	**0,00**	**1.078.590,67**	**2.479.966,70**	**0,00**	**2.479.966,70**
			TOTAL	**235.199.000,00**	**24.827.079,41**	**47.420.038,46**	**194.793.375,85**	**7.014.414,31**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	105.561,51	265.139,52	1.276.860,48	105.561,51	265.139,52	105.561,51	265.139,52
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	105.561,51	265.139,52	1.276.860,48	105.561,51	265.139,52	105.561,51	265.139,52
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	105.561,51	265.139,52	1.276.860,48	105.561,51	265.139,52	105.561,51	265.139,52
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	95.061,51	225.659,52	1.111.340,48	95.061,51	225.659,52	95.061,51	225.659,52
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	60.780,40	150.541,73	705.458,27	60.780,40	150.541,73	60.780,40	150.541,73
1.10.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.000,00	13.749,11	34.053,79	153.946,21	13.749,11	34.053,79	13.749,11	34.053,79
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	41.064,00	249.936,00	20.532,00	41.064,00	20.532,00	41.064,00
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	46.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	37.480,00	119.520,00	10.500,00	37.480,00	10.500,00	37.480,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	16.430,00	63.570,00	4.500,00	16.430,00	4.500,00	16.430,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	368.090,35	964.059,22	7.202.940,78	368.090,35	964.059,22	368.090,35	964.059,22
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.040.000,00	222.115,44	634.059,74	4.405.940,26	222.115,44	634.059,74	222.115,44	634.059,74
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.990.000,00	222.115,44	634.059,74	4.355.940,26	222.115,44	634.059,74	222.115,44	634.059,74
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.997.000,00	166.818,30	412.438,17	1.584.561,83	166.818,30	412.438,17	166.818,30	412.438,17
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	136.043,96	323.758,27	1.185.241,73	136.043,96	323.758,27	136.043,96	323.758,27
3.30.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.000,00	30.774,34	73.236,52	242.763,48	30.774,34	73.236,52	30.774,34	73.236,52
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	7.443,38	13.556,62	0,00	7.443,38	0,00	7.443,38
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	8.000,00	142.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	235.000,00	9.080,74	40.367,40	194.632,60	9.080,74	40.367,40	9.080,74	40.367,40
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	46.216,40	181.254,17	2.456.745,83	46.216,40	181.254,17	46.216,40	181.254,17
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	49.226,66	106.106,10	1.196.893,90	49.226,66	106.106,10	49.226,66	106.106,10
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	49.226,66	106.106,10	1.186.893,90	49.226,66	106.106,10	49.226,66	106.106,10
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.211.000,00	37.995,66	92.150,10	1.118.849,90	37.995,66	92.150,10	37.995,66	92.150,10
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	30.986,03	75.149,99	699.850,01	30.986,03	75.149,99	30.986,03	75.149,99
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	200.000,00	7.009,63	17.000,11	182.999,89	7.009,63	17.000,11	7.009,63	17.000,11
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	11.231,00	13.956,00	38.044,00	11.231,00	13.956,00	11.231,00	13.956,00
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	381.403,61	1.021.735,36	6.943.264,64	381.403,61	1.021.735,36	381.403,61	1.021.735,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	40.000,00	330.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	20.000,00	40.000,00	320.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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	40.000,00	295.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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	64.042,25	158.481,38	784.518,62	64.042,25	158.481,38	64.042,25	158.481,38
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	64.042,25	158.481,38	774.518,62	64.042,25	158.481,38	64.042,25	158.481,38
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	64.042,25	158.481,38	719.518,62	64.042,25	158.481,38	64.042,25	158.481,38
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	51.805,25	128.199,47	584.800,53	51.805,25	128.199,47	51.805,25	128.199,47
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	12.237,00	30.281,91	131.718,09	12.237,00	30.281,91	12.237,00	30.281,91
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	25.412,00	221.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	12.706,00	25.412,00	211.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	12.706,00	25.412,00	139.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
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	25.412,00	134.588,00	12.706,00	25.412,00	12.706,00	25.412,00
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	478.151,86	1.245.628,74	8.281.371,26	478.151,86	1.245.628,74	478.151,86	1.245.628,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.22	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	106.487.900,00	6.601.054,85	15.018.125,60	91.469.774,40	6.601.054,85	15.018.125,60	6.601.054,85	15.018.125,60
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	217.993,98	609.967,14	4.781.032,86	217.993,98	609.967,14	217.993,98	609.967,14
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	217.993,98	609.967,14	4.631.032,86	217.993,98	609.967,14	217.993,98	609.967,14
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	81.867,84	252.836,52	1.019.163,48	81.867,84	252.836,52	81.867,84	252.836,52
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	66.765,00	197.723,84	840.276,16	66.765,00	197.723,84	66.765,00	197.723,84
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	15.102,84	44.726,92	164.273,08	15.102,84	44.726,92	15.102,84	44.726,92
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	10.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	764,00	351.236,00	0,00	764,00	0,00	764,00
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	67.346,00	124.249,98	1.636.750,02	67.346,00	124.249,98	67.346,00	124.249,98
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	68.780,14	232.116,64	1.623.883,36	68.780,14	232.116,64	68.780,14	232.116,64
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	10.543,80	102.939,30	269.060,70	10.543,80	102.939,30	10.543,80	102.939,30
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	58.236,34	129.177,34	1.330.822,66	58.236,34	129.177,34	58.236,34	129.177,34
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	3.120.591,45	7.010.084,30	39.432.815,70	3.120.591,45	7.010.084,30	3.120.591,45	7.010.084,30
		Transporte	15.180.000,00	696.145,84	1.855.595,88	13.324.404,12	696.145,84	1.855.595,88	696.145,84	1.855.595,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	3.120.591,45	7.010.084,30	37.932.815,70	3.120.591,45	7.010.084,30	3.120.591,45	7.010.084,30
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.033.369,99	2.538.971,41	14.075.928,59	1.033.369,99	2.538.971,41	1.033.369,99	2.538.971,41
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	453.426,88	1.210.366,92	5.274.633,08	453.426,88	1.210.366,92	453.426,88	1.210.366,92
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	98.014,37	221.588,11	2.116.311,89	98.014,37	221.588,11	98.014,37	221.588,11
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	34.022,00	71.744,00	484.256,00	34.022,00	71.744,00	34.022,00	71.744,00
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	127.900,10	332.851,56	1.532.148,44	127.900,10	332.851,56	127.900,10	332.851,56
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	7.789,32	86.210,68	0,00	7.789,32	0,00	7.789,32
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	320.006,64	694.631,50	4.581.368,50	320.006,64	694.631,50	320.006,64	694.631,50
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	419.830,86	990.883,94	3.243.116,06	419.830,86	990.883,94	419.830,86	990.883,94
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.667.390,60	3.415.628,95	19.096.371,05	1.667.390,60	3.415.628,95	1.667.390,60	3.415.628,95
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	570.418,04	1.245.039,36	7.363.960,64	570.418,04	1.245.039,36	570.418,04	1.245.039,36
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	570.418,04	1.227.839,36	7.231.160,64	570.418,04	1.227.839,36	570.418,04	1.227.839,36
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	433.674,85	899.094,38	4.777.905,62	433.674,85	899.094,38	433.674,85	899.094,38
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	77.570,88	189.196,35	831.803,65	77.570,88	189.196,35	77.570,88	189.196,35
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	88.872,87	204.092,10	1.001.907,90	88.872,87	204.092,10	88.872,87	204.092,10
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	21.968,00	148.032,00	10.984,00	21.968,00	10.984,00	21.968,00
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	38.565,48	90.793,63	409.206,37	38.565,48	90.793,63	38.565,48	90.793,63
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	217.681,62	393.044,30	2.384.955,70	217.681,62	393.044,30	217.681,62	393.044,30
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	100.360,71	240.570,90	1.921.429,10	100.360,71	240.570,90	100.360,71	240.570,90
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	36.382,48	88.174,08	531.825,92	36.382,48	88.174,08	36.382,48	88.174,08
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	17.200,00	132.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	17.200,00	132.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.791.000,00	909.284,86	1.982.922,33	12.808.077,67	909.284,86	1.982.922,33	909.284,86	1.982.922,33
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	909.284,86	1.982.922,33	12.065.077,67	909.284,86	1.982.922,33	909.284,86	1.982.922,33
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	89.831,19	221.760,46	1.028.239,54	89.831,19	221.760,46	89.831,19	221.760,46
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	71.299,13	175.620,50	819.379,50	71.299,13	175.620,50	71.299,13	175.620,50
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.690,00	4.656,00	25.344,00	1.690,00	4.656,00	1.690,00	4.656,00
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	16.842,06	41.483,96	180.516,04	16.842,06	41.483,96	16.842,06	41.483,96
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	2.849,50	8.564,17	122.435,83	2.849,50	8.564,17	2.849,50	8.564,17
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.640,63	2.995,65	126.004,35	1.640,63	2.995,65	1.640,63	2.995,65
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	814.963,54	1.749.602,05	10.788.397,95	814.963,54	1.749.602,05	814.963,54	1.749.602,05
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	709.725,00	1.451.277,00	7.568.723,00	709.725,00	1.451.277,00	709.725,00	1.451.277,00
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	15.000,00	276.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
		Transporte	81.606.900,00	5.198.701,65	11.810.316,82	69.796.583,18	5.198.701,65	11.810.316,82	5.198.701,65	11.810.316,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	5.863,82	149.136,18	0,00	5.863,82	0,00	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	0,00	25.538,00	1.024.462,00	0,00	25.538,00	0,00	25.538,00
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	36.142,60	53.378,60	347.621,40	36.142,60	53.378,60	36.142,60	53.378,60
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	208.760,82	0,00	93.239,18	0,00	93.239,18
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.276,05	33.151,05	191.848,95	16.276,05	33.151,05	16.276,05	33.151,05
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	8.196,06	14.818,86	193.181,14	8.196,06	14.818,86	8.196,06	14.818,86
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	4.810,00	5.510,00	35.490,00	4.810,00	5.510,00	4.810,00	5.510,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	3.593,83	4.115,54	25.884,46	3.593,83	4.115,54	3.593,83	4.115,54
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	28.720,00	47.710,00	212.290,00	28.720,00	47.710,00	28.720,00	47.710,00
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	115.988,03	204.830,31	2.296.169,69	115.988,03	204.830,31	115.988,03	204.830,31
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	115.988,03	204.830,31	2.111.169,69	115.988,03	204.830,31	115.988,03	204.830,31
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	38.382,52	79.871,10	450.128,90	38.382,52	79.871,10	38.382,52	79.871,10
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	31.301,52	65.135,63	367.864,37	31.301,52	65.135,63	31.301,52	65.135,63
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	7.081,00	14.735,47	77.264,53	7.081,00	14.735,47	7.081,00	14.735,47
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	3.330,50	19.523,97	262.476,03	3.330,50	19.523,97	3.330,50	19.523,97
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	7.878,01	11.934,24	506.065,76	7.878,01	11.934,24	7.878,01	11.934,24
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	66.397,00	93.501,00	892.499,00	66.397,00	93.501,00	66.397,00	93.501,00
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	402.967,45	982.445,75	5.428.554,25	402.967,45	982.445,75	402.967,45	982.445,75
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	402.967,45	982.445,75	5.378.554,25	402.967,45	982.445,75	402.967,45	982.445,75
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	294.800,59	719.964,63	3.710.035,37	294.800,59	719.964,63	294.800,59	719.964,63
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	141.590,86	349.093,89	1.280.906,11	141.590,86	349.093,89	141.590,86	349.093,89
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	89.865,49	219.510,48	1.715.489,52	89.865,49	219.510,48	89.865,49	219.510,48
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	21.968,00	117.032,00	10.984,00	21.968,00	10.984,00	21.968,00
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	52.360,24	128.628,53	594.371,47	52.360,24	128.628,53	52.360,24	128.628,53
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	763,73	236,27	0,00	763,73	0,00	763,73
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	913.000,00	35.143,00	120.123,25	792.876,75	35.143,00	120.123,25	35.143,00	120.123,25
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	5.103,14	17.497,03	149.502,97	5.103,14	17.497,03	5.103,14	17.497,03
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	67.920,72	124.860,84	726.139,16	67.920,72	124.860,84	67.920,72	124.860,84
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	390.598,55	872.632,17	5.019.367,83	390.598,55	872.632,17	390.598,55	872.632,17
		Transporte	93.934.900,00	5.815.395,67	13.280.917,93	80.653.982,07	5.815.395,67	13.280.917,93	5.815.395,67	13.280.917,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	390.598,55	872.632,17	4.969.367,83	390.598,55	872.632,17	390.598,55	872.632,17
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	223.205,83	535.478,46	2.853.521,54	223.205,83	535.478,46	223.205,83	535.478,46
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	111.652,19	275.152,66	1.140.847,34	111.652,19	275.152,66	111.652,19	275.152,66
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	60.902,53	141.565,23	1.168.434,77	60.902,53	141.565,23	60.902,53	141.565,23
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.236,00	23.556,00	126.444,00	11.236,00	23.556,00	11.236,00	23.556,00
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	39.415,11	95.204,57	414.795,43	39.415,11	95.204,57	39.415,11	95.204,57
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	2.947,00	5.433,00	205.567,00	2.947,00	5.433,00	2.947,00	5.433,00
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	70.160,72	143.150,71	935.849,29	70.160,72	143.150,71	70.160,72	143.150,71
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	188.570,00	974.430,00	94.285,00	188.570,00	94.285,00	188.570,00
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	210.749,73	526.410,71	5.376.589,29	210.749,73	526.410,71	210.749,73	526.410,71
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	210.749,73	526.410,71	5.313.589,29	210.749,73	526.410,71	210.749,73	526.410,71
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	163.794,73	399.422,48	3.320.577,52	163.794,73	399.422,48	163.794,73	399.422,48
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	64.405,35	158.410,17	552.589,83	64.405,35	158.410,17	64.405,35	158.410,17
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	53.896,99	130.251,62	776.748,38	53.896,99	130.251,62	53.896,99	130.251,62
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	26.762,39	65.300,69	270.699,31	26.762,39	65.300,69	26.762,39	65.300,69
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	18.730,00	45.460,00	1.717.540,00	18.730,00	45.460,00	18.730,00	45.460,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	4.520,00	69.901,98	688.098,02	4.520,00	69.901,98	4.520,00	69.901,98
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	42.435,00	57.086,25	1.304.913,75	42.435,00	57.086,25	42.435,00	57.086,25
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	309.037,41	796.258,33	3.683.741,67	309.037,41	796.258,33	309.037,41	796.258,33
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	309.037,41	650.058,33	3.679.941,67	309.037,41	650.058,33	309.037,41	650.058,33
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	197.642,61	464.529,52	2.181.470,48	197.642,61	464.529,52	197.642,61	464.529,52
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	53.592,16	132.374,33	622.625,67	53.592,16	132.374,33	53.592,16	132.374,33
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	27.502,20	67.052,91	324.947,09	27.502,20	67.052,91	27.502,20	67.052,91
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	574,00	1.690,00	13.310,00	574,00	1.690,00	574,00	1.690,00
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	18.344,75	45.112,86	184.887,14	18.344,75	45.112,86	18.344,75	45.112,86
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	2.967,92	18.032,08	0,00	2.967,92	0,00	2.967,92
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	97.629,50	215.331,50	1.016.668,50	97.629,50	215.331,50	97.629,50	215.331,50
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	86.111,68	115.614,34	995.385,66	86.111,68	115.614,34	86.111,68	115.614,34
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	25.283,12	69.914,47	503.085,53	25.283,12	69.914,47	25.283,12	69.914,47
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	146.200,00	3.800,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	146.200,00	3.800,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	958.000,00	64.131,58	154.085,52	803.914,48	64.131,58	154.085,52	64.131,58	154.085,52
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	64.131,58	154.085,52	773.914,48	64.131,58	154.085,52	64.131,58	154.085,52
		Transporte	110.209.900,00	6.725.781,36	15.476.219,14	94.733.680,86	6.725.781,36	15.476.219,14	6.725.781,36	15.476.219,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	45.731,58	110.885,52	524.114,48	45.731,58	110.885,52	45.731,58	110.885,52
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	34.277,43	84.394,33	394.605,67	34.277,43	84.394,33	34.277,43	84.394,33
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	7.400,00	40.600,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00
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	7.754,15	19.091,19	83.908,81	7.754,15	19.091,19	7.754,15	19.091,19
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	18.400,00	43.200,00	234.800,00	18.400,00	43.200,00	18.400,00	43.200,00
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	289.293,77	633.449,68	4.475.550,32	289.293,77	633.449,68	289.293,77	633.449,68
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	289.293,77	633.449,68	4.375.550,32	289.293,77	633.449,68	289.293,77	633.449,68
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	104.876,99	258.938,15	1.269.061,85	104.876,99	258.938,15	104.876,99	258.938,15
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	85.529,11	211.169,26	978.830,74	85.529,11	211.169,26	85.529,11	211.169,26
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	19.347,88	47.768,89	252.231,11	19.347,88	47.768,89	19.347,88	47.768,89
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	10.436,79	16.060,59	314.939,41	10.436,79	16.060,59	10.436,79	16.060,59
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	104.449,99	216.390,94	2.149.609,06	104.449,99	216.390,94	104.449,99	216.390,94
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	69.530,00	142.060,00	641.940,00	69.530,00	142.060,00	69.530,00	142.060,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	33.247.000,00	1.246.152,35	12.165.762,05	21.081.237,95	1.246.152,35	12.165.762,05	1.246.152,35	9.315.792,80
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.246.152,35	12.165.762,05	21.081.237,95	1.246.152,35	12.165.762,05	1.246.152,35	9.315.792,80
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	749.685,36	1.823.579,53	10.890.420,47	749.685,36	1.823.579,53	749.685,36	1.823.579,53
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	479.457,02	1.137.035,23	6.813.964,77	479.457,02	1.137.035,23	479.457,02	1.137.035,23
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	350.301,09	774.828,12	3.060.171,88	350.301,09	774.828,12	350.301,09	774.828,12
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	65.948,34	1.634.051,66	1.990,00	65.948,34	1.990,00	65.948,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	26.539,00	53.812,00	301.188,00	26.539,00	53.812,00	26.539,00	53.812,00
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	79.298,93	189.405,01	1.200.594,99	79.298,93	189.405,01	79.298,93	189.405,01
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	9.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	21.328,00	42.656,00	607.344,00	21.328,00	42.656,00	21.328,00	42.656,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	16.960,44	46.559,94	634.440,06	16.960,44	46.559,94	16.960,44	46.559,94
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	253.267,90	639.984,36	3.442.015,64	253.267,90	639.984,36	253.267,90	639.984,36
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	40.289,00	59.711,00	0,00	40.289,00	0,00	40.289,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	40.289,00	59.711,00	0,00	40.289,00	0,00	40.289,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.433.000,00	496.466,99	10.301.893,52	10.131.106,48	496.466,99	10.301.893,52	496.466,99	7.451.924,27
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	7.828.892,07	18.127.622,87	110.963.277,13	7.828.892,07	18.127.622,87	7.828.892,07	18.127.622,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	496.466,99	10.301.893,52	8.881.106,48	496.466,99	10.301.893,52	496.466,99	7.451.924,27
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	13.879,49	76.120,51	4.669,83	13.879,49	4.669,83	13.879,49
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	192.063,08	391.040,60	1.474.959,40	192.063,08	391.040,60	192.063,08	391.040,60
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	99.991,21	9.142.653,58	3.301.346,42	99.991,21	9.142.653,58	99.991,21	6.292.684,33
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	199.742,87	754.319,85	4.024.680,15	199.742,87	754.319,85	199.742,87	754.319,85
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	3.182.624,59	8.135.669,95	77.539.430,05	3.182.624,59	8.135.669,95	3.182.624,59	8.135.669,95
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.999.100,00	388.518,79	1.742.251,50	38.256.848,50	388.518,79	1.742.251,50	388.518,79	1.742.251,50
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	148.351,25	573.984,02	6.581.015,98	148.351,25	573.984,02	148.351,25	573.984,02
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	119.238,25	479.424,34	4.271.575,66	119.238,25	479.424,34	119.238,25	479.424,34
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	71.730,04	196.696,89	1.842.303,11	71.730,04	196.696,89	71.730,04	196.696,89
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	21.762,41	80.738,69	119.261,31	21.762,41	80.738,69	21.762,41	80.738,69
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.596,00	9.192,00	50.808,00	4.596,00	9.192,00	4.596,00	9.192,00
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	21.149,80	62.759,52	367.240,48	21.149,80	62.759,52	21.149,80	62.759,52
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	12.839,76	0,00	8.160,24	0,00	8.160,24
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	0,00	121.877,00	1.878.123,00	0,00	121.877,00	0,00	121.877,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	11.639,00	26.250,68	1.201.749,32	11.639,00	26.250,68	11.639,00	26.250,68
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	17.474,00	37.564,00	888.436,00	17.474,00	37.564,00	17.474,00	37.564,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	30.745,00	219.255,00	0,00	30.745,00	0,00	30.745,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	30.745,00	219.255,00	0,00	30.745,00	0,00	30.745,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	32.844.100,00	240.167,54	1.168.267,48	31.675.832,52	240.167,54	1.168.267,48	240.167,54	1.168.267,48
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	240.167,54	1.168.267,48	27.415.832,52	240.167,54	1.168.267,48	240.167,54	1.168.267,48
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	51.687,20	127.904,33	560.095,67	51.687,20	127.904,33	51.687,20	127.904,33
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	11.692,24	28.933,15	121.066,85	11.692,24	28.933,15	11.692,24	28.933,15
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	8.370,00	20.387,00	3.845.613,00	8.370,00	20.387,00	8.370,00	20.387,00
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	9.470,00	27.506,00	3.142.494,00	9.470,00	27.506,00	9.470,00	27.506,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	20.350,00	87.150,06	1.864.849,94	20.350,00	87.150,06	20.350,00	87.150,06
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	9.774,10	19.760,25	330.239,75	9.774,10	19.760,25	9.774,10	19.760,25
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	10.000,00	20.000,00	265.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
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	8.595.053,85	29.335.141,20	142.803.758,80	8.595.053,85	29.335.141,20	8.595.053,85	26.485.171,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.508	PI	OBRA VEREDAS Y ALCANTARILLAS	1.149.000,00	0,00	32.470,00	1.116.530,00	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
6.60.02.05.509	PI	OBRAS VARIAS ESPACIOS PUBLICOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.510	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.511	PI	FONDO P/AGUA/CLOACAS/DESAGUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.512	PI	OBRA VIVIENDAS	2.500.000,00	20.874,00	98.860,30	2.401.139,70	20.874,00	98.860,30	20.874,00	98.860,30
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	3.749.774,73	0,00	84.325,27	0,00	84.325,27
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	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	0,00	307.815,43	1.979.184,57	0,00	307.815,43	0,00	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	0,00	5.500,00	164.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	399.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	97.950,00	307.235,69	1.895.764,31	97.950,00	307.235,69	97.950,00	307.235,69
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	2.791.698,80	6.309.467,45	38.925.532,55	2.791.698,80	6.309.467,45	2.791.698,80	6.309.467,45
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	2.785.348,80	6.160.261,45	38.074.738,55	2.785.348,80	6.160.261,45	2.785.348,80	6.160.261,45
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	1.958.806,28	4.530.810,79	22.094.189,21	1.958.806,28	4.530.810,79	1.958.806,28	4.530.810,79
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.099.616,06	2.716.676,31	10.667.323,69	1.099.616,06	2.716.676,31	1.099.616,06	2.716.676,31
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	218.818,86	436.886,73	5.366.113,27	218.818,86	436.886,73	218.818,86	436.886,73
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	77.781,00	156.458,00	875.542,00	77.781,00	156.458,00	77.781,00	156.458,00
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	298.253,36	713.382,75	3.286.617,25	298.253,36	713.382,75	298.253,36	713.382,75
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	264.337,00	507.407,00	1.852.593,00	264.337,00	507.407,00	264.337,00	507.407,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	555.556,18	1.061.948,34	9.309.051,66	555.556,18	1.061.948,34	555.556,18	1.061.948,34
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	270.986,34	567.502,32	6.671.497,68	270.986,34	567.502,32	270.986,34	567.502,32
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	6.350,00	149.206,00	850.794,00	6.350,00	149.206,00	6.350,00	149.206,00
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	6.350,00	149.206,00	850.794,00	6.350,00	149.206,00	6.350,00	149.206,00
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.407,00	83.951,00	357.049,00	2.407,00	83.951,00	2.407,00	83.951,00
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.407,00	83.951,00	356.049,00	2.407,00	83.951,00	2.407,00	83.951,00
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.407,00	4.814,00	35.186,00	2.407,00	4.814,00	2.407,00	4.814,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	4.814,00	35.186,00	2.407,00	4.814,00	2.407,00	4.814,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	27.417,00	116.583,00	0,00	27.417,00	0,00	27.417,00
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	51.720,00	204.280,00	0,00	51.720,00	0,00	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	11.507.983,65	36.565.186,34	198.633.813,66	11.507.983,65	36.565.186,34	11.507.983,65	33.715.217,09
		Transporte	235.199.000,00	11.507.983,65	36.565.186,34	198.633.813,66	11.507.983,65	36.565.186,34	11.507.983,65	33.715.217,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	702.366,20	1.674.779,03	0,00	702.366,20	1.674.779,03	702.366,20	1.674.779,03
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	294.311,38	668.468,68	0,00	294.311,38	668.468,68	294.311,38	668.468,68
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	22.146,32	35.712,32	0,00	22.146,32	35.712,32	22.146,32	35.712,32
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	50.958,56	78.600,46	0,00	50.958,56	78.600,46	50.958,56	78.600,46
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	49.105,71	62.177,71	0,00	49.105,71	62.177,71	49.105,71	62.177,71
		Subtotal	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	0,00	1.118.888,17	2.519.738,20	1.118.888,17	2.519.738,20
		TOTAL	235.199.000,00	12.626.871,82	39.084.924,54	198.633.813,66	12.626.871,82	39.084.924,54	12.626.871,82	36.234.955,29

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

FEBRERO

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**39.009.081,80**	**18,40 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**18.344.801,05**	**18,84 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**16.187.999,84**	**24,37 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**16.187.999,84**	**24,37 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**10.765.941,92**	**40,27 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	9.846.117,27	47,49 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	919.824,65	15,33 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**710.819,96**	**8,65 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	667.238,06	10,74 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	43.581,90	2,18 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**791.811,44**	**6,34 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	428.889,69	4,45 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	362.921,75	12,70 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**15.040,00**	**22,79 %**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	15.040,00	22,79 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**110.456,58**	**6,15 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	86.173,26	5,76 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	24.283,32	8,07 %
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**	**2.562.275,31**	**47,71 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-4.660,69	-18,64 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	3.928,00	2,91 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	382.836,15	96,43 %
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	23.497,00	16,66 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	2.055.769,40	60,93 %
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	60.030,00	11,79 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	35.255,00	27,33 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**1.181.004,97**	**26,59 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	1.079.114,04	28,85 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	101.890,93	14,56 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**2.156.801,21**	**6,97 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**53.850,00**	**5,69 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**46.850,00**	**5,41 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	1.000,00	0,38 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	45.850,00	9,17 %
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**	**7.000,00**	**8,64 %**
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	7.000,00	8,75 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**2.102.951,21**	**7,01 %**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**572,00**	**0,03 %**
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	572,00	0,29 %
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**107.594,71**	**14,80 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	69.960,00	13,99 %
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**	**556.747,00**	**8,41 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	459.387,00	15,31 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	3.700,00	0,62 %
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	1.800,00	0,45 %
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	83.860,00	14,74 %
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	8.000,00	13,33 %
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**7.518,52**	**2,68 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	7.518,52	3,01 %
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**	**333.592,66**	**4,82 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	6.790,34	5,43 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	173.340,80	3,47 %
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	41.601,52	4,16 %
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	111.860,00	13,98 %
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**	**8.662,81**	**2,44 %**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	8.662,81	2,44 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**1.088.263,51**	**8,32 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	1.088.263,51	8,37 %
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**20.664.280,75**	**18,03 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**20.664.280,75**	**18,03 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**19.993.278,57**	**18,48 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**15.754.031,71**	**19,92 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	10.104.425,44	13,42 %
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**	**3.062.058,71**	**16,14 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.694.118,57	9,64 %
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**	**577.938,68**	**20,35 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	251.097,34	9,30 %
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	363.350,20	20,92 %
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: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**5.930.989,96**	**25,54 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**5.930.989,96**	**25,54 %**
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**	**358.808,15**	**6,89 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**358.808,15**	**6,89 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**358.808,15**	**6,89 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	7.305,00	9,13 %
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	237.378,40	7,91 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	111.124,75	5,56 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	3.000,00	3,00 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**3.072.181,81**	**25,57 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**328.170,03**	**4,68 %**
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**	**328.170,03**	**4,69 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	328.170,03	4,69 %
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**	**44.940.071,76**	**19,11 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**2.479.966,70**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.479.966,70**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**2.479.966,70**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**2.479.966,70**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**2.479.966,70**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	1.674.779,03	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	639.392,06	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	31.369,98	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	77.283,92	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	57.141,71	0,00 %
		Subtotal	0,00	2.479.966,70	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**47.420.038,46**	**20,16 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**105.561,51**	**265.139,52**	**17,19 %**	**105.561,51**	**265.139,52**	**17,19 %**
1.10	**PT FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**105.561,51**	**265.139,52**	**17,19 %**	**105.561,51**	**265.139,52**	**17,19 %**
1.10.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**105.561,51**	**265.139,52**	**17,19 %**	**105.561,51**	**265.139,52**	**17,19 %**
1.10.01.01	**PT PERSONAL**	**1.337.000,00**	**95.061,51**	**225.659,52**	**16,88 %**	**95.061,51**	**225.659,52**	**16,88 %**
1.10.01.01.01	PI AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	60.780,40	150.541,73	17,59 %	60.780,40	150.541,73	17,59 %
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	13.749,11	34.053,79	18,11 %	13.749,11	34.053,79	18,11 %
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	41.064,00	14,11 %	20.532,00	41.064,00	14,11 %
1.10.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	4,17 %	0,00	2.000,00	4,17 %
1.10.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	37.480,00	23,87 %	10.500,00	37.480,00	23,87 %
2	**PT HTC**	**80.000,00**	**4.500,00**	**16.430,00**	**20,54 %**	**4.500,00**	**16.430,00**	**20,54 %**
2.20	**PT CONTROL**	**80.000,00**	**4.500,00**	**16.430,00**	**20,54 %**	**4.500,00**	**16.430,00**	**20,54 %**
2.20.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**4.500,00**	**16.430,00**	**20,54 %**	**4.500,00**	**16.430,00**	**20,54 %**
2.20.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	16.430,00	20,54 %	4.500,00	16.430,00	20,54 %
3	**PT INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**368.090,35**	**964.059,22**	**11,80 %**	**368.090,35**	**964.059,22**	**11,80 %**
3.30	**PT GOBIERNO**	**5.040.000,00**	**222.115,44**	**634.059,74**	**12,58 %**	**222.115,44**	**634.059,74**	**12,58 %**
3.30.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**4.990.000,00**	**222.115,44**	**634.059,74**	**12,71 %**	**222.115,44**	**634.059,74**	**12,71 %**
3.30.01.01	**PT PERSONAL**	**1.997.000,00**	**166.818,30**	**412.438,17**	**20,65 %**	**166.818,30**	**412.438,17**	**20,65 %**
3.30.01.01.01	PI AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	136.043,96	323.758,27	21,46 %	136.043,96	323.758,27	21,46 %
3.30.01.01.04	PI SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.05	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.000,00	30.774,34	73.236,52	23,18 %	30.774,34	73.236,52	23,18 %
3.30.01.01.06	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	7.443,38	35,44 %	0,00	7.443,38	35,44 %
3.30.01.01.07	PI PASANTIAS	150.000,00	0,00	8.000,00	5,33 %	0,00	8.000,00	5,33 %
3.30.01.02	PI BIENES DE CONSUMO	235.000,00	9.080,74	40.367,40	17,18 %	9.080,74	40.367,40	17,18 %
3.30.01.03	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	46.216,40	181.254,17	6,87 %	46.216,40	181.254,17	6,87 %
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**	**49.226,66**	**106.106,10**	**8,14 %**	**49.226,66**	**106.106,10**	**8,14 %**
3.31.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**49.226,66**	**106.106,10**	**8,21 %**	**49.226,66**	**106.106,10**	**8,21 %**
3.31.01.01	**PT PERSONAL**	**1.211.000,00**	**37.995,66**	**92.150,10**	**7,61 %**	**37.995,66**	**92.150,10**	**7,61 %**
3.31.01.01.01	PI AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	30.986,03	75.149,99	9,70 %	30.986,03	75.149,99	9,70 %
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	7.009,63	17.000,11	8,50 %	7.009,63	17.000,11	8,50 %
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	11.231,00	13.956,00	26,84 %	11.231,00	13.956,00	26,84 %
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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**40.000,00**	**10,81 %**	**20.000,00**	**40.000,00**	**10,81 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**11,11 %**	**20.000,00**	**40.000,00**	**11,11 %**
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	40.000,00	11,94 %	20.000,00	40.000,00	11,94 %
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**	**64.042,25**	**158.481,38**	**16,81 %**	**64.042,25**	**158.481,38**	**16,81 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**64.042,25**	**158.481,38**	**16,99 %**	**64.042,25**	**158.481,38**	**16,99 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**64.042,25**	**158.481,38**	**18,05 %**	**64.042,25**	**158.481,38**	**18,05 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	51.805,25	128.199,47	17,98 %	51.805,25	128.199,47	17,98 %
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	12.237,00	30.281,91	18,69 %	12.237,00	30.281,91	18,69 %
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**	**25.412,00**	**10,29 %**	**12.706,00**	**25.412,00**	**10,29 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**12.706,00**	**25.412,00**	**10,72 %**	**12.706,00**	**25.412,00**	**10,72 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**12.706,00**	**25.412,00**	**15,40 %**	**12.706,00**	**25.412,00**	**15,40 %**
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	160.000,00	12.706,00	25.412,00	15,88 %	12.706,00	25.412,00	15,88 %
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	**10.000,00**	**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	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.000,00	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							

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.22	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	**106.487.900,00**	**6.601.054,85**	**15.018.125,60**	**14,10 %**	**6.601.054,85**	**15.018.125,60**	**14,10 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.391.000,00**	**217.993,98**	**609.967,14**	**11,31 %**	**217.993,98**	**609.967,14**	**11,31 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.241.000,00**	**217.993,98**	**609.967,14**	**11,64 %**	**217.993,98**	**609.967,14**	**11,64 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.272.000,00**	**81.867,84**	**252.836,52**	**19,88 %**	**81.867,84**	**252.836,52**	**19,88 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	66.765,00	197.723,84	19,05 %	66.765,00	197.723,84	19,05 %
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	15.102,84	44.726,92	21,40 %	15.102,84	44.726,92	21,40 %
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	49,46 %	0,00	10.385,76	49,46 %
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	764,00	0,22 %	0,00	764,00	0,22 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	67.346,00	124.249,98	7,06 %	67.346,00	124.249,98	7,06 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**68.780,14**	**232.116,64**	**12,51 %**	**68.780,14**	**232.116,64**	**12,51 %**
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	10.543,80	102.939,30	27,67 %	10.543,80	102.939,30	27,67 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	58.236,34	129.177,34	8,85 %	58.236,34	129.177,34	8,85 %
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**	**3.120.591,45**	**7.010.084,30**	**15,09 %**	**3.120.591,45**	**7.010.084,30**	**15,09 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**3.120.591,45**	**7.010.084,30**	**15,60 %**	**3.120.591,45**	**7.010.084,30**	**15,60 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.614.900,00**	**1.033.369,99**	**2.538.971,41**	**15,28 %**	**1.033.369,99**	**2.538.971,41**	**15,28 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	453.426,88	1.210.366,92	18,66 %	453.426,88	1.210.366,92	18,66 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	98.014,37	221.588,11	9,48 %	98.014,37	221.588,11	9,48 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	34.022,00	71.744,00	12,90 %	34.022,00	71.744,00	12,90 %
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	127.900,10	332.851,56	17,85 %	127.900,10	332.851,56	17,85 %
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	7.789,32	8,29 %	0,00	7.789,32	8,29 %
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	5.276.000,00	320.006,64	694.631,50	13,17 %	320.006,64	694.631,50	13,17 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	419.830,86	990.883,94	23,40 %	419.830,86	990.883,94	23,40 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.667.390,60	3.415.628,95	15,17 %	1.667.390,60	3.415.628,95	15,17 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**0,00**	**64.600,00**	**4,08 %**	**0,00**	**64.600,00**	**4,08 %**
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	4,08 %	0,00	64.600,00	4,08 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.609.000,00**	**570.418,04**	**1.245.039,36**	**14,46 %**	**570.418,04**	**1.245.039,36**	**14,46 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**570.418,04**	**1.227.839,36**	**14,52 %**	**570.418,04**	**1.227.839,36**	**14,52 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**433.674,85**	**899.094,38**	**15,84 %**	**433.674,85**	**899.094,38**	**15,84 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	77.570,88	189.196,35	18,53 %	77.570,88	189.196,35	18,53 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	88.872,87	204.092,10	16,92 %	88.872,87	204.092,10	16,92 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	21.968,00	12,92 %	10.984,00	21.968,00	12,92 %
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	38.565,48	90.793,63	18,16 %	38.565,48	90.793,63	18,16 %
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	217.681,62	393.044,30	14,15 %	217.681,62	393.044,30	14,15 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	100.360,71	240.570,90	11,13 %	100.360,71	240.570,90	11,13 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	36.382,48	88.174,08	14,22 %	36.382,48	88.174,08	14,22 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**17.200,00**	**11,47 %**	**0,00**	**17.200,00**	**11,47 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	17.200,00	11,47 %	0,00	17.200,00	11,47 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.791.000,00**	**909.284,86**	**1.982.922,33**	**13,41 %**	**909.284,86**	**1.982.922,33**	**13,41 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**909.284,86**	**1.982.922,33**	**14,12 %**	**909.284,86**	**1.982.922,33**	**14,12 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**89.831,19**	**221.760,46**	**17,74 %**	**89.831,19**	**221.760,46**	**17,74 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	71.299,13	175.620,50	17,65 %	71.299,13	175.620,50	17,65 %
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.690,00	4.656,00	15,52 %	1.690,00	4.656,00	15,52 %
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	16.842,06	41.483,96	18,69 %	16.842,06	41.483,96	18,69 %
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	2.849,50	8.564,17	6,54 %	2.849,50	8.564,17	6,54 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	1.640,63	2.995,65	2,32 %	1.640,63	2.995,65	2,32 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**814.963,54**	**1.749.602,05**	**13,95 %**	**814.963,54**	**1.749.602,05**	**13,95 %**
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	709.725,00	1.451.277,00	16,09 %	709.725,00	1.451.277,00	16,09 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	15.000,00	5,15 %	7.500,00	15.000,00	5,15 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	5.863,82	3,78 %	0,00	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	0,00	25.538,00	2,43 %	0,00	25.538,00	2,43 %
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	36.142,60	53.378,60	13,31 %	36.142,60	53.378,60	13,31 %
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	30,87 %	0,00	93.239,18	30,87 %
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.276,05	33.151,05	14,73 %	16.276,05	33.151,05	14,73 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	8.196,06	14.818,86	7,12 %	8.196,06	14.818,86	7,12 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	4.810,00	5.510,00	13,44 %	4.810,00	5.510,00	13,44 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	3.593,83	4.115,54	13,72 %	3.593,83	4.115,54	13,72 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	28.720,00	47.710,00	18,35 %	28.720,00	47.710,00	18,35 %
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**	**115.988,03**	**204.830,31**	**8,19 %**	**115.988,03**	**204.830,31**	**8,19 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**115.988,03**	**204.830,31**	**8,84 %**	**115.988,03**	**204.830,31**	**8,84 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**38.382,52**	**79.871,10**	**15,07 %**	**38.382,52**	**79.871,10**	**15,07 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	31.301,52	65.135,63	15,04 %	31.301,52	65.135,63	15,04 %
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	7.081,00	14.735,47	16,02 %	7.081,00	14.735,47	16,02 %
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	3.330,50	19.523,97	6,92 %	3.330,50	19.523,97	6,92 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	7.878,01	11.934,24	2,30 %	7.878,01	11.934,24	2,30 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	66.397,00	93.501,00	9,48 %	66.397,00	93.501,00	9,48 %
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**	**402.967,45**	**982.445,75**	**15,32 %**	**402.967,45**	**982.445,75**	**15,32 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.361.000,00**	**402.967,45**	**982.445,75**	**15,44 %**	**402.967,45**	**982.445,75**	**15,44 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.430.000,00**	**294.800,59**	**719.964,63**	**16,25 %**	**294.800,59**	**719.964,63**	**16,25 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	141.590,86	349.093,89	21,42 %	141.590,86	349.093,89	21,42 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	89.865,49	219.510,48	11,34 %	89.865,49	219.510,48	11,34 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	21.968,00	15,80 %	10.984,00	21.968,00	15,80 %
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	52.360,24	128.628,53	17,79 %	52.360,24	128.628,53	17,79 %
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	763,73	76,37 %	0,00	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	35.143,00	120.123,25	13,16 %	35.143,00	120.123,25	13,16 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	5.103,14	17.497,03	10,48 %	5.103,14	17.497,03	10,48 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	67.920,72	124.860,84	14,67 %	67.920,72	124.860,84	14,67 %
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**	**390.598,55**	**872.632,17**	**14,81 %**	**390.598,55**	**872.632,17**	**14,81 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**390.598,55**	**872.632,17**	**14,94 %**	**390.598,55**	**872.632,17**	**14,94 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.389.000,00**	**223.205,83**	**535.478,46**	**15,80 %**	**223.205,83**	**535.478,46**	**15,80 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	111.652,19	275.152,66	19,43 %	111.652,19	275.152,66	19,43 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	60.902,53	141.565,23	10,81 %	60.902,53	141.565,23	10,81 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.236,00	23.556,00	15,70 %	11.236,00	23.556,00	15,70 %
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	39.415,11	95.204,57	18,67 %	39.415,11	95.204,57	18,67 %
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	2.947,00	5.433,00	2,57 %	2.947,00	5.433,00	2,57 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	70.160,72	143.150,71	13,27 %	70.160,72	143.150,71	13,27 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	188.570,00	16,21 %	94.285,00	188.570,00	16,21 %
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**	**210.749,73**	**526.410,71**	**8,92 %**	**210.749,73**	**526.410,71**	**8,92 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.840.000,00**	**210.749,73**	**526.410,71**	**9,01 %**	**210.749,73**	**526.410,71**	**9,01 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**163.794,73**	**399.422,48**	**10,74 %**	**163.794,73**	**399.422,48**	**10,74 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	64.405,35	158.410,17	22,28 %	64.405,35	158.410,17	22,28 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	53.896,99	130.251,62	14,36 %	53.896,99	130.251,62	14,36 %
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	26.762,39	65.300,69	19,43 %	26.762,39	65.300,69	19,43 %
4.47.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	18.730,00	45.460,00	2,58 %	18.730,00	45.460,00	2,58 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	4.520,00	69.901,98	9,22 %	4.520,00	69.901,98	9,22 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	42.435,00	57.086,25	4,19 %	42.435,00	57.086,25	4,19 %
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**	**309.037,41**	**796.258,33**	**17,77 %**	**309.037,41**	**796.258,33**	**17,77 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.330.000,00**	**309.037,41**	**650.058,33**	**15,01 %**	**309.037,41**	**650.058,33**	**15,01 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.646.000,00**	**197.642,61**	**464.529,52**	**17,56 %**	**197.642,61**	**464.529,52**	**17,56 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	53.592,16	132.374,33	17,53 %	53.592,16	132.374,33	17,53 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	27.502,20	67.052,91	17,11 %	27.502,20	67.052,91	17,11 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	574,00	1.690,00	11,27 %	574,00	1.690,00	11,27 %
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	18.344,75	45.112,86	19,61 %	18.344,75	45.112,86	19,61 %
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	2.967,92	14,13 %	0,00	2.967,92	14,13 %
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	97.629,50	215.331,50	17,48 %	97.629,50	215.331,50	17,48 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	86.111,68	115.614,34	10,41 %	86.111,68	115.614,34	10,41 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	25.283,12	69.914,47	12,20 %	25.283,12	69.914,47	12,20 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**146.200,00**	**97,47 %**	**0,00**	**146.200,00**	**97,47 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	146.200,00	97,47 %	0,00	146.200,00	97,47 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**958.000,00**	**64.131,58**	**154.085,52**	**16,08 %**	**64.131,58**	**154.085,52**	**16,08 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**64.131,58**	**154.085,52**	**16,60 %**	**64.131,58**	**154.085,52**	**16,60 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**45.731,58**	**110.885,52**	**17,46 %**	**45.731,58**	**110.885,52**	**17,46 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	34.277,43	84.394,33	17,62 %	34.277,43	84.394,33	17,62 %
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	7.400,00	15,42 %	3.700,00	7.400,00	15,42 %
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	7.754,15	19.091,19	18,54 %	7.754,15	19.091,19	18,54 %
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	18.400,00	43.200,00	15,54 %	18.400,00	43.200,00	15,54 %
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**	**289.293,77**	**633.449,68**	**12,40 %**	**289.293,77**	**633.449,68**	**12,40 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**289.293,77**	**633.449,68**	**12,65 %**	**289.293,77**	**633.449,68**	**12,65 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**104.876,99**	**258.938,15**	**16,95 %**	**104.876,99**	**258.938,15**	**16,95 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	85.529,11	211.169,26	17,75 %	85.529,11	211.169,26	17,75 %
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	19.347,88	47.768,89	15,92 %	19.347,88	47.768,89	15,92 %
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	10.436,79	16.060,59	4,85 %	10.436,79	16.060,59	4,85 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	104.449,99	216.390,94	9,15 %	104.449,99	216.390,94	9,15 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	69.530,00	142.060,00	18,12 %	69.530,00	142.060,00	18,12 %
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	**33.247.000,00**	**1.246.152,35**	**12.165.762,05**	**36,59 %**	**1.246.152,35**	**9.315.792,80**	**28,02 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.246.152,35**	**12.165.762,05**	**36,59 %**	**1.246.152,35**	**9.315.792,80**	**28,02 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**749.685,36**	**1.823.579,53**	**14,34 %**	**749.685,36**	**1.823.579,53**	**14,34 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**479.457,02**	**1.137.035,23**	**14,30 %**	**479.457,02**	**1.137.035,23**	**14,30 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	350.301,09	774.828,12	20,20 %	350.301,09	774.828,12	20,20 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	65.948,34	3,88 %	1.990,00	65.948,34	3,88 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	26.539,00	53.812,00	15,16 %	26.539,00	53.812,00	15,16 %
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	79.298,93	189.405,01	13,63 %	79.298,93	189.405,01	13,63 %
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	51,93 %	0,00	10.385,76	51,93 %
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	21.328,00	42.656,00	6,56 %	21.328,00	42.656,00	6,56 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	16.960,44	46.559,94	6,84 %	16.960,44	46.559,94	6,84 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	253.267,90	639.984,36	15,68 %	253.267,90	639.984,36	15,68 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**40.289,00**	**40,29 %**	**0,00**	**40.289,00**	**40,29 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	40.289,00	40,29 %	0,00	40.289,00	40,29 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.433.000,00**	**496.466,99**	**10.301.893,52**	**50,42 %**	**496.466,99**	**7.451.924,27**	**36,47 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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**	**496.466,99**	**10.301.893,52**	**53,70 %**	**496.466,99**	**7.451.924,27**	**38,85 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	13.879,49	15,42 %	4.669,83	13.879,49	15,42 %
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	192.063,08	391.040,60	20,96 %	192.063,08	391.040,60	20,96 %
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	99.991,21	9.142.653,58	73,47 %	99.991,21	6.292.684,33	50,57 %
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	199.742,87	754.319,85	15,78 %	199.742,87	754.319,85	15,78 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**3.182.624,59**	**8.135.669,95**	**9,50 %**	**3.182.624,59**	**8.135.669,95**	**9,50 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**39.999.100,00**	**388.518,79**	**1.742.251,50**	**4,36 %**	**388.518,79**	**1.742.251,50**	**4,36 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**148.351,25**	**573.984,02**	**8,02 %**	**148.351,25**	**573.984,02**	**8,02 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**119.238,25**	**479.424,34**	**10,09 %**	**119.238,25**	**479.424,34**	**10,09 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	71.730,04	196.696,89	9,65 %	71.730,04	196.696,89	9,65 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	21.762,41	80.738,69	40,37 %	21.762,41	80.738,69	40,37 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.596,00	9.192,00	15,32 %	4.596,00	9.192,00	15,32 %
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	21.149,80	62.759,52	14,60 %	21.149,80	62.759,52	14,60 %
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	38,86 %	0,00	8.160,24	38,86 %
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	0,00	121.877,00	6,09 %	0,00	121.877,00	6,09 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	11.639,00	26.250,68	2,14 %	11.639,00	26.250,68	2,14 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	17.474,00	37.564,00	4,06 %	17.474,00	37.564,00	4,06 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**30.745,00**	**12,30 %**	**0,00**	**30.745,00**	**12,30 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	30.745,00	12,30 %	0,00	30.745,00	12,30 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**32.844.100,00**	**240.167,54**	**1.168.267,48**	**3,56 %**	**240.167,54**	**1.168.267,48**	**3,56 %**
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**28.584.100,00**	**240.167,54**	**1.168.267,48**	**4,09 %**	**240.167,54**	**1.168.267,48**	**4,09 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	51.687,20	127.904,33	18,59 %	51.687,20	127.904,33	18,59 %
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	11.692,24	28.933,15	19,29 %	11.692,24	28.933,15	19,29 %
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	8.370,00	20.387,00	0,53 %	8.370,00	20.387,00	0,53 %
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	9.470,00	27.506,00	0,87 %	9.470,00	27.506,00	0,87 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	20.350,00	87.150,06	4,46 %	20.350,00	87.150,06	4,46 %
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	9.774,10	19.760,25	5,65 %	9.774,10	19.760,25	5,65 %
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	10.000,00	20.000,00	7,02 %	10.000,00	20.000,00	7,02 %
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.508	PI	OBRA VEREDAS Y ALCANTARILLAS	1.149.000,00	0,00	32.470,00	2,83 %	0,00	32.470,00	2,83 %
6.60.02.05.509	PI	OBRAS VARIAS ESPACIOS PUBLICOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.510	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.511	PI	FONDO P/AGUA/CLOACAS/DESAGUES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.512	PI	OBRA VIVIENDAS	2.500.000,00	20.874,00	98.860,30	3,95 %	20.874,00	98.860,30	3,95 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	2,20 %	0,00	84.325,27	2,20 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	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	0,00	307.815,43	13,46 %	0,00	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	0,00	5.500,00	3,24 %	0,00	5.500,00	3,24 %
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	0,11 %	0,00	420,00	0,11 %
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	97.950,00	307.235,69	13,95 %	97.950,00	307.235,69	13,95 %
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**45.235.000,00**	**2.791.698,80**	**6.309.467,45**	**13,95 %**	**2.791.698,80**	**6.309.467,45**	**13,95 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**2.785.348,80**	**6.160.261,45**	**13,93 %**	**2.785.348,80**	**6.160.261,45**	**13,93 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**1.958.806,28**	**4.530.810,79**	**17,02 %**	**1.958.806,28**	**4.530.810,79**	**17,02 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.099.616,06	2.716.676,31	20,30 %	1.099.616,06	2.716.676,31	20,30 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	218.818,86	436.886,73	7,53 %	218.818,86	436.886,73	7,53 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	77.781,00	156.458,00	15,16 %	77.781,00	156.458,00	15,16 %
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	298.253,36	713.382,75	17,83 %	298.253,36	713.382,75	17,83 %
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	264.337,00	507.407,00	21,50 %	264.337,00	507.407,00	21,50 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	555.556,18	1.061.948,34	10,24 %	555.556,18	1.061.948,34	10,24 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	270.986,34	567.502,32	7,84 %	270.986,34	567.502,32	7,84 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000.000,00**	**6.350,00**	**149.206,00**	**14,92 %**	**6.350,00**	**149.206,00**	**14,92 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	6.350,00	149.206,00	14,92 %	6.350,00	149.206,00	14,92 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**2.407,00**	**83.951,00**	**19,04 %**	**2.407,00**	**83.951,00**	**19,04 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**2.407,00**	**83.951,00**	**19,08 %**	**2.407,00**	**83.951,00**	**19,08 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.407,00**	**4.814,00**	**12,04 %**	**2.407,00**	**4.814,00**	**12,04 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	4.814,00	12,04 %	2.407,00	4.814,00	12,04 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	27.417,00	19,04 %	0,00	27.417,00	19,04 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	51.720,00	20,20 %	0,00	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**	**11.507.983,65**	**36.565.186,34**	**15,55 %**	**11.507.983,65**	**33.715.217,09**	**14,33 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	702.366,20	1.674.779,03	0,00 %	702.366,20	1.674.779,03	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	294.311,38	668.468,68	0,00 %	294.311,38	668.468,68	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	22.146,32	35.712,32	0,00 %	22.146,32	35.712,32	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	50.958,56	78.600,46	0,00 %	50.958,56	78.600,46	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	49.105,71	62.177,71	0,00 %	49.105,71	62.177,71	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**	**1.118.888,17**	**2.519.738,20**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**12.626.871,82**	**39.084.924,54**	**16,62 %**	**12.626.871,82**	**36.234.955,29**	**15,41 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 **Fecha hasta: 28/02/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/02/2020	5-30663205621	CAJA DE SEGUROS S.A.,	00000505	8.094,00	8.094,00	0,00
03/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000506	384,00	384,00	0,00
03/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000507	191,00	191,00	0,00
03/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000508	1.552,00	1.552,00	0,00
03/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000509	6.057,00	6.057,00	0,00
03/02/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000499	5.210,80	5.210,80	0,00
03/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000500	700,00	700,00	0,00
03/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000501	6.900,00	6.900,00	0,00
03/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000502	560,00	560,00	0,00
03/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000503	650,00	650,00	0,00
03/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000504	650,00	650,00	0,00
03/02/2020	9-1	VARIOS,	00000510	2.803,20	2.803,20	0,00
		SUB-TOTAL		33.752,00	33.752,00	0,00
04/02/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000511	242,00	242,00	0,00
04/02/2020	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000514	22.000,00	22.000,00	0,00
04/02/2020	9-1	VARIOS,	00000512	998,00	998,00	0,00
04/02/2020	9-1	VARIOS,	00000513	700,00	700,00	0,00
04/02/2020	9-1	VARIOS,	00000515	1.246,10	1.246,10	0,00
		SUB-TOTAL		25.186,10	25.186,10	0,00
05/02/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00000520	8.908,00	8.908,00	0,00
05/02/2020	5-27325913431	BARRIOS, GEORGINA GABRIELA	00000518	3.500,00	3.500,00	0,00
05/02/2020	5-20430610083	COMELLI, FERNANDO MARTIN	00000523	420,00	420,00	0,00
05/02/2020	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00000528	915,00	915,00	0,00
05/02/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000517	1.550,00	1.550,00	0,00
05/02/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000521	4.672,90	4.672,90	0,00
05/02/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000524	1.350,00	1.350,00	0,00
05/02/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000525	1.350,00	1.350,00	0,00
05/02/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000526	1.350,00	1.350,00	0,00
05/02/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000527	46.120,00	46.120,00	0,00
05/02/2020	1-14979428	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000522	24.584,00	24.584,00	0,00
05/02/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000519	1.940,00	1.940,00	0,00
05/02/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000516	32.939,70	32.939,70	0,00
		SUB-TOTAL		129.599,60	129.599,60	0,00
06/02/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000536	500,00	500,00	0,00
06/02/2020	5-30546261642	EMPRESA EL TURISTA S.R.L,	00000537	477,80	477,80	0,00
06/02/2020	5-20223065709	FUNES, GONZALO RICARDO	00000530	16.300,00	16.300,00	0,00
06/02/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00000531	16.300,00	16.300,00	0,00
06/02/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000532	8.000,00	8.000,00	0,00
06/02/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000529	16.600,00	16.600,00	0,00
06/02/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000533	20.300,00	20.300,00	0,00
06/02/2020	9-1	VARIOS,	00000534	2.143,83	2.143,83	0,00
06/02/2020	9-1	VARIOS,	00000535	1.650,00	1.650,00	0,00
		SUB-TOTAL		82.271,63	82.271,63	0,00
07/02/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000565	4.000,00	4.000,00	0,00
07/02/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000556	9.000,00	9.000,00	0,00
07/02/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000538	22.200,00	22.200,00	0,00
07/02/2020	5-20387294547	BARTELLONE, JONATAN	00000545	20.532,00	20.532,00	0,00
07/02/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00000549	12.650,00	12.650,00	0,00
07/02/2020	5-20184004438	BRINGAS, VICENTE FABIAN	00000558	10.000,00	10.000,00	0,00
07/02/2020	5-27399698508	BURGENER, LUCIA	00000553	12.328,00	12.328,00	0,00
07/02/2020	1-26992709	CABRERA, KARINA DEL VALLE	00000563	11.000,00	11.000,00	0,00
07/02/2020	9-4	CAEM,	00000551	81.285,00	81.285,00	0,00
07/02/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00000546	2.407,00	2.407,00	0,00
07/02/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00000539	20.000,00	20.000,00	0,00
07/02/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00000542	15.246,00	15.246,00	0,00
07/02/2020	9-7	CULTURA,	00000550	18.730,00	18.730,00	0,00
07/02/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000544	53.289,00	53.289,00	0,00
07/02/2020	1-16149941	ECHAGUE, ANGEL ALBERTO	00000561	17.816,00	17.816,00	0,00
07/02/2020	5-27316150948	GUEVARA, CLAUDIA DANIELA	00000562	18.872,00	18.872,00	0,00
07/02/2020	5-20372852136	GUEVARA, WALTER FEDERICO	00000560	10.720,00	10.720,00	0,00
07/02/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000541	9.148,00	9.148,00	0,00
07/02/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00000557	29.221,50	29.221,50	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 **Fecha hasta: 28/02/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/02/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00000543	17.805,00	17.805,00	0,00
07/02/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00000552	13.000,00	13.000,00	0,00
07/02/2020	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00000566	10.000,00	10.000,00	0,00
07/02/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000548	69.530,00	69.530,00	0,00
07/02/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000555	217.681,62	217.681,62	0,00
07/02/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000547	55.270,72	55.270,72	0,00
07/02/2020	5-27223752514	TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ	00000554	12.706,00	12.706,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000564	121.877,00	121.877,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000567	700,00	700,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000568	696,60	696,60	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000569	912,36	912,36	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000570	1.390,00	1.390,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000571	3.500,00	3.500,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000572	6.880,00	6.880,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000573	1.750,00	1.750,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000574	3.150,00	3.150,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000575	3.320,00	3.320,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000576	5.400,00	5.400,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000577	8.400,00	8.400,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000578	940,00	940,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000579	36.940,00	36.940,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000580	24.760,00	24.760,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000581	44.220,00	44.220,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000582	46.360,00	46.360,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000583	1.750,00	1.750,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000584	1.250,00	1.250,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000585	2.970,00	2.970,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000586	2.500,00	2.500,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000587	3.500,00	3.500,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000588	1.750,00	1.750,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000589	1.195,00	1.195,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000590	4.760,00	4.760,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000591	3.900,00	3.900,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000592	4.880,00	4.880,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000593	6.300,00	6.300,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000594	2.000,00	2.000,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000595	2.100,00	2.100,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000596	880,00	880,00	0,00
07/02/2020	9-1	VARIOS,	00000597	4.140,00	4.140,00	0,00
07/02/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000559	314.477,93	314.477,93	0,00
07/02/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000540	11.180,00	11.180,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.455.166,73	1.455.166,73	0,00
10/02/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000605	1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000599	5.000,00	5.000,00	0,00
10/02/2020	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000603	1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000606	3.537,00	3.537,00	0,00
10/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000607	236,00	236,00	0,00
10/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000608	802,00	802,00	0,00
10/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000609	504,00	504,00	0,00
10/02/2020	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000611	4.256,47	4.256,47	0,00
10/02/2020	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000612	4.351,16	4.351,16	0,00
10/02/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00000604	1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000602	1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000601	1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2020	9-1	VARIOS,	00000600	8.487,00	8.487,00	0,00
10/02/2020	9-1	VARIOS,	00000610	1.530,00	1.530,00	0,00
10/02/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000598	5.528,71	5.528,71	0,00
		SUB-TOTAL		41.732,34	41.732,34	0,00
11/02/2020	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000627	3.000,00	3.000,00	0,00
11/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000637	2.345,04	2.345,04	0,00
11/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000638	74,83	74,83	0,00
11/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000639	289,92	289,92	0,00
11/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000640	2.283,70	2.283,70	0,00
11/02/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000634	1.350,00	1.350,00	0,00
11/02/2020	1-20075670	BERNARDE, CLAUDIA MERCEDES	00000613	3.100,00	3.100,00	0,00
11/02/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000629	218.810,00	218.810,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 **Fecha hasta: 28/02/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/02/2020	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000619	8.915,00	8.915,00	0,00
11/02/2020	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000633	46.780,00	46.780,00	0,00
11/02/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00000624	4.492,00	4.492,00	0,00
11/02/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000616	398.310,84	398.310,84	0,00
11/02/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00000621	12.163,00	12.163,00	0,00
11/02/2020	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00000630	11.368,84	11.368,84	0,00
11/02/2020	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00000614	4.750,00	4.750,00	0,00
11/02/2020	1-14979428	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000615	6.350,00	6.350,00	0,00
11/02/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00000628	3.130,00	3.130,00	0,00
11/02/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00000623	1.238,50	1.238,50	0,00
11/02/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000632	15.000,00	15.000,00	0,00
11/02/2020	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000636	70.375,00	70.375,00	0,00
11/02/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000618	5.502,94	5.502,94	0,00
11/02/2020	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00000622	6.200,22	6.200,22	0,00
11/02/2020	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000641	5.000,00	5.000,00	0,00
11/02/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000631	39.059,64	39.059,64	0,00
11/02/2020	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000620	5.075,83	5.075,83	0,00
11/02/2020	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00000617	2.904,00	2.904,00	0,00
11/02/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000625	14.745,00	14.745,00	0,00
11/02/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000626	3.635,00	3.635,00	0,00
11/02/2020	9-1	VARIOS,	00000635	30,00	30,00	0,00
		SUB-TOTAL		896.279,30	896.279,30	0,00
12/02/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000659	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000650	2.154,82	2.154,82	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000642	326,70	326,70	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000643	145,20	145,20	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000644	147,43	147,43	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000645	181,50	181,50	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000646	365,15	365,15	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000647	435,60	435,60	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000648	418,66	418,66	0,00
12/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000649	147,54	147,54	0,00
12/02/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000667	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	1-30797512	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000656	26.805,00	26.805,00	0,00
12/02/2020	1-36691901	DEPETRIS, JAQUELINE	00000668	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00000662	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00000654	41.657,14	41.657,14	0,00
12/02/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000660	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000665	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00000664	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00000666	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-23171698359	PELTZER, DANIEL CEFERINO	00000663	1.500,00	1.500,00	0,00
12/02/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000661	18.688,59	18.688,59	0,00
12/02/2020	5-20064048431	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO, SU	00000657	63.000,00	63.000,00	0,00
12/02/2020	9-1	VARIOS,	00000651	1.800,00	1.800,00	0,00
12/02/2020	9-1	VARIOS,	00000652	4.000,00	4.000,00	0,00
12/02/2020	9-1	VARIOS,	00000653	470,00	470,00	0,00
12/02/2020	9-1	VARIOS,	00000669	7.536,00	7.536,00	0,00
12/02/2020	9-1	VARIOS,	00000670	1.200,00	1.200,00	0,00
12/02/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000655	317.678,39	317.678,39	0,00
12/02/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00000658	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		502.157,72	502.157,72	0,00
13/02/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000681	28.446,00	28.446,00	0,00
13/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000689	26.117,12	26.117,12	0,00
13/02/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000674	16.600,00	16.600,00	0,00
13/02/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000676	6.880,74	6.880,74	0,00
13/02/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000672	8.000,00	8.000,00	0,00
13/02/2020	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00000677	7.492,00	7.492,00	0,00
13/02/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000678	54.658,12	54.658,12	0,00
13/02/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00000673	16.300,00	16.300,00	0,00
13/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000682	650,00	650,00	0,00
13/02/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000683	8.120,00	8.120,00	0,00
13/02/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000684	47.405,27	47.405,27	0,00
13/02/2020	5-20149383787	SCHELLHAS, ERIC GERMAN	00000679	2.078,18	2.078,18	0,00
13/02/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000680	45.139,48	45.139,48	0,00
13/02/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000671	16.900,00	16.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 **Fecha hasta: 28/02/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/02/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000686	22.431,65	22.431,65	0,00
13/02/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000688	12.411,12	12.411,12	0,00
13/02/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000675	20.000,00	20.000,00	0,00
13/02/2020	9-1	VARIOS,	00000685	1.410,00	1.410,00	0,00
		SUB-TOTAL		341.039,68	341.039,68	0,00
14/02/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000699	8.000,00	8.000,00	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000690	3.888.092,26	3.888.092,26	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000692	1.300.722,39	1.300.722,39	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000694	439.521,85	439.521,85	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000695	22.146,32	22.146,32	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000696	3.555,70	3.555,70	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000697	44.157,45	44.157,45	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000698	113.194,44	113.194,44	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000700	173.625,75	173.625,75	0,00
14/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000702	78.593,46	78.593,46	0,00
14/02/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000706	245,00	245,00	0,00
14/02/2020	5-20123281889	PEREZ, ANTONIO TELMO	00000704	8.000,00	8.000,00	0,00
14/02/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00000693	4.000,00	4.000,00	0,00
14/02/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000691	400,00	400,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000701	1.250,16	1.250,16	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000705	3.715,00	3.715,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000707	1.970,00	1.970,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000708	4.345,00	4.345,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000709	5.400,00	5.400,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000710	2.200,00	2.200,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000711	990,00	990,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000712	1.210,00	1.210,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000713	1.210,00	1.210,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000714	5.000,00	5.000,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000715	2.500,00	2.500,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000716	1.410,00	1.410,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000717	2.500,00	2.500,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000718	1.750,00	1.750,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000719	3.900,00	3.900,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000720	880,00	880,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000721	1.250,00	1.250,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000722	1.750,00	1.750,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000723	1.750,00	1.750,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000724	5.250,00	5.250,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000725	3.150,00	3.150,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000726	10.150,00	10.150,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000727	3.440,00	3.440,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000728	5.470,00	5.470,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000729	2.275,00	2.275,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000730	30.240,00	30.240,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000731	3.520,00	3.520,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000732	46.450,00	46.450,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000733	41.970,00	41.970,00	0,00
14/02/2020	9-1	VARIOS,	00000734	52.810,00	52.810,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.333.959,78	6.333.959,78	0,00
17/02/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000747	832,33	832,33	0,00
17/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000735	741,97	741,97	0,00
17/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000736	2.901,98	2.901,98	0,00
17/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000737	1.440,08	1.440,08	0,00
17/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000745	663,99	663,99	0,00
17/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000746	2.677,39	2.677,39	0,00
17/02/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000743	220,01	220,01	0,00
17/02/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000739	8.060,00	8.060,00	0,00
17/02/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00000742	3.265,00	3.265,00	0,00
17/02/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000741	6.158,00	6.158,00	0,00
17/02/2020	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000744	1.040,00	1.040,00	0,00
17/02/2020	9-1	VARIOS,	00000738	2.630,40	2.630,40	0,00
17/02/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00000740	5.048,00	5.048,00	0,00
		SUB-TOTAL		35.679,15	35.679,15	0,00
18/02/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00000749	4.020,00	4.020,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 **Fecha hasta: 28/02/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/02/2020	5-30999027489	EPEC,	00000757	418,60	418,60	0,00
18/02/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000748	46.776,00	46.776,00	0,00
18/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000751	3.908,72	3.908,72	0,00
18/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000752	1.474,48	1.474,48	0,00
18/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000753	1.303,14	1.303,14	0,00
18/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000754	2.839,57	2.839,57	0,00
18/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000755	10.732,18	10.732,18	0,00
18/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000756	950,62	950,62	0,00
18/02/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000750	1.465,00	1.465,00	0,00
		SUB-TOTAL		73.888,31	73.888,31	0,00
19/02/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000801	17.566,00	17.566,00	0,00
19/02/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000784	15.180,00	15.180,00	0,00
19/02/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00000806	2.500,00	2.500,00	0,00
19/02/2020	1-10234624	ARMANDO, HECTOR MARIO	00000778	19.600,00	19.600,00	0,00
19/02/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000761	26.275,41	26.275,41	0,00
19/02/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000763	1.650,00	1.650,00	0,00
19/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000758	19.810,57	19.810,57	0,00
19/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000759	6,46	6,46	0,00
19/02/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000777	18.400,00	18.400,00	0,00
19/02/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000809	16.000,00	16.000,00	0,00
19/02/2020	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000804	31.657,30	31.657,30	0,00
19/02/2020	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00000773	19.150,00	19.150,00	0,00
19/02/2020	1-31404704	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00000803	11.500,00	11.500,00	0,00
19/02/2020	5-30712115226	CB IMPRESIONES S.H,	00000779	10.500,00	10.500,00	0,00
19/02/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00000812	210,00	210,00	0,00
19/02/2020	5-27325913423	DE BENEDETTI, SANDRA	00000775	20.986,00	20.986,00	0,00
19/02/2020	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00000772	5.400,00	5.400,00	0,00
19/02/2020	5-20174901539	DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR,	00000783	8.029,00	8.029,00	0,00
19/02/2020	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000769	36.945,00	36.945,00	0,00
19/02/2020	5-30999027489	EPEC,	00000795	7.119,10	7.119,10	0,00
19/02/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000785	10.600,00	10.600,00	0,00
19/02/2020	5-30688903331	GAMA SRL,	00000789	20.221,02	20.221,02	0,00
19/02/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00000776	18.400,00	18.400,00	0,00
19/02/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000796	16.653,99	16.653,99	0,00
19/02/2020	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00000797	1.000,00	1.000,00	0,00
19/02/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000774	10.744,00	10.744,00	0,00
19/02/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00000802	31.690,00	31.690,00	0,00
19/02/2020	5-23121509369	KARL OSCAR,	00000799	2.500,00	2.500,00	0,00
19/02/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000792	3.577,00	3.577,00	0,00
19/02/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000793	3.245,00	3.245,00	0,00
19/02/2020	1-12092987	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00000760	664,11	664,11	0,00
19/02/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000771	6.640,00	6.640,00	0,00
19/02/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00000770	9.186,00	9.186,00	0,00
19/02/2020	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000798	3.000,00	3.000,00	0,00
19/02/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000787	15.500,00	15.500,00	0,00
19/02/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000788	24.000,00	24.000,00	0,00
19/02/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000800	21.967,60	21.967,60	0,00
19/02/2020	5-20307871875	MOLINARI SALVADOR NICOLAS,	00000768	15.177,50	15.177,50	0,00
19/02/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000807	8.000,00	8.000,00	0,00
19/02/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000790	21.780,00	21.780,00	0,00
19/02/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000791	4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000780	40.000,00	40.000,00	0,00
19/02/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000781	10.000,00	10.000,00	0,00
19/02/2020	5-30669223249	RADIO FM CONTACTO SRL,	00000764	26.000,00	26.000,00	0,00
19/02/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00000808	16.000,00	16.000,00	0,00
19/02/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000765	23.688,05	23.688,05	0,00
19/02/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000810	8.000,00	8.000,00	0,00
19/02/2020	5-27322818810	SIPICKI, DANIELA MARIANA	00000767	7.470,00	7.470,00	0,00
19/02/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000805	8.000,00	8.000,00	0,00
19/02/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000786	10.350,00	10.350,00	0,00
19/02/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000814	2.702,40	2.702,40	0,00
19/02/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000811	20.000,00	20.000,00	0,00
19/02/2020	9-1	VARIOS,	00000794	2.739,40	2.739,40	0,00
19/02/2020	9-1	VARIOS,	00000813	1.999,79	1.999,79	0,00
19/02/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000762	487.130,50	487.130,50	0,00
19/02/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000766	305.348,86	305.348,86	0,00
19/02/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000782	12.540,00	12.540,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 **Fecha hasta: 28/02/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		**1.519.000,06**	**1.519.000,06**	**0,00**
20/02/2020	**5-27102347809**	**BARRAUD, ESTELA**	**00000823**	**955,00**	**955,00**	**0,00**
20/02/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000818	40.000,00	40.000,00	0,00
20/02/2020	5-27126310353	BERTORELLO, OLGA DINA	00000822	685,00	685,00	0,00
20/02/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000821	2.655,00	2.655,00	0,00
20/02/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000815	21.170,00	21.170,00	0,00
20/02/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000816	669,00	669,00	0,00
20/02/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000820	11.000,00	11.000,00	0,00
20/02/2020	9-1	VARIOS,	00000817	1.120,02	1.120,02	0,00
20/02/2020	9-1	VARIOS,	00000819	1.000,00	1.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		79.254,02	79.254,02	0,00
21/02/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000834	12.100,00	12.100,00	0,00
21/02/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00000826	5.176,26	5.176,26	0,00
21/02/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000828	2.700,21	2.700,21	0,00
21/02/2020	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00000827	20.668,00	20.668,00	0,00
21/02/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000829	1.420,00	1.420,00	0,00
21/02/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00000833	3.121,00	3.121,00	0,00
21/02/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00000824	1.400,00	1.400,00	0,00
21/02/2020	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00000831	20.000,00	20.000,00	0,00
21/02/2020	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00000832	20.000,00	20.000,00	0,00
21/02/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00000835	4.000,00	4.000,00	0,00
21/02/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000825	26.412,55	26.412,55	0,00
21/02/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000830	36.775,50	36.775,50	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000836	1.150,00	1.150,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000837	440,00	440,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000838	35.780,00	35.780,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000839	33.220,00	33.220,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000840	41.680,00	41.680,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000841	10.850,00	10.850,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000842	5.750,00	5.750,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000843	49.545,00	49.545,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000844	5.000,00	5.000,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000845	3.290,00	3.290,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000846	4.345,00	4.345,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000847	5.250,00	5.250,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000848	3.760,00	3.760,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000849	4.400,00	4.400,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000850	3.150,00	3.150,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000851	2.940,00	2.940,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000852	2.500,00	2.500,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000853	440,00	440,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000854	880,00	880,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000855	1.750,00	1.750,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000856	2.500,00	2.500,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000857	1.750,00	1.750,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000858	5.400,00	5.400,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000859	1.750,00	1.750,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000860	1.750,00	1.750,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000861	1.250,00	1.250,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000862	1.750,00	1.750,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000863	7.800,00	7.800,00	0,00
21/02/2020	9-1	VARIOS,	00000864	1.750,00	1.750,00	0,00
		SUB-TOTAL		395.593,52	395.593,52	0,00
26/02/2020	5-20318681784	BULGARELLI MAQUEDA, LUCIANO	00000874	17.500,00	17.500,00	0,00
26/02/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000866	100,00	100,00	0,00
26/02/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00000867	200,00	200,00	0,00
26/02/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00000875	8.300,00	8.300,00	0,00
26/02/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00000865	1.299,94	1.299,94	0,00
26/02/2020	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00000873	17.500,00	17.500,00	0,00
26/02/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000872	27.000,00	27.000,00	0,00
26/02/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000871	30.000,00	30.000,00	0,00
26/02/2020	9-1	VARIOS,	00000868	7.516,00	7.516,00	0,00
26/02/2020	9-1	VARIOS,	00000869	5.622,40	5.622,40	0,00
26/02/2020	9-1	VARIOS,	00000870	400,00	400,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 Fecha hasta: 28/02/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		115.438,34	115.438,34	0,00
27/02/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000884	562,65	562,65	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000876	1.926,32	1.926,32	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000877	132,69	132,69	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000878	910,63	910,63	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000879	1.937,47	1.937,47	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000880	4.660,19	4.660,19	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000882	50,98	50,98	0,00
27/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000883	682,24	682,24	0,00
27/02/2020	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000890	20.410,00	20.410,00	0,00
27/02/2020	1-11742163	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00000889	13.879,00	13.879,00	0,00
27/02/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000888	6.307,06	6.307,06	0,00
27/02/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00000891	23.799,20	23.799,20	0,00
27/02/2020	5-23208961179	MAINI, JOSE LUIS	00000892	26.825,20	26.825,20	0,00
27/02/2020	5-23230303509	MARTINICH, SILVIO OSCAR	00000886	3.200,00	3.200,00	0,00
27/02/2020	1-20076529	MUSSO, MARCELO JUAN	00000881	1.099,88	1.099,88	0,00
27/02/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000885	32.000,00	32.000,00	0,00
27/02/2020	9-1	VARIOS,	00000887	411,60	411,60	0,00
		SUB-TOTAL		138.795,11	138.795,11	0,00
28/02/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000898	15.100,00	15.100,00	0,00
28/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000902	21.480,29	21.480,29	0,00
28/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000903	4.669,83	4.669,83	0,00
28/02/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000904	31.155,49	31.155,49	0,00
28/02/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000893	3.227,00	3.227,00	0,00
28/02/2020	5-30711631468	COLCOR S.A,	00000901	99.991,21	99.991,21	0,00
28/02/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00000896	10.000,00	10.000,00	0,00
28/02/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00000894	3.976,00	3.976,00	0,00
28/02/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000897	7.274,00	7.274,00	0,00
28/02/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000900	8.000,00	8.000,00	0,00
28/02/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00000899	4.000,00	4.000,00	0,00
28/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000905	6.269,99	6.269,99	0,00
28/02/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000906	6.719,62	6.719,62	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000895	3.455,00	3.455,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000907	4.345,00	4.345,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000908	3.340,00	3.340,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000909	2.760,00	2.760,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000910	1.500,00	1.500,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000911	1.050,00	1.050,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000912	32.545,00	32.545,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000913	6.300,00	6.300,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000914	45.430,00	45.430,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000915	10.020,00	10.020,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000916	26.875,00	26.875,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000917	28.640,00	28.640,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000918	1.500,00	1.500,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000919	1.500,00	1.500,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000920	1.250,00	1.250,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000921	700,00	700,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000922	2.500,00	2.500,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000923	10.115,00	10.115,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000924	2.935,00	2.935,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000925	2.820,00	2.820,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000926	3.000,00	3.000,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000927	1.050,00	1.050,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000928	525,00	525,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000929	880,00	880,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000930	2.420,00	2.420,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000931	2.100,00	2.100,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000932	2.100,00	2.100,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000933	3.150,00	3.150,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000934	940,00	940,00	0,00
28/02/2020	9-1	VARIOS,	00000935	470,00	470,00	0,00
		SUB-TOTAL		428.078,43	428.078,43	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2020 Fecha hasta: 28/02/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		TOTALES:		12.626.871,82	12.626.871,82	0,00

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	383.866.217,40	387.880.284,76	4.014.067,36		
03/02/2020	24/02/2020	25680018	PAGO SEGURO FLOTA CUOTA 4	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00	4.022.161,36		CONCILIADO
03/02/2020	10/02/2020	25680019	RESP. CIVIL CAMINO CEMENTERIO 2 Y 3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.900,00	4.029.061,36		CONCILIADO
03/02/2020	05/02/2020	25680021	RESPONSABILIDAD CIVIL POLIDEPORTIVO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		700,00	4.029.761,36		CONCILIADO
03/02/2020	05/02/2020	25680022	SEGURO GROSSPAL AP 2000 CUOTA 5 Y 6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		560,00	4.030.321,36		CONCILIADO
03/02/2020	05/02/2020	25680024	SEGURO MUCHIGAN MP 45 CUOTA 2/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00	4.030.971,36		CONCILIADO
03/02/2020	05/02/2020	25680025	SEGURO HANOMAG FARM H140 CUOTA 2/6	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00	4.031.621,36		CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	0402202059	DEPOSITO EFECTIVO		1.000.000,00		3.031.621,36		CONCILIADO
05/02/2020	21/02/2020	25680026	ALQUILER Y EXCEDENTES FOTOCOPIADORA	TOROSSI JORGELINA MARÍA		32.939,70	3.064.561,06		CONCILIADO
05/02/2020	16/03/2020	25680027	BARRAS DE CAÑO SALA CUNA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		24.584,00	3.089.145,06		CONCILIADO
05/02/2020	28/02/2020	25680028	ARTICULOS COMESTIBLES Y LIBRERIA	BALDI ELINA JUANA		6.834,14	3.095.979,20		CONCILIADO
05/02/2020	28/02/2020	25680029	REPUESTO CAMION FORD 1722	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		1.940,00	3.097.919,20		IMPUTADO
05/02/2020	28/02/2020	25680030	PUBLICIDAD DOBLE SAN FCO MIRAMAR	BARRIOS GEORGINA GABRIELA		3.500,00	3.101.419,20		CONCILIADO
05/02/2020	20/03/2020	25680031	PEDIDO MENSUAL LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		4.672,90	3.106.092,10		IMPUTADO
05/02/2020	20/03/2020	25680032	ARTICULOS LIBRERIA CAEM - SALA CUNA	GANDINO ANA ESTHER		1.550,00	3.107.642,10		IMPUTADO
05/02/2020	28/02/2020	25680033	SERVICIO DISPENSER C. VIGIL	GARELLO PABLO GUILLERMO		1.350,00	3.108.992,10		CONCILIADO
05/02/2020	10/03/2020	25680034	SERVICIO DISPENSER R. ESCALADA	GARELLO PABLO GUILLERMO		1.350,00	3.110.342,10		CONCILIADO
05/02/2020	16/03/2020	25680035	SERVICIO DISPENSER G. ARGENTINOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		1.350,00	3.111.692,10		IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220209	DEPOSITO EFECTIVO		620.000,00		2.491.692,10		CONCILIADO
06/02/2020	06/02/2020	7626108	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		203.982,10		2.287.710,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202017	DEPOSITO EFECTIVO		316.000,00		1.971.710,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202056	DEPOSITO EFECTIVO		412.500,00		1.559.210,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25679921	REINGRESO CHEQUE EN CARTERA PROPIO		3.908,00		1.555.302,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680036	MANO DE OBRA CASA MUNICIPAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		4.000,00	1.559.302,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680037	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	PIFFER ELVIO OMAR		10.000,00	1.569.302,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680051	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	1.588.122,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680052	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		24.216,00	1.612.338,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680053	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	1.633.331,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680054	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	1.654.324,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680055	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	1.675.317,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680056	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00	1.698.437,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680057	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	1.717.257,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680058	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	1.736.077,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680059	JACOBI DALMA	VARIOS HOSPITAL		13.552,00	1.749.629,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680060	LESCANO SUSANA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	1.768.449,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680061	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		23.120,00	1.791.569,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680062	NIETO CANDELA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00	1.810.389,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680063	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.993,00	1.831.382,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680064	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		11.372,00	1.842.754,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680065	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00	1.865.874,00		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680066	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		10.122,00	1.875.996,00		CONCILIADO
				Transporte	386.422.607,50	388.298.603,50	1.875.996,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	386.422.607,50	388.298.603,50	1.875.996,00		
07/02/2020	07/02/2020	25680067	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		6.533,93	1.882.529,93		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680068	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		11.521,04	1.894.050,97		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680069	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		12.344,00	1.906.394,97		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680070	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		15.507,68	1.921.902,65		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680071	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		15.898,00	1.937.800,65		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680072	BERGIA RITA	CULTURA		9.365,00	1.947.165,65		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680073	SOSA CLAUDINA	CULTURA		9.365,00	1.956.530,65		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680074	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.464,60	1.975.995,25		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680075	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.184,40	1.984.179,65		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680076	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.464,60	2.003.644,25		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680077	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.768,80	2.029.413,05		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680078	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.096,00	2.056.509,05		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680079	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.114,40	2.079.623,45		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680080	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.040,70	2.106.664,15		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680081	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.267,90	2.134.932,05		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680082	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.447,42	2.163.379,47		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680083	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.832,80	2.174.212,27		CONCILIADO
07/02/2020	20/02/2020	25680084		YUAN MILENA LORENA		11.180,00	2.185.392,27		CONCILIADO
07/02/2020	20/02/2020	25680085		LIOTTI SOLANGE		9.148,00	2.194.540,27		CONCILIADO
07/02/2020	20/02/2020	25680086		COMELLI MICAELA ALEJANDRA		15.246,00	2.209.786,27		CONCILIADO
07/02/2020	20/02/2020	25680087		PAIRA MARIANA		17.805,00	2.227.591,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680088		CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		20.000,00	2.247.591,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680089		BARRAUD EMILIANO DANIEL		22.200,00	2.269.791,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680101	AGUERO DIEGO	VARIOS		12.708,00	2.282.499,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680102	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		16.546,00	2.299.045,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680103	CRAVERO MIGUEL ANGEL	VARIOS		16.761,00	2.315.806,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680104	DUBOULOY RENE	VARIOS		10.311,00	2.326.117,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680105	FERREYRA MATIAS	VARIOS		12.958,00	2.339.075,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680106	POLIOTTI PABLO	VARIOS		4.876,00	2.343.951,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680107	RAMIREZ JULIO CESAR	VARIOS		12.120,50	2.356.071,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680109	TROSSERO EMILIO	VARIOS		12.218,00	2.368.289,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680110	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		10.311,00	2.378.600,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680111		BURGENER LUCIA		12.328,00	2.390.928,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680112		ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		9.000,00	2.399.928,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680113	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		12.961,00	2.412.889,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680114	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		3.505,00	2.416.394,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680115	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		11.920,00	2.428.314,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680117	JUNCO HORACIO	RADIO FM CRISTAL		13.700,00	2.442.014,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680118	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		16.800,00	2.458.814,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680119	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		10.644,00	2.469.458,77		CONCILIADO
				Transporte	386.422.607,50	388.892.066,27	2.469.458,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	386.422.607,50	388.892.066,27	2.469.458,77		
07/02/2020	07/02/2020	25680120	DANDREA FLORENCIA	CAEM		10.176,00	2.479.634,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680121	BREZZO IVANA	CAEM		13.225,00	2.492.859,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680122	CRAVERO JESICA	CAEM		7.635,00	2.500.494,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680123	FACCIOLI YAMILA	CAEM		19.329,00	2.519.823,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680124	GHIBERTO BETINA	CAEM		3.560,00	2.523.383,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680125	MOLINERO MARISEL	CAEM		15.260,00	2.538.643,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680126	PASTORE ADRIANA	CAEM		12.100,00	2.550.743,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680128		BARTELLONE JONATAN		20.532,00	2.571.275,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680129		CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.407,00	2.573.682,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680130		BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		11.150,00	2.584.832,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680131		PASTORE NORIS GLADYS		13.000,00	2.597.832,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680132		TOUJAN GRACIELA BEATRIZ		12.706,00	2.610.538,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680133		ECHAGUE ANGEL ALBERTO		16.816,00	2.627.354,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680134		CABRERA KARINA DEL VALLE		11.000,00	2.638.354,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680135		GUEVARA CLAUDIA DANIELA		18.872,00	2.657.226,77		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680136		MORONE LEONARDO MARTIN		29.221,50	2.686.448,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680137		BRINGAS VICENTE FABIAN		10.000,00	2.696.448,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680138		GUEVARA WALTER FEDERICO		10.720,00	2.707.168,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680139	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.880,00	2.713.048,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680140	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.765,00	2.722.813,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680141	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.500,00	2.726.313,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680142	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.300,00	2.742.613,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680143	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.944,00	2.749.557,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680144	GASSINO GASTON	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.900,00	2.753.457,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680145	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.500,00	2.756.957,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	25680146	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.500,00	2.760.457,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	31848491	DEPOSITO		10.000,00		2.750.457,27		CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	38147451	DEPOSITO		30.000,00		2.720.457,27		CONCILIADO
10/02/2020	10/02/2020	0602202090	DEPOSITO COOP DE ELECTRICIDAD		7.258,28		2.713.198,99		CONCILIADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202008	DEPOSITO EFECTIVO		183.600,00		2.529.598,99		CONCILIADO
10/02/2020	10/02/2020	100220208	DEPOSITO EFECTIVO		449.000,00		2.080.598,99		CONCILIADO
10/02/2020	10/02/2020	25680038	LOPEZ M.CRISTINA PASANTIA MES DE EN	VARIOS HOSPITAL		5.528,71	2.086.127,70		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	0302202007	DEPOSITO VISA		17.042,18		2.069.085,52		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	03022020900	DEPOSITO MC DEBIT		15.344,99		2.053.740,53		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	030222006	DEPOSITO NOVARESE ITATY		5.933,72		2.047.806,81		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	0402202004	DEPOSITO VISA		27.538,03		2.020.268,78		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	04022020900	DEPOSITO MASTERCARD		1.664,02		2.018.604,76		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	04022020901	DEPOSITO MC DEBIT		25.538,87		1.993.065,89		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	0502202051	DEPOSITO VISA		98.972,81		1.894.093,08		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	05022020902	DEPOSITO MC DEBIT		97.416,12		1.796.676,96		CONCILIADO
				Transporte	387.391.916,52	389.188.593,48	1.796.676,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	387.391.916,52	389.188.593,48	1.796.676,96		
11/02/2020	11/02/2020	0602202009	DEPOSITO VISA		69.441,67		1.727.235,29		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	06022020090	DEPOSITO MAESTRO		6.796,53		1.720.438,76		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	060220200900	DEPOSITO MASTERCARD		10.868,65		1.709.570,11		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	06022020908	DEPOSITO MC DEBIT		60.125,03		1.649.445,08		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	07022020908	DEPOSITO MC DEBIT		8.977,35		1.640.467,73		CONCILIADO
11/02/2020	15/04/2020	25680039	DON EDUARDO S.R.L	DON EDUARDO SRL		43.000,00	1.683.467,73		IMPUTADO
11/02/2020	20/04/2020	25680040	DON EDUARDO S.R.L	DON EDUARDO SRL		43.000,00	1.726.467,73		IMPUTADO
11/02/2020	22/04/2020	25680041	DON EDUARDO S.R.L	DON EDUARDO SRL		43.000,00	1.769.467,73		IMPUTADO
11/02/2020	24/04/2020	25680042	DON EDUARDO S.R.L	DON EDUARDO SRL		43.000,00	1.812.467,73		IMPUTADO
11/02/2020	28/04/2020	25680043	DON EDUARDO S.R.L	DON EDUARDO SRL		45.930,00	1.858.397,73		IMPUTADO
11/02/2020	29/04/2020	25680044	DON EDUARDO S.R.L	DON EDUARDO SRL		45.930,45	1.904.328,18		IMPUTADO
11/02/2020	26/02/2020	25680045	ADQ. TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		1.438,99	1.905.767,17		CONCILIADO
11/02/2020	18/03/2020	25680090		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		2.745,00	1.908.512,17		IMPUTADO
11/02/2020	20/03/2020	25680091		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		3.635,00	1.912.147,17		IMPUTADO
11/02/2020	15/04/2020	25680092		GIRI RAFAEL HUBERTO		3.130,00	1.915.277,17		IMPUTADO
11/02/2020	16/03/2020	25680093		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		1.289,44	1.916.566,61		CONCILIADO
11/02/2020	16/03/2020	25680094		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.930,79	1.918.497,40		CONCILIADO
11/02/2020	27/03/2020	25680095		CRAVERO GABRIEL OSCAR		11.225,36	1.929.722,76		IMPUTADO
11/02/2020	28/02/2020	25680096		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.350,00	1.931.072,76		IMPUTADO
11/02/2020	27/02/2020	25680097		PELOSI MARCELO TOMAS		23.458,00	1.954.530,76		CONCILIADO
11/02/2020	25/03/2020	25680098		PELOSI MARCELO TOMAS		23.458,00	1.977.988,76		IMPUTADO
11/02/2020	12/03/2020	25680100		PELOSI MARCELO TOMAS		23.459,00	2.001.447,76		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	31987093	ALQUILER FEBRERO 2020	RIZZO RUBEN DARIO		5.000,00	2.006.447,76		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	76262109	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		67.394,82		1.939.052,94		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	76262110	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		88.631,30		1.850.421,64		CONCILIADO
12/02/2020	11/03/2020	25679950		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		18.688,59	1.869.110,23		CONCILIADO
12/02/2020	28/02/2020	25680046	ADQ. REPUESTOS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.974,00	1.873.084,23		CONCILIADO
12/02/2020	05/03/2020	25680047	PRESTACIONES BIOQUIMICAS ENERO 2020	LABICO S.R.L.		41.657,14	1.914.741,37		CONCILIADO
12/02/2020	28/02/2020	25680049	SERV.DE SEPELIO SARATE JUAN C.	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		11.241,06	1.925.982,43		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	76262111	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		135.520,00		1.790.462,43		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	1202202001	FO.FIN.DES ENERO 2020	BANCOR	1.694.118,57		96.343,86		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	1202202002	FASAMU 2º QUINCENA ENERO 2020	BANCOR	158.649,51			62.305,65	CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	1202202003	BONO NACION ARG CONSENSO FISCAL	BANCOR	71.490,57			133.796,22	CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202007	SERVICIO ATENCION FEBRERO - VIATICO	PROGRAM CONSULTORES S.A.		54.658,12		79.138,10	CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202009	CUOTA AMBULANCIA 7/24	BANCOR		26.117,12		53.020,98	CONCILIADO
13/02/2020	18/02/2020	25680147	CUOTA 1 VEHIC.HANOMAG STARK AGR4	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		52.370,98	CONCILIADO
13/02/2020	18/02/2020	25680148	CUOTA 1 VEHIC. MERCEDES BENZ ATEGO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.120,00		44.250,98	CONCILIADO
13/02/2020	28/02/2020	25680149	CUOTA 4 Y CUOTA 3(REAJ) SEG.ACC.PER	SANCOR SEGUROS		47.405,27	3.154,29		CONCILIADO
13/02/2020	20/02/2020	25680150	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO	SUOEM SAN FCO		22.431,65	25.585,94		CONCILIADO
13/02/2020	20/02/2020	25680151	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO	SUOEM SAN FCO		12.411,12	37.997,06		CONCILIADO
				Transporte	389.763.930,52	389.801.927,58	37.997,06		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	389.763.930,52	389.801.927,58	37.997,06		
13/02/2020	13/02/2020	32044249	PAGO ANALIZ. DE PRUEBA GRIS	SCHELLHAS ERIC GERMAN		2.078,18	40.075,24		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	32044291	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SOMALE S.A.		45.139,48	85.214,72		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	32044389	RET SINDICAL Y DEV. PRESTAMO ENERO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		28.446,00	113.660,72		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	07022020500	SUELDOS ENERO 2020	BANCOR		2.768.644,13	2.882.304,85		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	07022020501	SUELDOS ENERO 2020	BANCOR		1.119.448,13	4.001.752,98		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	1202202050	COPA 2º QUINCENA ENERO 2020	BANCOR	4.415.744,78			413.991,80	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020800	CAJA DE JUBILACIONES ENERO 2020	BANCOR		1.300.722,39	886.730,59		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	120220208009	RETENCIONES ENERO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.078.590,67			191.860,08	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020801	APROSS ENERO 2020	BANCOR		439.521,85	247.661,77		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020803	REFINANCIACION LEY Nº 9802 ENERO 20	BANCOR		3.555,70	251.217,47		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020804	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2020	BANCOR		44.157,45	295.374,92		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020805	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		113.194,44	408.569,36		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020806	FONDO ASISTENCIA A MUNICIPIOS	BANCOR		173.625,75	582.195,11		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020807	VALES, EMBARGOS, AAFF		40.857,46		541.337,65		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	14022020	DEPOSITO EFECTIVO		500.000,00		41.337,65		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202050	SEGURO DE VIDA ENERO 2020	BANCOR		22.146,32	63.483,97		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	25680152	MANO DE OBRA CASA MUNICIPAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.000,00	71.483,97		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	25680153	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	PIFFER ELVIO OMAR		10.000,00	71.483,97		ANULADO
14/02/2020	14/02/2020	25680154	PINTURA MESAS EN CASA DE LA CULTURA	PEREZ ANTONIO TELMO		3.000,00	74.483,97		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	25680157	PINTURA MESAS EN CASA DE LA CULTURA	PEREZ ANTONIO TELMO		5.000,00	79.483,97		CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	665134819	PAGO F 931 ENERO 2020	BANCOR		78.593,46	158.077,43		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	04022020503	DEPOSITO RED LINK		29.907,79		128.169,64		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	05022020506	DEPOSITO RED LINK		11.060,18		117.109,46		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	06022020205	DEPOSITO RED LINK		87.304,76		29.804,70		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	07022020205	DEPOSITO RED LINK		32.555,31			2.750,61	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	10022020205	DEPOSITO RED LINK		40.844,57			43.595,18	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	10022020805	DEPOSITO MC DEBIT		51.771,39			95.366,57	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	11022020400	DEPOSITO VISA		23.318,62			118.685,19	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	11022020806	DEPOSITO MC DEBIT		86.255,35			204.940,54	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	110220208662	DEPOSITO RED LINK		15.373,67			220.314,21	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	11022020900	DEPOSITO MASTERCARD		20.528,46			240.842,67	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	12022020401	DEPOSITO VISA		18.478,05			259.320,72	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	120220208010	DEPOSITO BANCOR		3.100,00			262.420,72	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	12022020805	DEPOSITO MC DEBIT		23.222,01			285.642,73	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	120220208999	DEPOSITO RED LINK		1.488,02			287.130,75	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	13022020402	DEPOSITO VISA		49.903,70			337.034,45	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	13022020802	DEPOSITO MC DEBIT		8.113,65			345.148,10	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	14022020405	DEPOSITO VISA		6.661,23			351.809,33	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	14022020410	DEPOSITO VISA		989,11			352.798,44	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	14022020801	DEPOSITO MC DEBIT		30.335,75			383.134,19	CONCILIADO
				Transporte	396.340.335,05	395.957.200,86		383.134,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	396.340.335,05	395.957.200,86		383.134,19	
17/02/2020	17/02/2020	14022020901	DEPOSITO MASTERCARD		9.119,97			392.254,16	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	14022020902	DEPOSITO MASTERCARD		544,95			392.799,11	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020408	DEPOSITO VISA		30.697,59			423.496,70	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020900	DEPOSITO MC DEBIT		6.677,06			430.173,76	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	25680158	MAUVECIN S.	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.030,00		426.143,76	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	25680159	CARABELLI C.	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.030,00		422.113,76	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	25680160		VIVAS LUCIANO ESTEBAN		5.048,00		417.065,76	CONCILIADO
17/02/2020	26/02/2020	25680161	POXIRAN SALA CUNA	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		1.040,00		416.025,76	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	76262112	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		26.795,06			442.820,82	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202001	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.908,72		438.912,10	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202002	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.474,48		437.437,62	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202003	PAGO TELEFONO 481267	TELECOM ARGENTINA SA		1.303,14		436.134,48	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202004	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		2.839,57		433.294,91	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202005	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		3.908,21		429.386,70	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202006	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		4.722,14		424.664,56	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	1202202007	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		2.101,83		422.562,73	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	19022020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		19.810,57		402.752,16	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202001	AJUSTE GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		6,46		402.745,70	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	25679836	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO FERRERO ZU		3.096,22			405.841,92	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	25680162		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.742,00		403.099,92	IMPUTADO
19/02/2020	16/03/2020	25680163	ADQ. PAQUETES DE BOLSAS	CALVO JUAN PABLO		1.030,83		402.069,09	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	25680164	PAGO SERV. RETIRO RESID. PELIGROSOS	KARL OSCAR		2.500,00		399.569,09	CONCILIADO
19/02/2020	16/03/2020	25680165	SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		2.500,00		397.069,09	IMPUTADO
19/02/2020	13/03/2020	25680166	REPARACIONES VARIAS	JAIMES RUBEN OSCAR		2.392,56		394.676,53	CONCILIADO
19/02/2020	12/03/2020	25680167	ADQ. TARJETAS DE RELOJ M30	MARTINEZ DARÍO		3.000,00		391.676,53	IMPUTADO
19/02/2020	20/02/2020	25680168	PAGO RESONANCIA A PERSONA CARENCIAD	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		1.000,00		390.676,53	CONCILIADO
19/02/2020	17/03/2020	25680169	PAGO ALIM. BALANC. PROT. ANIMALES	J&R DISTRIBUCIONES		2.346,14		388.330,39	IMPUTADO
19/02/2020	20/02/2020	25680170	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		1.650,00		386.680,39	CONCILIADO
19/02/2020	16/03/2020	25680171	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAL	DROGUERIA DIMED S.A.		6.628,71		380.051,68	CONCILIADO
19/02/2020	27/03/2020	25680172	PAGO SERV. FEBRERO 2020	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		7.023,05		373.028,63	IMPUTADO
19/02/2020	28/02/2020	25680176	ENCUADERNACION LIBROS REGISTRI CIVI	CB IMPRESIONES S.H		10.500,00		362.528,63	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680177		LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.577,00		358.951,63	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680178		LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.245,00		355.706,63	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	25680179	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO FERRERO ZU			3.096,22		352.610,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680201		GIORDANO SOFIA RENEE		18.400,00		334.210,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680202		BARRAUD TAMARA		18.400,00		315.810,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680203		ARMANDO HECTOR MARIO		19.600,00		296.210,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680204		PERALTA SERGIO MARCELO		40.000,00		256.210,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680205		PERALTA SERGIO MARCELO		10.000,00		246.210,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680206		VERA MIRTA ALEJANDRA		12.540,00		233.670,41	CONCILIADO
				Transporte	396.417.265,90	396.183.595,49		233.670,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	396.417.265,90	396.183.595,49		233.670,41	
19/02/2020	20/02/2020	25680207		ALVAREZ MARILINA VANESA		15.180,00		218.490,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680208		GAIDO SANTIAGO DANIEL		10.600,00		207.890,41	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680209		SUFIA RUBEN DARIO		8.345,65		199.544,76	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680210		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		15.500,00		184.044,76	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680211		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		24.000,00		160.044,76	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680212		MOYA MARIANA ALEJANDRA		3.362,46		156.682,30	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	25680213	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		12.595,80		144.086,50	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680214	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		17.386,49		126.700,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680215	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		23.617,13		103.082,88	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680216	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.217,80		82.865,08	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680217	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		6.722,39		76.142,69	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680218	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		6.503,27		69.639,42	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680219	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		6.785,22		62.854,20	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680220	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		14.946,10		47.908,10	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680221	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		23.748,26		24.159,84	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680222	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		21.168,73		2.991,11	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680223	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		21.540,11	18.549,00		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680224	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		27.545,75	46.094,75		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680225	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		18.482,23	64.576,98		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680226	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		11.819,84	76.396,82		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680227	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		3.934,79	80.331,61		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680228	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		7.150,00	87.481,61		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680229	CABRERA CARINA	VARIOS HOSPITAL		26.063,73	113.545,34		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680231	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		7.169,65	120.714,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680232	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		11.046,12	131.761,11		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680234	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		13.771,07	145.532,18		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	25680235	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		3.134,38	148.666,56		CONCILIADO
19/02/2020	27/02/2020	25680236		CAUSSA LUIS ALBERTO		1.377,65	150.044,21		CONCILIADO
20/02/2020	20/02/2020	32233872		TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00	161.044,21		CONCILIADO
20/02/2020	20/02/2020	32233952		BARRERA GUILLERMO JAVIER		40.000,00	201.044,21		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	25680173		ACOSTA RAMON ANTONIO		12.100,00	213.144,21		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	25680174		PIFFER ELVIO OMAR		20.000,00	233.144,21		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	25680175		ROCCHIA DIEGO OSCAR		20.000,00	253.144,21		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	25680180		LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.420,00	254.564,21		CONCILIADO
21/02/2020	27/02/2020	25680181		SUOEM SAN FCO		19.137,44	273.701,65		CONCILIADO
21/02/2020	27/02/2020	25680182		SUOEM SAN FCO		17.638,06	291.339,71		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	25680183		LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.121,00	294.460,71		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	32259248		SOMALE S.A.		26.412,55	320.873,26		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	32259296		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		5.176,26	326.049,52		CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	32259359		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		20.668,00	346.717,52		CONCILIADO
				Transporte	396.417.265,90	396.763.983,42	346.717,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	396.417.265,90	396.763.983,42	346.717,52		
26/02/2020	26/02/2020	25680124	CHEQUE EMITIDO 110/2		3.560,00		343.157,52		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	1802202005	DEPOSITO RED LINK		4.161,67		338.995,85		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	18022020500	DEPOSITO VISA		12.445,44		326.550,41		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	18022020501	DEPOSITO VISA		22.727,99		303.822,42		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	18022020700	DEPOSITO MASTERCARD		2.943,77		300.878,65		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	18022020900	DEPOSITO MC DEBIT		1.285,84		299.592,81		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	19022020502	DEPOSITO VISA		7.191,56		292.401,25		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	19022020503	DEPOSITO VISA		4.257,32		288.143,93		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	19022020701	DEPOSITO MASTERCARD		16.965,13		271.178,80		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	19022020901	DEPOSITO MC DEBIT		17.367,21		253.811,59		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	20022020503	DEPOSITO VISA		29.397,75		224.413,84		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	20022020702	DEPOSITO MASTERCARD		5.464,30		218.949,54		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	2102202016	DEPOSITO MAESTRO		12.052,17		206.897,37		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	21022020506	DEPOSITO VISA		832,79		206.064,58		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	21022020703	DEPOSITO MASTERCARD		17.827,92		188.236,66		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	21022020902	DEPOSITO MC DEBIT		41.787,98		146.448,68		CONCILIADO
27/02/2020	18/03/2020	25680184	ARREGLO Y REPUESTOS CAMION FIAT COM	RAMELLO RAMON JOSE		20.336,90	166.785,58		CONCILIADO
27/02/2020	16/03/2020	25680186	TRABAJOS REPARACION MAQUINARIAS VAR	BOLZICCO ATILIO		1.002,10	167.787,68		IMPUTADO
27/02/2020	06/03/2020	25680187	ADQ. MERCADERIA	MAINI JOSE LUIS		4.440,20	172.227,88		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	26022020508	DEPOSITO VISA		9.668,26		162.559,62		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	260220207010	DEPOSITO MASTERCARD		4.420,12		158.139,50		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	26022020708	DEPOSITO MASTERCARD		486,53		157.652,97		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	26022020903	DEPOSITO MC DEBIT		2.374,34		155.278,63		CONCILIADO
27/02/2020	18/03/2020	270220201	ARREGLO Y REPUESTOS CAMION FIAT COM	RAMELLO RAMON JOSE		11.663,10	155.278,63		ANULADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020509	DEPOSITO VISA		11.770,39		143.508,24		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020709	DEPOSITO MASTERCARD		39.760,84		103.747,40		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020905	DEPOSITO MC DEBIT		19.895,18		83.852,22		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	3101202011	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.926,32	85.778,54		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	32343164		MARTINICH SILVIO OSCAR		3.200,00	88.978,54		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2102202012	AJUSTE CUOTA Nº 36 COLCOR SA	COLCOR S.A		99.991,21	188.969,75		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	25680188	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		8.000,00	196.969,75		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	25680189	MANO DE OBRA CASA MUNICIPAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.100,00	212.069,75		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	25680190	PODA - DESMALEZADO - LIMPIEZA	GIORDANO SOFIA RENEE		10.000,00	222.069,75		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	280220	BONO NACION ARG CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		168.406,43		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	28022001	COMPENSACION IMP CHEQUE LEY 27431 0	BANCOR	32.495,71		135.910,72		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	28022002	COPA 1º QUINCENA FEBRERO 2020	BANCOR	3.115.549,29			2.979.638,57	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202003	APROSS 1º QUINCENA 02-2020	BANCOR		21.480,29		2.958.158,28	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202005	CUOTA FOVICOR 1º Q. FEBRERO 2020	BANCOR		4.669,83		2.953.488,45	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202006	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		31.155,49		2.922.332,96	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202007	PAGO TELEFONO 482050	TELECOM ARGENTINA SA		1.227,51		2.921.105,45	CONCILIADO
				Transporte	399.907.618,72	396.986.513,27		2.921.105,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	399.907.618,72	396.986.513,27		2.921.105,45	
28/02/2020	28/02/2020	2802202008	PAGO TELEFONO 482043	TELECOM ARGENTINA SA		5.042,48		2.916.062,97	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202009	PAGO TELEFONO 481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.681,98		2.912.380,99	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202010	PAGO TELEFONO 482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.037,64		2.909.343,35	CONCILIADO
				TOTAL	399.907.618,72	396.998.275,37		2.909.343,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.034.639,13	10.376.357,75		658.281,38	
03/02/2020	03/02/2020	0302202018	DEPOSITO AL 31-01-2020		34.939,25			693.220,63	CONCILIADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202028	DEPOSITO AL 07-02-2020		21.223,30			714.443,93	CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	31012020905	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		435,60		714.008,33	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	21903585	MANO DE OBRA FOMUVI SR.ALFONZO EMIL	SERRANO FATIMA ELIDA		4.000,00		710.008,33	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020569	DEPOSITO AL 14-02		66.929,70			776.938,03	CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	21903586	MANO DE OBRA FOMUVI SR. ALFONZO	SERRANO FATIMA ELIDA		4.000,00		772.938,03	CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	270226	DEPOSITO AL 21-02-2020		42.812,55			815.750,58	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	21903587	MANO DE OBRA FOMUVI SR. ALFONZO	SERRANO FATIMA ELIDA		4.000,00		811.750,58	CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	21903588	HONORARIOS PROFESIONALES COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.274,00		804.476,58	CONCILIADO
				TOTAL	11.200.543,93	10.396.067,35		804.476,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.249.289,86	18.338.203,16	88.913,30		
03/02/2020	03/02/2020	0302202017	DEPOSITO AL 31-01-2020		37.122,43		51.790,87		CONCILIADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202027	DEPOSITO AL 07-02-2020		23.826,57		27.964,30		CONCILIADO
11/02/2020	11/02/2020	75863738	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		5.319,60		22.644,70		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	31012020904	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		365,15	23.009,85		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202016	DEPOSITO AL 14-02		52.371,34			29.361,49	CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202008	DEPOSITO AL 21-02-2020		32.237,76			61.599,25	CONCILIADO
				TOTAL	18.400.167,56	18.338.568,31		61.599,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	6.797,99	6.111,71		686,28	
12/02/2020	12/02/2020	31012020902	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			147,43		538,85	CONCILIADO
					TOTAL	6.797,99	6.259,14		538,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.545,97	4.675,46		10.870,51	
07/02/2020	07/02/2020	06022020	PARA 110/2				10.000,00		870,51	CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	31012020900	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		725,31	CONCILIADO
					TOTAL	15.545,97	14.820,66		725,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.674.670,69	20.681.320,91	6.650,22		
12/02/2020	12/02/2020	31012020906	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			418,66	7.068,88		CONCILIADO
					TOTAL	20.674.670,69	20.681.739,57	7.068,88		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

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: 19/05/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.584.127,13	26.110.668,54		473.458,59	
03/02/2020	03/02/2020	8178260	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		25.130,00			498.588,59	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	030220206	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA BELT	BANCO MACRO SA		242,00		498.346,59	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202300	BRUNETTI L	VARIOS HOSPITAL		19.309,29		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202301	COCHA H	VARIOS HOSPITAL		10.074,37		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202302	GASTALDO A.	VARIOS HOSPITAL		74.637,44		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202303	GAVIGLIO J	VARIOS HOSPITAL		3.796,20		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202304	GIMENEZ M	VARIOS HOSPITAL		2.932,65		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202305	KONIG I	VARIOS HOSPITAL		26.174,40		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202306	LUCINI A	VARIOS HOSPITAL		68.528,96		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202307	MAGARIO M.A.	VARIOS HOSPITAL		2.614,40		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202308	MUSSO M	VARIOS HOSPITAL		34.058,59		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202309	ROCA D	VARIOS HOSPITAL		68.042,61		498.346,59	ANULADO
12/02/2020	13/02/2020	1202310	BRUNETTI L	VARIOS HOSPITAL		19.309,29		479.037,30	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202311	COCHA H	VARIOS HOSPITAL		10.074,37		468.962,93	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202312	GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		74.637,44		394.325,49	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202313	GAVIGLIO J	VARIOS HOSPITAL		3.796,20		390.529,29	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202314	GIMENEZ M	VARIOS HOSPITAL		2.932,65		387.596,64	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202315	KONIG I	VARIOS HOSPITAL		26.174,40		361.422,24	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202316	LUCINI A	VARIOS HOSPITAL		68.528,96		292.893,28	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202317	MAGARIO M.A.	VARIOS HOSPITAL		2.614,40		290.278,88	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202318	MUSSO M	VARIOS HOSPITAL		34.058,59		256.220,29	CONCILIADO
12/02/2020	13/02/2020	1202319	ROCA D	VARIOS HOSPITAL		68.042,61		188.177,68	CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	31012020910	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.154,82		186.022,86	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	1202202055	DEPOSITO REGISTRO CIVIL		740,00			186.762,86	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	2360560	DEPOSITO BANELCO		554,37			187.317,23	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	2360560	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,54		187.311,69	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	23605601	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,16		187.310,53	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	37555	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		380,32		186.930,21	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	37555	DEPOSITO BANELCO		38.032,33			224.962,54	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	375551	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		79,87		224.882,67	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	39689	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		70,73		224.811,94	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	39689	DEPOSITO BANELCO		7.072,92			231.884,86	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	396891	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,85		231.870,01	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	42699	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		231,29		231.638,72	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	42699	DEPOSITO BANELCO		23.128,54			254.767,26	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	426991	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		48,57		254.718,69	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	474805885	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		9.412,57			264.131,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902002	ALVAREZ	VARIOS HOSPITAL		11.000,00		253.131,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902003	BATTISTINO	VARIOS HOSPITAL		7.960,00		245.171,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902004	BERGUÑAN	VARIOS HOSPITAL		21.250,00		223.921,26	CONCILIADO
				Transporte	26.688.197,86	26.464.276,60		223.921,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.688.197,86	26.464.276,60		223.921,26	
19/02/2020	20/02/2020	1902005	BESSONE	VARIOS HOSPITAL		18.400,00		205.521,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902006	BRUNETTI	VARIOS HOSPITAL		17.600,00		187.921,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902007	BUTUS	VARIOS HOSPITAL		17.200,00		170.721,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902008	CANALIS	VARIOS HOSPITAL		10.176,00		160.545,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902009	CAPPONI	VARIOS HOSPITAL		12.540,00		148.005,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902010	CHINELLATO	VARIOS HOSPITAL		10.300,00		137.705,26	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902011	GAIDO C	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		133.341,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902012	GAIDO V	VARIOS HOSPITAL		14.335,00		119.006,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902013	GASTALDI	VARIOS HOSPITAL		26.463,00		92.543,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902014	GAVIGLIO J	VARIOS HOSPITAL		34.750,00		57.793,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902015	GIMENEZ M	VARIOS HOSPITAL		24.250,00		33.543,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902016	GUTIERREZ	VARIOS HOSPITAL		10.160,00		23.383,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902017	ISSOGLIO	VARIOS HOSPITAL		3.965,00		19.418,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902018	KOHAN	VARIOS HOSPITAL		6.120,00		13.298,01	CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902019	KONIG	VARIOS HOSPITAL		22.350,00	9.051,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902020	LUCINI A	VARIOS HOSPITAL		18.928,00	27.979,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902021	LUCINI P	VARIOS HOSPITAL		24.020,00	51.999,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902022	MAGARIO M.A.	VARIOS HOSPITAL		26.675,00	78.674,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902023	MAGARIO M.J.	VARIOS HOSPITAL		17.790,00	96.464,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902024	PINOTTI	VARIOS HOSPITAL		12.047,00	108.511,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902025	QUINTEROS	VARIOS HOSPITAL		25.486,00	133.997,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902026	ROBLEDO	VARIOS HOSPITAL		9.760,00	143.757,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902027	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		12.680,00	156.437,99		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902028	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		22.182,25	178.620,24		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902029	RUARTE	VARIOS HOSPITAL		12.220,00	190.840,24		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902030	RUFFIN	VARIOS HOSPITAL		22.099,00	212.939,24		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	1902031	TERRAF	VARIOS HOSPITAL		8.160,00	221.099,24		CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202013	DEPOSITO EFECTIVO		20.000,00		201.099,24		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733139		DE BENEDETTI SANDRA		20.986,00	222.085,24		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733140		SIPICKI DANIELA MARIANA		7.470,00	229.555,24		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733141		MOLINARI SALVADOR NICOLAS		15.177,50	244.732,74		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733142		MARJU S.R.L.		9.186,00	253.918,74		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733143		LIOTTI SOLANGE		6.640,00	260.558,74		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733144		DEPETRIS IVANA SOLEDAD		5.400,00	265.958,74		CONCILIADO
19/02/2020	20/02/2020	92733145		CASANAVE JESICA DIAMELA		19.150,00	285.108,74		CONCILIADO
26/02/2020	26/02/2020	1102202001	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 201	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	26.915,09		258.193,65		CONCILIADO
26/02/2020	26/02/2020	1102202002	INGRESO MUTUALES SANCOR OCTUBRE 201	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	114.520,42		143.673,23		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	43819	DEPOSITO BANELCO		35.141,71		108.531,52		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	43819	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		351,42	108.882,94		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	438191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		73,80	108.956,74		CONCILIADO
				Transporte	26.884.775,08	26.993.731,82	108.956,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.884.775,08	26.993.731,82	108.956,74		
27/02/2020	27/02/2020	46425	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,68	108.997,42		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	46425	DEPOSITO BANELCO		4.068,20		104.929,22		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	464251	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,54	104.937,76		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	49453	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		72,90	105.010,66		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	49453	DEPOSITO BANELCO		7.289,98		97.720,68		CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	494531	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		15,31	97.735,99		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	03999	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO ENER	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	5.291,00		92.444,99		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	1002202008	TSP BCO MACRO		11.599,65		80.845,34		CONCILIADO
28/02/2020	28/02/2020	2348	DEPOSITO REGISTRO CIVIL		310,00		80.535,34		CONCILIADO
				TOTAL	26.913.333,91	26.993.869,25	80.535,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	164.768.350,40	163.037.308,99		1.731.041,41	
03/02/2020	03/02/2020	00089417	CHEQUE BANCO NACION			25.130,00		1.705.911,41	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	03022020	DEPOSITO AL 31-01-2020			37.122,43		1.668.788,98	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	03022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	998.136,16			2.666.925,14	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	03022020	PAGO ADICIONALES POLICIA ENERO 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		5.210,80		2.661.714,34	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	030220201	PAGO SEGURO FLOTA CUOTA 5/6	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		384,00		2.661.330,34	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	030220201	DEPOSITO AL 31-01-2020			34.939,25		2.626.391,09	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	030220202	PAGO SEGURO 072IDL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		191,00		2.626.200,09	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	030220203	PAGO SEGURO INCENDIO CUOTA 08/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		2.624.648,09	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	030220204	PAGO SEGURO LVD242	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.057,00		2.618.591,09	IMPUTADO
03/02/2020	03/02/2020	030220205	AYUDA PASAJES	VARIOS		2.803,20		2.615.787,89	IMPUTADO
04/02/2020	04/02/2020	04022020	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		998,00		2.614.789,89	IMPUTADO
04/02/2020	04/02/2020	04022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.025.952,96			3.640.742,85	IMPUTADO
04/02/2020	04/02/2020	04022020	DEPOSITO EFECTIVO			1.000.000,00		2.640.742,85	IMPUTADO
04/02/2020	04/02/2020	040220201	AYUDA SOCIAL CAPOANO YANINA	VARIOS		700,00		2.640.042,85	IMPUTADO
04/02/2020	04/02/2020	040220202	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		22.000,00		2.618.042,85	IMPUTADO
04/02/2020	04/02/2020	040220203	AYUDA VERA RAMON	VARIOS		1.246,10		2.616.796,75	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	0402202050	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		13.808,80		2.602.987,95	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	05022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	524.262,18			3.127.250,13	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	05022020	VALE IMPUESTOS	BALDI ELINA JUANA		2.073,86		3.125.176,27	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	050220201	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	COMELLI FERNANDO MARTIN		420,00		3.124.756,27	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	050220202	SERV. DISPENSER - AROMATIZ.- AYUDA	GARELLO PABLO GUILLERMO		499,74		3.124.756,27	ANULADO
05/02/2020	05/02/2020	050220203	INSUMOS HOSPITAL	ER-CO S.R.L. DROGUERIA		915,00		3.123.841,27	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	0502202050	SERV. DISPENSER - AROMATIZ.- AYUDA	GARELLO PABLO GUILLERMO		399,74		3.123.441,53	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	1401202050	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		1.538,89		3.121.902,64	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	2111201950	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		3.683,36		3.118.219,28	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	2111202050	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		3.583,36		3.118.219,28	ANULADO
05/02/2020	05/02/2020	3101202050	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		6.347,20		3.111.872,08	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220	CUOTAS BOXEO ENERO 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	1.800,00			3.113.672,08	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	06022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	527.772,24			3.641.444,32	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	06022020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.600,00		3.624.844,32	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	FUNES GONZALO RICARDO		16.300,00		3.608.544,32	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		16.300,00		3.592.244,32	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.000,00		3.584.244,32	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.300,00		3.563.944,32	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220205	AYUDA SOCIAL QUINTEROS ALEJANDRA	VARIOS		2.143,83		3.561.800,49	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	0602202055	DEPOSITO EFECTIVO			620.000,00		2.941.800,49	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220206	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.650,00		2.940.150,49	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220207	ARREGLO ELEMENTOS BOXEO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		500,00		2.939.650,49	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	060220208	FLETE TASAS DEPORTE	EMPRESA EL TURISTA S.R.L		477,80		2.939.172,69	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	07022020	ADELANTO VILLANUEVA	VARIOS HOSPITAL		1.250,00		2.937.922,69	IMPUTADO
				Transporte	167.846.273,94	164.908.351,25		2.937.922,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	167.846.273,94	164.908.351,25		2.937.922,69	
07/02/2020	07/02/2020	07022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	853.501,38			3.791.424,07	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	07022020	DEPOSITO EFECTIVO			316.000,00		3.475.424,07	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202001	VALES VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		1.000,00		3.474.424,07	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202002	VALES RAMIREZ JULIO	VARIOS		2.817,50		3.471.606,57	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202003	VALES DUBOULOY RENE	VARIOS		1.000,00		3.470.606,57	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202004	VALES FERREYRA MATIAS	VARIOS		4.000,00		3.466.606,57	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202005	VALES AGUERO DIEGO	VARIOS		4.250,00		3.462.356,57	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202010	AYUDA SOCIAL RAMALLO MARISEL	VARIOS		696,60		3.461.659,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202011	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION AY FES	VARIOS		1.390,00		3.460.269,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202012	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.500,00		3.456.769,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202013	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		6.880,00		3.449.889,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202014	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		1.750,00		3.448.139,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202015	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		3.150,00		3.444.989,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202016	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		3.320,00		3.441.669,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202017	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.400,00		3.436.269,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202018	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		8.400,00		3.427.869,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202019	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		940,00		3.426.929,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202020	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		36.940,00		3.389.989,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202021	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		24.760,00		3.365.229,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202022	PAGOS RECICLADO	VARIOS		44.220,00		3.321.009,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202023	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		46.360,00		3.274.649,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202024	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		1.750,00		3.272.899,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202025	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		3.271.649,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202026	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.970,00		3.268.679,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202027	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.500,00		3.266.179,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202028	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.500,00		3.262.679,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202029	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		3.260.929,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202030	AYUDA TERMINAL	VARIOS		1.195,00		3.259.734,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202031	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		4.760,00		3.254.974,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202032	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.900,00		3.251.074,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202033	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.880,00		3.246.194,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202034	AYUDA TERMINAL	VARIOS		6.300,00		3.239.894,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202035	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.000,00		3.237.894,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202036	AYUDA LIMPIEZA HOGAR	VARIOS		2.100,00		3.235.794,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202037	AYUDA IPET 89	VARIOS		880,00		3.234.914,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202038	EVENTO AY FESTIVAL 02-02-2020	VARIOS		4.140,00		3.230.774,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	070220205	PARA PAGOS JORNALEROS		200.000,00			3.430.774,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	070220205	DEPOSITO EFECTIVO			412.500,00		3.018.274,97	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	070220208	AYUDA SOCIAL MONTIVERO JUAN CARLOS	VARIOS		912,36		3.017.362,61	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	070220209	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		700,00		3.016.662,61	IMPUTADO
				Transporte	168.899.775,32	165.883.112,71		3.016.662,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	168.899.775,32	165.883.112,71		3.016.662,61	
07/02/2020	07/02/2020	0702300	VALES	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.500,00		3.015.162,61	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	0702301	CONST. JUNTOS	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		1.000,00		3.014.162,61	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	011714694	INGRESO MUTUALES CARRA NOVIEMBRE 20	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	2.525,33			3.016.687,94	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	10022020	DEPOSITO COOP ELECTRICIDAD			7.258,28		3.009.429,66	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	10022020	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		5.000,00		3.004.429,66	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	10022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.190.438,92			4.194.868,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202001	CUOTA 05/06 AA342OU	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		3.537,00		4.191.331,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202001	DEPOSITO EFECTIVO			449.000,00		3.742.331,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202002	CUOTA 04/06 101MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		236,00		3.742.095,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202003	PAGO CUOTA 05/06 DOM.VMH986	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		802,00		3.741.293,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202004	PAGO CUOTA 06/10 RESPONSABILIDAD CI	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		504,00		3.740.789,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202005	AYUDA SOCIAL SOLDANO JOSE	VARIOS		1.530,00		3.739.259,58	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202006	PAGO MONITOREO DOSIMETRICO DIC. - E	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.256,47		3.735.003,11	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202007	PAGO MONITOREO DOSIMETRICO FEBRERO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		4.351,16		3.730.651,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	100220201	AYUDA PASAJES	VARIOS		8.487,00		3.722.164,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	100220202	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO 10/2020	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		3.720.664,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	100220203	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO 11/2020	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		3.719.164,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	100220204	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO 12/2020	ECHAGUE HUGO ALBERTO		1.500,00		3.717.664,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	100220205	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO 13/2020	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		3.716.164,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202050	DEPOSITO EFECTIVO			183.600,00		3.532.564,95	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202059	DEPOSITO AL 07-02-2020			21.223,30		3.511.341,65	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	100220206	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO 14/2020	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		3.509.841,65	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	1002202066	DEPOSITO AL 07-02-2020			23.826,57		3.486.015,08	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	11714694	INGRESO HOSPITAL CARRA NOVIEMBRE 20	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	6.887,24			3.492.902,32	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	11022020	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2020	BERNARDE CLAUDIA MERCEDES		3.100,00		3.489.802,32	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	11022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	573.454,82			4.063.257,14	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202001	REPARTO CEDULONES FEBRERO 2020	GILI ADRIANA DEL VALLE		4.750,00		4.058.507,14	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202002	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		702,94		4.057.804,20	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202003	ALQUILER FEBRERO 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		4.800,00		4.053.004,20	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202004	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		700,83		4.052.303,37	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202005	ALQUILER FEBRERO 2020	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.375,00		4.047.928,37	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202006	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		1.700,22		4.046.228,15	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202007	VALE IMPUESTOS ATRASADOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.476,66		4.041.751,49	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202008	ALQUILER FEBRERO 2020	REITU EDITH CLEMENTINA		23,34		4.041.728,15	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202009	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.345,04		4.039.383,11	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202010	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		74,83		4.039.308,28	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202011	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		289,92		4.039.018,36	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202015	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		2.283,70		4.036.734,66	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	110220202	DON EDUARDO S.R.L-VALE-	DON EDUARDO SRL		134.450,39		3.902.284,27	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	110220203	ADQ. TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		205.871,01		3.696.413,26	IMPUTADO
				Transporte	170.673.081,63	166.976.668,37		3.696.413,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	170.673.081,63	166.976.668,37		3.696.413,26	
11/02/2020	11/02/2020	11022020501	DEPOSITO MAESTRO			6.796,53		3.689.616,73	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	11022020509	DEPOSITO MASTERCARD			12.532,67		3.677.084,06	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202055	DEPOSITO NOVARESE ITATY			5.933,72		3.671.150,34	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102202080	DEPOSITO VISA			212.994,69		3.458.155,65	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	11022020800	DEPOSITO MC DEBIT			207.402,36		3.250.753,29	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102300	EFEC.	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		617,00		3.250.136,29	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102301	VALE	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		2.889,17		3.247.247,12	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102302	EFEC.	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		14,83		3.247.232,29	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102303	VALE	CAMUSSO LAUREANO JOSE		8.583,52		3.238.648,77	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102304	EFEC.	CAMUSSO LAUREANO JOSE		331,48		3.238.317,29	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102305	VALE	FALCO PABLO JOSE		764,29		3.237.553,00	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102306	VALE	FALCO PABLO JOSE		1.300,00		3.236.253,00	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102307	EFEC.	FALCO PABLO JOSE		98,71		3.236.154,29	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102308	VALE	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.238,50		3.234.915,79	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102309	VALE	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		4.492,00		3.230.423,79	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102310	VALE	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		2.502,40		3.227.921,39	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102311	EFEC.	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		497,60		3.227.423,79	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102312	VALE	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		6.313,88		3.221.109,91	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	1102313	VALE	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		26.520,22		3.194.589,69	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	96008141	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			5.319,60		3.189.270,09	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.928,29			3.193.198,38	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202201	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	3.581,19			3.196.779,57	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	12022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	418.296,57			3.615.076,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	12022020	DEPOSITO MULTA CAGNOTTI			559,06		3.614.517,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	12022020	AYUDA SOCIAL BARTELLONE EVA	VARIOS		1.800,00		3.612.717,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220201	VIATICOS ASESOR SECRETARIA DE HACIE	VARIOS		4.000,00		3.608.717,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202202010	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		3.607.217,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202202011	PAGO H.T.C. MES DE ENERO 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		3.605.717,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202202013	PAGO H.T.C. MES DE ENERO 2020	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		3.604.217,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202202014	PAGO H.T.C. MES DE ENERO 2020	DEPETRIS JAQUELINE		1.500,00		3.602.717,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220202	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		470,00		3.602.247,08	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220203	SERV.DE SEPELIO SARATE JUAN C.-VALE	SUCESIÓN DE GRIVA RICARDO SUCECION		51.758,94		3.550.488,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220204	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		3.548.988,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220205	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		3.547.488,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220206	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		3.545.988,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220207	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.500,00		3.544.488,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220208	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	PELTZER DANIEL CEFERINO		1.500,00		3.542.988,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202202080	AYUDA PASAJES	VARIOS		7.536,00		3.535.452,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202202081	AYUDA SOCIAL DURAN CARLOS	VARIOS		1.200,00		3.534.252,14	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	120220209	PAGO H.C.D. MES DE ENERO 2020	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		1.500,00		3.532.752,14	IMPUTADO
				Transporte	171.098.887,68	167.566.135,54		3.532.752,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	171.098.887,68	167.566.135,54		3.532.752,14	
12/02/2020	12/02/2020	1202320	COM. ROCA D.	VARIOS HOSPITAL		3.581,19		3.529.170,95	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	1202321	COM. GASTALDO A	VARIOS HOSPITAL		3.928,29		3.525.242,66	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	31012020901	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		147,43		3.525.242,66	ANULADO
13/02/2020	13/02/2020	13022020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.900,00		3.508.342,66	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	13022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	305.017,20			3.813.359,86	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202001	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.000,00		3.805.359,86	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202002	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		16.300,00		3.789.059,86	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202003	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		16.600,00		3.772.459,86	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202004	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		3.752.459,86	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202006	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		7.492,00		3.744.967,86	IMPUTADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202008	AYUDA SOCIAL ZAPATA CINTIA	VARIOS		1.410,00		3.743.557,86	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	12022020802	SEGURO DE VIDA ENERO 2020	BANCOR		22.146,32		3.743.557,86	ANULADO
14/02/2020	14/02/2020	140220	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.000,00			3.773.557,86	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	14022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	205.669,65			3.979.227,51	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	14022020	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.250,16		3.977.977,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202005	AYUDA PASAJES	VARIOS		3.715,00		3.974.262,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202006	FLETE INTENDENCIA	CUATRO D S.A.		245,00		3.974.017,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	140220201	DEPOSITO EFECTIVO			500.000,00		3.474.017,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202010	AYUDA TALLER	VARIOS		1.970,00		3.472.047,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202011	AYUDA TERMINAL	VARIOS		4.345,00		3.467.702,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202012	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.400,00		3.462.302,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202013	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.200,00		3.460.102,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202014	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		990,00		3.459.112,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202015	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		1.210,00		3.457.902,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202016	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		1.210,00		3.456.692,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202017	AYUDA BACHEO	VARIOS		5.000,00		3.451.692,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202018	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.500,00		3.449.192,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202019	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		1.410,00		3.447.782,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	140220202	PAGO CUOTA FEBRERO 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		400,00		3.447.382,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202020	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		3.444.882,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202021	AYUDA LIMPIEZA HOGAR	VARIOS		1.750,00		3.443.132,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202022	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.900,00		3.439.232,35	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202022	VALES, EMBARGOS, AAFF			40.857,46		3.398.374,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202023	AYUDA IPET 89	VARIOS		880,00		3.397.494,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202024	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		3.396.244,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202025	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		1.750,00		3.394.494,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202026	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		3.392.744,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202027	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.250,00		3.387.494,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202028	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		3.150,00		3.384.344,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202029	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		10.150,00		3.374.194,89	IMPUTADO
				Transporte	171.639.574,53	168.265.379,64		3.374.194,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	171.639.574,53	168.265.379,64		3.374.194,89	
14/02/2020	14/02/2020	1402202030	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		3.440,00		3.370.754,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202031	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		5.470,00		3.365.284,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202032	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		2.275,00		3.363.009,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202033	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		30.240,00		3.332.769,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202034	TRABAJOS VASRIOS CORTE DE CESPED	VARIOS		3.520,00		3.329.249,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202035	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		46.450,00		3.282.799,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202036	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		41.970,00		3.240.829,89	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	1402202037	PAGOS RECICLADO	VARIOS		52.810,00		3.188.019,89	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	11714694	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			9.412,57		3.178.607,32	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1202202011	DEPOSITO BANCOR			3.100,00		3.175.507,32	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	170220	RECUPERO GTOS CORREO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	430,00			3.175.937,32	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	208.003,13			3.383.940,45	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		741,97		3.383.198,48	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020	DEPOSITO REGISTRO CIVIL			740,00		3.382.458,48	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202002	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.447,08		3.382.458,48	ANULADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202003	AYUDA PASAJES	VARIOS		2.630,40		3.379.828,08	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202004	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.440,08		3.378.388,00	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202005	PAGO CUOTA 04/06 BNE 329	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.158,00		3.372.230,00	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202006	PAGO FIAT DUCATO JTD AD141YD	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.265,00		3.368.965,00	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202007	FLETE ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		220,01		3.368.744,99	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202008	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		663,99		3.368.081,00	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202009	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.677,39		3.365.403,61	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	170220201	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		2.901,98		3.362.501,63	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020111	DEPOSITO AL 14-02			52.371,34		3.310.130,29	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020200	DEPOSITO RED LINK			218.534,30		3.091.595,99	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	170220205	DEPOSITO MASTERCARD			30.193,38		3.061.402,61	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	170220205555	DEPOSITO SUCERP			30.487,18		3.030.915,43	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020654	DEPOSITO BANELCO			68.788,16		2.962.127,27	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020700	DEPOSITO VISA			130.048,30		2.832.078,97	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020800	DEPOSITO MC DEBIT			206.375,21		2.625.703,76	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	17022020985	DEPOSITO AL 14-02			66.929,70		2.558.774,06	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	180220	RENDICION RADIO ENERO 2020	RADIO FM CRISTAL	43.140,00			2.601.914,06	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	18022001	RENDICION HOSPITAL ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL	15.780,00			2.617.694,06	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	18022002	RECIBO MAL CONFECCIONADO CARNET DE	MAGARIO DOMINGO JOSE		600,00		2.617.094,06	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	18022003	INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			2.619.094,06	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	18022004	RECUPERO ALQUILER ENERO 2020	RIZZO RUBEN DARIO	2.500,00			2.621.594,06	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	18022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	330.082,96			2.951.677,02	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	18022020	RENDICION RADIO ENERO 2020	RADIO FM CRISTAL		46.776,00		2.904.901,02	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	1802202001	RENDICION HOSPITAL ENERO 2020	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.020,00		2.900.881,02	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	1802202002	RENDICION HOSPITAL ENERO 2020	VARIOS HOSPITAL		1.465,00		2.899.416,02	IMPUTADO
				Transporte	172.241.510,62	169.342.094,60		2.899.416,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	172.241.510,62	169.342.094,60		2.899.416,02	
18/02/2020	18/02/2020	1802202003	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		950,62		2.898.465,40	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	1802202004	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		418,60		2.898.046,80	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	0402202089	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		15.008,99		2.883.037,81	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	0702202090	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		1.462,69		2.881.575,12	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1202202089	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		9.109,00		2.872.466,12	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902001	VALE GASTALDI	VARIOS HOSPITAL		1.900,00		2.870.566,12	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	19022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	299.886,10			3.170.452,22	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202002	MEDICAMENTOS EMPLEADO ACCIDENTADO	LAMBERTI IVONNE SUSANA		664,11		3.169.788,11	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202003	PEDIDO MENSUAL VERDULERIA HOGAR Y H	BALDO ARIANA GABRIELA		694,73		3.169.093,38	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202004	PUBLICIDAD 10-2019 A 01-2020	RADIO FM CONTACTO SRL		320,00		3.168.773,38	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202005	REPUESTO CAMION BARREDORA	DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR		29,00		3.168.744,38	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202007	ADQ. INDUMENTARIA AL PERSONAL	GAMA SRL		221,02		3.168.523,36	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202008	AYUDA CORIA MONICA	VARIOS		2.739,40		3.165.783,96	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202009	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		7.119,10		3.158.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202010	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00		3.150.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.000,00		3.142.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		16.000,00		3.126.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202013	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		16.000,00		3.110.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202014	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.000,00		3.102.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202015	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		3.082.664,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202016	FLETE TRANSITO	CUATRO D S.A.		210,00		3.082.454,86	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202017	VIATICOS ASESOR SECRETARIA DE HACIE	VARIOS		1.999,79		3.080.455,07	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202018	VIATICOS TERRENO	TERRENO GERARDO CEFERINO		2.702,40		3.077.752,67	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202022	DEPOSITO EFECTIVO			20.000,00		3.057.752,67	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202024	ADQ. REPUESTOS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		273,99		3.057.478,68	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202025	ADQ. REPUESTOS VARIOS-VALES-	MERLO ARIEL RAUL		6.452,13		3.051.026,55	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902202026	ADQ. REPUESTOS VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		515,47		3.050.511,08	IMPUTADO
19/02/2020	16/03/2020	1902202027	ADQ. PAQUETES DE BOLSAS-VALES-	CALVO JUAN PABLO		20.626,47		3.029.884,61	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902300	VALE DE CAJA	SUFIA RUBEN DARIO		2.004,35		3.027.880,26	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902302	VALE DE CAJA	MOYA MARIANA ALEJANDRA		21.780,00		3.006.100,26	IMPUTADO
19/02/2020	20/02/2020	1902303	VALE DE CAJA	MOYA MARIANA ALEJANDRA		637,54		3.005.462,72	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902310	VALE	CAUSSA LUIS ALBERTO		7.279,65		2.998.183,07	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	1902311	VALE	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.842,70		2.995.340,37	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002100	EFEC		62.699,44			3.058.039,81	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	200220201	ADQ. COMBUSTIBLE-DEPORTE-	VARIOS		1.000,00		3.057.039,81	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	200220205	ADQ. PLANTA IPET 89	BERTORELLO OLGA DINA		685,00		3.056.354,81	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002300	TABORDA V.	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		5.240,00		3.051.114,81	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002301	ALMADA M	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.360,00		3.041.754,81	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002302	MONTIVEROS M.A.	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.570,00		3.035.184,81	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002304		RINERO ADRIAN NELSO		669,00		3.034.515,81	IMPUTADO
				Transporte	172.604.096,16	169.569.580,35		3.034.515,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	172.604.096,16	169.569.580,35		3.034.515,81	
20/02/2020	20/02/2020	2002305	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.120,02		3.033.395,79	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002306	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.655,00		3.030.740,79	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	2002307	VALE T	BARRAUD ESTELA		955,00		3.029.785,79	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102200	EFEC		331.559,46			3.361.345,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	21022020	AYUDA AY FESTIVAL	VARIOS		1.150,00		3.360.195,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202001	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		440,00		3.359.755,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202002	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		35.780,00		3.323.975,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202003	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		33.220,00		3.290.755,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202004	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		41.680,00		3.249.075,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202005	AYUDA AY FESTIVAL	VARIOS		5.750,00		3.243.325,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202006	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		440,00		3.242.885,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202007	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		1.750,00		3.241.135,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202008	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		3.238.635,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202009	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.400,00		3.233.235,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	210220201	REPARACION LAVARROPAS- HOGAR ANCIAN	PERLO ELIZABETH		840,78		3.232.394,47	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202010	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		3.230.644,47	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102202011	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		1.750,00		3.228.894,47	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	210220202	REPARACION LAVARROPAS- HOGAR ANCIAN	PERLO ELIZABETH		559,22		3.228.335,25	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102300		DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.700,21		3.225.635,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102500	EFEC	VARIOS		10.850,00		3.214.785,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102501	EFEC	VARIOS		54.545,00		3.214.785,04	ANULADO
21/02/2020	21/02/2020	2102502	EFEC	VARIOS		5.000,00		3.209.785,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102503	EFEC	VARIOS		3.290,00		3.206.495,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102504		VARIOS		4.345,00		3.202.150,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102505		VARIOS		5.250,00		3.196.900,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102506		VARIOS		3.760,00		3.193.140,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102507		VARIOS		4.400,00		3.188.740,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102508		VARIOS		3.150,00		3.185.590,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102509		VARIOS		2.940,00		3.182.650,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102510		VARIOS		2.500,00		3.180.150,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102511		VARIOS		880,00		3.179.270,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102512		VARIOS		1.750,00		3.177.520,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102513		VARIOS		1.750,00		3.175.770,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102514		VARIOS		1.250,00		3.174.520,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102515		VARIOS		7.800,00		3.166.720,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102516		VARIOS		1.750,00		3.164.970,04	IMPUTADO
21/02/2020	21/02/2020	2102517		VARIOS		49.545,00		3.115.425,04	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	1702202011	REEMPLAZO POR CUPON MC DEBIT		11.230,00			3.126.655,04	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	260220	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.260,00			3.144.915,04	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	26022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	430.280,15			3.575.195,19	IMPUTADO
				Transporte	173.395.425,77	169.820.230,58		3.575.195,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	173.395.425,77	169.820.230,58		3.575.195,19	
26/02/2020	26/02/2020	26022020	PAGO VIATICOS TRANSITO	MORONE LEONARDO MARTIN		1.299,94		3.573.895,25	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202001	AYUDA PASAJES	VARIOS		7.516,00		3.566.379,25	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202002	IMPUESTOS RENTAS ANEXO BARBERO	VARIOS		5.622,40		3.560.756,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202003	AYUDA SOCIAL DURAN CARLOS	VARIOS		400,00		3.560.356,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202004	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		30.000,00		3.530.356,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202005	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		27.000,00		3.503.356,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202006	PAGO HONORARIO GUARDIAS	OROSZ LUCIANA		17.500,00		3.485.856,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202007	PAGO HONORARIO GUARDIAS	BULGARELLI MAQUEDA LUCIANO		17.500,00		3.468.356,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602202008	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.300,00		3.460.056,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602500	EFEC	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		100,00		3.459.956,85	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	2602501	EFEC	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		3.459.756,85	IMPUTADO
27/02/2020	13/03/2020	25465319	CHEQUE EN CARTERA	BOLZICCO ATILIO		5.513,02		3.454.243,83	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020	DEPOSITO MAESTRO			12.052,17		3.442.191,66	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		132,69		3.442.058,97	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	447.557,85			3.889.616,82	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202001	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		910,63		3.888.706,19	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202002	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		1.937,47		3.886.768,72	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202003	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.660,19		3.882.108,53	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202004	VIATICOS SECRETARIO DE SALUD	MUSSO MARCELO JUAN		1.099,88		3.881.008,65	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202005	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		50,98		3.880.957,67	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202006	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		682,24		3.880.275,43	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202007	AYUDA SOCIAL MONTIVERO ESTELA	VARIOS		411,60		3.879.863,83	IMPUTADO
27/02/2020	13/03/2020	2702202008	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		13.894,88		3.865.968,95	IMPUTADO
27/02/2020	18/03/2020	270220201	ARREGLO Y REPUESTOS CAMION FIAT COM	RAMELLO RAMON JOSE		11.663,10		3.854.305,85	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020300	DEPOSITO RED LINK			4.161,67		3.850.144,18	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020400	DEPOSITO BANELCO			46.499,89		3.803.644,29	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020456	DEPOSITO AL 21-02-2020			32.237,76		3.771.406,53	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020500	DEPOSITO VISA			98.291,50		3.673.115,03	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020654	DEPOSITO AL 21-02-2020			42.812,55		3.630.302,48	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020666	DEPOSITO SUCERP			31.519,69		3.598.782,79	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020800	DEPOSITO MASTERCARD			87.868,61		3.510.914,18	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	27022020900	DEPOSITO MC DEBIT			82.710,55		3.428.203,63	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702500	A CUENTA VALES	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		6.307,06		3.421.896,57	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702501	A CTA VALE	CLEMENTE ECTOR ELISEO		13.879,00		3.408.017,57	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702502	VALE	GIOINO DANIEL GERMAN		2.831,40		3.405.186,17	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702503	VALE	GIOINO DANIEL GERMAN		4.155,01		3.401.031,16	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	2702504	EFEC	GIOINO DANIEL GERMAN		491,79		3.400.539,37	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	01023281	INGRESO HOSITAL OSECAC SEPTIEMBRE 2	OSECAC	2.134,41			3.402.673,78	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	013881634	INGRESO PROFESIONALES CARRA DICIEMB	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	4.591,52			3.407.265,30	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	13881634	INGRESO HOSPITAL CARRA DICIEMBRE 20	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	1.607,00			3.408.872,30	IMPUTADO
				Transporte	173.851.316,55	170.442.444,25		3.408.872,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	173.851.316,55	170.442.444,25		3.408.872,30	
28/02/2020	28/02/2020	28022020	DEPOSITO REGISTRO CIVIL			310,00		3.408.562,30	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	28022020	REPARTO CEDULONES AUTOMOTOR 02-2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.227,00		3.405.335,30	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	28022020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.021.684,09			4.427.019,39	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202001	REPARTO CEDULONES AUTOMOTOR 02-2020	PENA PAOLA GUADALUPE		3.976,00		4.423.043,39	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202002	AYUDA PASAJES	VARIOS		3.455,00		4.419.588,39	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202008	TSP BCO MACRO			11.599,65		4.407.988,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202011	AYUDA TERMINAL	VARIOS		4.345,00		4.403.643,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202012	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		3.340,00		4.400.303,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202013	TRABAJOS VARIOS ELECTRICISTAS	VARIOS		2.760,00		4.397.543,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202014	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		1.500,00		4.396.043,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202015	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.050,00		4.394.993,74	IMPUTADO
28/02/2020	02/03/2020	2802202016	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		32.545,00		4.362.448,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202017	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		6.300,00		4.356.148,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202018	PAGOS RECICLADO	VARIOS		45.430,00		4.310.718,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202019	AYUDA EVENTO CARNAVAL	VARIOS		10.020,00		4.300.698,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202020	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		26.875,00		4.273.823,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202021	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		28.640,00		4.245.183,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202022	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		1.500,00		4.243.683,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202023	AYUDA BACHEO	VARIOS		1.500,00		4.242.183,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202024	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		4.240.933,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202025	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		700,00		4.240.233,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202026	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		2.500,00		4.237.733,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202027	AYUDA RIEGO	VARIOS		10.115,00		4.227.618,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202028	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		2.935,00		4.224.683,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202029	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		2.820,00		4.221.863,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202030	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		3.000,00		4.218.863,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202031	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		1.050,00		4.217.813,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202032	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		525,00		4.217.288,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202033	AYUDA IPET 89	VARIOS		880,00		4.216.408,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202034	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		2.420,00		4.213.988,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202035	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.100,00		4.211.888,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202036	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.100,00		4.209.788,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202037	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.150,00		4.206.638,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202038	AYUDA PINTURA LUMINARIAS	VARIOS		940,00		4.205.698,74	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	2802202039	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		470,00		4.205.228,74	IMPUTADO
				TOTAL	174.873.000,64	170.667.771,90		4.205.228,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.027.767,54	25.826.176,08		201.591,46	
03/02/2020	17/03/2020	20200203001		SERENO NORA TERESA MERCEDES	8.397,86			209.989,32	IMPUTADO
04/02/2020	10/02/2020	20200204001		GARELLO MIGUEL ANGEL	5.600,00			215.589,32	IMPUTADO
05/02/2020	06/03/2020	20200205001		PRIOTTI JOSE LUIS	3.765,52			219.354,84	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	20200205001	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		14.085,00		205.269,84	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	20200205002	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		6.257,01		199.012,83	IMPUTADO
05/02/2020	05/02/2020	20200205002		BRUSA DIEGO ALFREDO	165.982,10			364.994,93	IMPUTADO
05/02/2020	24/02/2020	20200205003		PRIOTTI JOSE LUIS	6.475,17			371.470,10	IMPUTADO
05/02/2020	10/02/2020	20200205004		AUDANO RAUL ALBINO	4.000,00			375.470,10	IMPUTADO
05/02/2020	10/02/2020	20200205005		BERTONE ESTHER ANITA	28.698,00			404.168,10	IMPUTADO
05/02/2020	20/02/2020	20200205006		AUDANO RAUL ALBINO	15.000,00			419.168,10	IMPUTADO
05/02/2020	14/02/2020	20200205007		AUDANO RAUL ALBINO	6.631,10			425.799,20	IMPUTADO
05/02/2020	28/02/2020	20200205008		PINOTTI DANIEL RAMON	22.831,00			448.630,20	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	20200206001		YSASI FABRICIO ALBERTO	1.773,30			450.403,50	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	20200206001	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		435.403,50	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	20200206002	CHEQUES EN CARTERA			23.000,00		412.403,50	IMPUTADO
06/02/2020	06/03/2020	20200206002		BARRAUD JUAN MANUEL	51.483,00			463.886,50	IMPUTADO
06/02/2020	27/02/2020	20200206003		VIANCO OSCAR JOSE	35.554,64			499.441,14	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	20200206003	CHEQUES EN CARTERA			165.982,10		333.459,04	IMPUTADO
06/02/2020	15/03/2020	20200206004		GERBALDO HECTOR FRANCISCO	10.608,63			344.067,67	IMPUTADO
06/02/2020	15/04/2020	20200206005		GERBALDO HECTOR FRANCISCO	10.608,63			354.676,30	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	20200206006		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	36.700,00			391.376,30	IMPUTADO
06/02/2020	10/03/2020	20200206007		ALVAREZ VICTOR RAMON	12.000,00			403.376,30	IMPUTADO
06/02/2020	10/04/2020	20200206008		ALVAREZ VICTOR RAMON	12.000,00			415.376,30	IMPUTADO
06/02/2020	06/02/2020	20200206009		MONINA EZEQUIEL ALBERTO	6.500,00			421.876,30	IMPUTADO
06/02/2020	10/02/2020	20200206010		MONINA EZEQUIEL ALBERTO	6.496,50			428.372,80	IMPUTADO
07/02/2020	10/02/2020	20200207001		GASTALDO NESTOR EDER	15.000,00			443.372,80	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	20200207001	CHEQUES EN CARTERA			3.908,00		439.464,80	IMPUTADO
07/02/2020	16/03/2020	20200207002		PILLIEZ DALCIO ALEJANDRO	10.000,00			449.464,80	IMPUTADO
07/02/2020	30/03/2020	20200207003		FUGIGLANDO ALICIA Y OTRO	10.000,00			459.464,80	IMPUTADO
07/02/2020	30/04/2020	20200207004		CAPYC	6.459,53			465.924,33	IMPUTADO
07/02/2020	04/04/2020	20200207005		PILLIEZ DALCIO ALEJANDRO	9.000,00			474.924,33	IMPUTADO
07/02/2020	10/02/2020	20200207006		BOSSI ERIO JUAN	6.308,00			481.232,33	IMPUTADO
07/02/2020	24/02/2020	20200207007		PILLIEZ DALCIO ALEJANDRO	11.500,00			492.732,33	IMPUTADO
07/02/2020	11/03/2020	20200207008		CAPYC	54.135,00			546.867,33	IMPUTADO
07/02/2020	21/02/2020	20200207009		SOCIEDAD COSMOPOLITA	20.000,00			566.867,33	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	20200207010		GHIBERTO BETINA ESTELA	3.560,00			570.427,33	IMPUTADO
07/02/2020	30/04/2020	20200207011		CAPYC	5.000,00			575.427,33	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	20200207012		SOCIEDAD COSMOPOLITA	11.755,00			587.182,33	IMPUTADO
07/02/2020	15/02/2020	20200207013		CAPYC	2.673,00			589.855,33	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	20200207014		CAPYC	1.802,32			591.657,65	IMPUTADO
				Transporte	26.646.065,84	26.054.408,19		591.657,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.646.065,84	26.054.408,19		591.657,65	
07/02/2020	20/02/2020	20200207015		SOCIEDAD COSMOPOLITA	6.750,00			598.407,65	IMPUTADO
07/02/2020	05/04/2020	20200207016		CAPYC	47.720,00			646.127,65	IMPUTADO
07/02/2020	30/04/2020	20200207017		CAPYC	37.900,00			684.027,65	IMPUTADO
07/02/2020	30/03/2020	20200207018		CAPYC	16.380,00			700.407,65	IMPUTADO
07/02/2020	07/02/2020	20200207019		BOSSI ERIO JUAN	29.558,00			729.965,65	IMPUTADO
07/02/2020	09/03/2020	20200207020		CARRARO JUAN JOSE	5.798,00			735.763,65	IMPUTADO
07/02/2020	08/04/2020	20200207021		CARRARO JUAN JOSE	5.798,00			741.561,65	IMPUTADO
10/02/2020	10/03/2020	20200210001		PANSA NESTOR MIGUEL	15.000,00			756.561,65	IMPUTADO
10/02/2020	26/02/2020	20200210002		REBURDO MIGUEL ANGEL	30.316,29			786.877,94	IMPUTADO
10/02/2020	10/03/2020	20200210003		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	16.665,00			803.542,94	IMPUTADO
10/02/2020	10/04/2020	20200210004		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	16.667,00			820.209,94	IMPUTADO
10/02/2020	15/03/2020	20200210005		CEIRANO YANINA ISABEL	80.000,00			900.209,94	IMPUTADO
10/02/2020	10/03/2020	20200210006		BALLARINO LUIS ALBERTO RAMON	29.297,44			929.507,38	IMPUTADO
10/02/2020	29/02/2020	20200210007		CAVALLERO ALEJANDRO MARIA	11.500,00			941.007,38	IMPUTADO
10/02/2020	18/03/2020	20200210008		CAVALLERIS JUAN C	3.964,89			944.972,27	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	20200210009		CEIRANO YANINA ISABEL	5.400,00			950.372,27	IMPUTADO
10/02/2020	29/02/2020	20200210010		CAVALLERO ALEJANDRO MARIA	11.500,00			961.872,27	IMPUTADO
10/02/2020	05/03/2020	20200210011		CAVALLO MARCELO CARLOS	22.385,00			984.257,27	IMPUTADO
10/02/2020	02/04/2020	20200210012		PANSA NESTOR MIGUEL	20.018,32			1.004.275,59	IMPUTADO
10/02/2020	30/03/2020	20200210013		BARAVALLE SERGIO ALEJANDRO	25.680,00			1.029.955,59	IMPUTADO
10/02/2020	29/02/2020	20200210014		ECHEGARAY NORMA YOLINDA RAMONA	6.883,82			1.036.839,41	IMPUTADO
10/02/2020	28/03/2020	20200210015		CAVALLERIS JUAN C	7.500,00			1.044.339,41	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	20200210016		CAVALLO MARCELO CARLOS	14.100,00			1.058.439,41	IMPUTADO
10/02/2020	10/02/2020	20200210017		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	32.000,00			1.090.439,41	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211001		TROMBOTTO ERMELINDA TERESA	10.800,00			1.101.239,41	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211001	CHEQUES EN CARTERA			1.773,30		1.099.466,11	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211001		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		2.673,00		1.096.793,11	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		3.060,00		1.093.733,11	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211002	CHEQUES EN CARTERA			36.700,00		1.057.033,11	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211002		VIOLA HUGO ALBERTO	14.824,00			1.071.857,11	IMPUTADO
11/02/2020	10/04/2020	20200211003		VIOLA HUGO ALBERTO	14.824,93			1.086.682,04	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211003	CHEQUES EN CARTERA			6.500,00		1.080.182,04	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211003	VALE	FALCO PABLO JOSE		10.000,00		1.070.182,04	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211004		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		12.000,00		1.058.182,04	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211004	CHEQUES EN CARTERA			11.755,00		1.046.427,04	IMPUTADO
11/02/2020	10/03/2020	20200211004		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	3.192,00			1.049.619,04	IMPUTADO
11/02/2020	10/04/2020	20200211005		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	3.193,00			1.052.812,04	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211005	CHEQUES EN CARTERA			1.802,32		1.051.009,72	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211006	CHEQUES EN CARTERA			29.558,00		1.021.451,72	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211006		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		3.765,52		1.017.686,20	IMPUTADO
				Transporte	27.191.681,53	26.173.995,33		1.017.686,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.191.681,53	26.173.995,33		1.017.686,20	
11/02/2020	11/02/2020	20200211006		LAMBERTI IVONNE SUSANA	5.250,00			1.022.936,20	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211007		LAMBERTI IVONNE SUSANA	5.780,00			1.028.716,20	IMPUTADO
11/02/2020	26/02/2020	20200211007	ADQ. TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		11.500,00		1.017.216,20	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211007	CHEQUES EN CARTERA			1.835,00		1.015.381,20	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211008	CHEQUES EN CARTERA			5.600,00		1.009.781,20	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211008		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.608,63		999.172,57	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211008		GROSSO DIEGO MARTIN	30.000,00			1.029.172,57	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211009		LAMBERTI IVONNE SUSANA	2.190,00			1.031.362,57	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211009		MAUVECIN SEBASTIAN		15.000,00		1.016.362,57	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211009	CHEQUES EN CARTERA			4.000,00		1.012.362,57	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211010	CHEQUES EN CARTERA			28.698,00		983.664,57	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211010		CRAVERO GABRIEL OSCAR		35.554,64		948.109,93	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211010		PALLINI HECTOR JOSE	30.000,00			978.109,93	IMPUTADO
11/02/2020	29/02/2020	20200211011		TROMBOTTO ERMELINDA TERESA	8.000,00			986.109,93	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211011	CHEQUES EN CARTERA			6.496,50		979.613,43	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211012	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		964.613,43	IMPUTADO
11/02/2020	11/02/2020	20200211013	CHEQUES EN CARTERA			6.308,00		958.305,43	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212001	CHEQUES EN CARTERA			5.400,00		952.905,43	IMPUTADO
12/02/2020	28/02/2020	20200212001	ADQ. REPUESTOS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		22.831,00		930.074,43	IMPUTADO
12/02/2020	20/04/2020	20200212001		RIZZO MARCELO MARIO	13.561,50			943.635,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212002		ROVASIO-MILONE	11.230,00			954.865,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212002	CHEQUES EN CARTERA			14.100,00		940.765,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212003	CHEQUES EN CARTERA			32.000,00		908.765,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212003		RIZZO MARCELO MARIO	19.260,00			928.025,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212004	CHEQUES EN CARTERA			10.800,00		917.225,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212005	CHEQUES EN CARTERA			5.250,00		911.975,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212006	CHEQUES EN CARTERA			5.780,00		906.195,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212007	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		876.195,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212008	CHEQUES EN CARTERA			2.190,00		874.005,93	IMPUTADO
12/02/2020	12/02/2020	20200212009	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		844.005,93	IMPUTADO
13/02/2020	20/02/2020	20200213001		CRAVERO ELISABETH DEL VALLE	10.000,00			854.005,93	IMPUTADO
14/02/2020	14/02/2020	20200214001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	903,96			854.909,89	IMPUTADO
14/02/2020	02/03/2020	20200214002		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	20.000,00			874.909,89	IMPUTADO
14/02/2020	08/03/2020	20200214003		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	16.000,00			890.909,89	IMPUTADO
14/02/2020	22/02/2020	20200214004		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	6.000,00			896.909,89	IMPUTADO
14/02/2020	20/02/2020	20200214005		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS	13.080,00			909.989,89	IMPUTADO
14/02/2020	20/02/2020	20200214006		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	5.340,21			915.330,10	IMPUTADO
14/02/2020	27/03/2020	20200214007		FALCO MARCELO LUIS	38.000,00			953.330,10	IMPUTADO
17/02/2020	20/02/2020	20200217001		ALBINO PICCO E HIJO S A	21.079,08			974.409,18	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	20200217001	CHEQUES EN CARTERA			19.260,00		955.149,18	IMPUTADO
				Transporte	27.447.356,28	26.492.207,10		955.149,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.447.356,28	26.492.207,10		955.149,18	
17/02/2020	17/02/2020	20200217002	CHEQUES EN CARTERA			6.631,10		948.518,08	IMPUTADO
17/02/2020	22/02/2020	20200217002		ALBINO PICCO E HIJO S A	10.000,00			958.518,08	IMPUTADO
17/02/2020	20/02/2020	20200217003		ALBINO PICCO E HIJO S A	37.000,00			995.518,08	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	20200217003	CHEQUES EN CARTERA			903,96		994.614,12	IMPUTADO
17/02/2020	22/02/2020	20200217004		ALFONZO MIGUEL ANGEL	8.339,80			1.002.953,92	IMPUTADO
17/02/2020	17/04/2020	20200217005		MOLINERO EDER ANTONIO	6.385,02			1.009.338,94	IMPUTADO
17/02/2020	27/02/2020	20200217006		CAPYC	65.000,00			1.074.338,94	IMPUTADO
17/02/2020	28/02/2020	20200217007		CAPYC	6.215,00			1.080.553,94	IMPUTADO
17/02/2020	28/02/2020	20200217008		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	6.403,39			1.086.957,33	IMPUTADO
17/02/2020	17/02/2020	20200217009		CAPYC	7.461,00			1.094.418,33	IMPUTADO
18/02/2020	18/02/2020	20200218001		BOSSI JUAN	2.255,00			1.096.673,33	IMPUTADO
19/02/2020	10/03/2020	20200219001		BELTRAMINO JOSE ALBERTO	16.321,00			1.112.994,33	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219001		RADIO FM CONTACTO SRL		25.680,00		1.087.314,33	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219002		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		16.665,00		1.070.649,33	IMPUTADO
19/02/2020	30/03/2020	20200219002		BELTRAMINO JOSE ALBERTO	16.321,00			1.086.970,33	IMPUTADO
19/02/2020	20/02/2020	20200219003		CONTARINI HECTOR EDUARDO	18.000,00			1.104.970,33	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219003		DROGUERIA DIMED S.A.		30.316,29		1.074.654,04	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219004		J&R DISTRIBUCIONES		8.397,86		1.066.256,18	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219005		DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR		8.000,00		1.058.256,18	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219006		GAMA SRL		20.000,00		1.058.256,18	ANULADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219007		GAMA SRL		20.000,00		1.038.256,18	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219008		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		16.380,00		1.021.876,18	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219009		MERLO ARIEL RAUL		15.000,00		1.006.876,18	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219010		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		14.824,00		992.052,18	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219011		JAIMES RUBEN OSCAR		29.297,44		962.754,74	IMPUTADO
19/02/2020	19/02/2020	20200219012		CALVO JUAN PABLO		10.000,00		952.754,74	IMPUTADO
20/02/2020	20/03/2020	20200220001		ALBINO PICCO E HIJO S A	50.000,00			1.002.754,74	IMPUTADO
20/02/2020	20/04/2020	20200220002		ALBINO PICCO E HIJO S A	50.000,00			1.052.754,74	IMPUTADO
20/02/2020	20/05/2020	20200220003		ALBINO PICCO E HIJO S A	50.000,00			1.102.754,74	IMPUTADO
20/02/2020	05/04/2020	20200220004		CEIRANO YANINA ISABEL	100.000,00			1.202.754,74	IMPUTADO
20/02/2020	20/03/2020	20200220005		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.000,00			1.204.754,74	IMPUTADO
20/02/2020	20/02/2020	20200220006		PANSA HORACIO LUÍS	20.143,48			1.224.898,22	IMPUTADO
20/02/2020	20/03/2020	20200220007		ALBINO PICCO E HIJO S A	263.334,00			1.488.232,22	IMPUTADO
20/02/2020	20/04/2020	20200220008		ALBINO PICCO E HIJO S A	263.334,00			1.751.566,22	IMPUTADO
20/02/2020	30/06/2020	20200220009		ALBINO PICCO E HIJO S A	102.399,11			1.853.965,33	IMPUTADO
20/02/2020	28/03/2020	20200220010		MINA FERNANDO LUIS	8.208,60			1.862.173,93	IMPUTADO
20/02/2020	28/04/2020	20200220011		MINA FERNANDO LUIS	8.208,60			1.870.382,53	IMPUTADO
20/02/2020	31/05/2020	20200220012		ALBINO PICCO E HIJO S A	100.000,00			1.970.382,53	IMPUTADO
21/02/2020	03/04/2020	20200221001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	21.043,11			1.991.425,64	IMPUTADO
21/02/2020	21/03/2020	20200221002		BARRAUD JOSÉ LUIS	20.000,00			2.011.425,64	IMPUTADO
				Transporte	28.705.728,39	26.694.302,75		2.011.425,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.705.728,39	26.694.302,75		2.011.425,64	
21/02/2020	29/04/2020	20200221003		BARRAUD JOSÉ LUIS	18.000,00			2.029.425,64	IMPUTADO
21/02/2020	18/05/2020	20200221004		BARRAUD JOSÉ LUIS	15.000,00			2.044.425,64	IMPUTADO
21/02/2020	20/06/2020	20200221005		BARRAUD JOSÉ LUIS	18.000,00			2.062.425,64	IMPUTADO
21/02/2020	15/07/2020	20200221006		BARRAUD JOSÉ LUIS	24.200,00			2.086.625,64	IMPUTADO
21/02/2020	18/08/2020	20200221007		BARRAUD JOSÉ LUIS	24.219,35			2.110.844,99	IMPUTADO
21/02/2020	29/02/2020	20200221008		CAULA MONICA GRACIELA	18.718,00			2.129.562,99	IMPUTADO
21/02/2020	15/03/2020	20200221009		BARRAUD JOSÉ LUIS	46.410,00			2.175.972,99	IMPUTADO
26/02/2020	29/02/2020	20200226001		PRIOTTI JOSE LUIS	2.869,00			2.178.841,99	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	20200226001	CHEQUES EN CARTERA			3.560,00		2.175.281,99	IMPUTADO
26/02/2020	26/02/2020	20200226002	CHEQUES EN CARTERA			11.230,00		2.164.051,99	IMPUTADO
26/02/2020	10/03/2020	20200226002		PRIOTTI JOSE LUIS	4.918,12			2.168.970,11	IMPUTADO
26/02/2020	10/03/2020	20200226003		PRIOTTI JOSE LUIS	2.007,99			2.170.978,10	IMPUTADO
26/02/2020	03/03/2020	20200226004		AUDANO RAUL ALBINO	11.548,00			2.182.526,10	IMPUTADO
26/02/2020	27/02/2020	20200226005		AUDANO RAUL ALBINO	2.100,00			2.184.626,10	IMPUTADO
27/02/2020	06/03/2020	20200227001		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO	3.765,52			2.188.391,62	IMPUTADO
27/02/2020	27/02/2020	20200227001		GIOINO DANIEL GERMAN		16.321,00		2.172.070,62	IMPUTADO
27/02/2020	06/03/2020	20200227002	ADQ. MERCADERIA	MAINI JOSE LUIS		22.385,00		2.149.685,62	IMPUTADO
27/02/2020	23/03/2020	20200227002		ANDREO MIRTA BERNARDITA	10.000,00			2.159.685,62	IMPUTADO
27/02/2020	17/04/2020	20200227003		CASALIS GUSTAVO ARMANDO	60.302,97			2.219.988,59	IMPUTADO
27/02/2020	17/04/2020	20200227004		OSCAREZ MARIELA ANDREA	35.000,00			2.254.988,59	IMPUTADO
27/02/2020	13/03/2020	20200227005		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	7.076,66			2.262.065,25	IMPUTADO
27/02/2020	27/04/2020	20200227006		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	56.450,54			2.318.515,79	IMPUTADO
27/02/2020	27/04/2020	20200227007		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	12.162,56			2.330.678,35	IMPUTADO
27/02/2020	27/04/2020	20200227008		WALKER JUAN	6.340,19			2.337.018,54	IMPUTADO
27/02/2020	15/03/2020	20200227009		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO	1.289,44			2.338.307,98	IMPUTADO
28/02/2020	04/03/2020	20200228001		ROSA MIGUEL	8.308,38			2.346.616,36	IMPUTADO
28/02/2020	28/04/2020	20200228002		GAIDO JORGE DIONISIO	17.000,00			2.363.616,36	IMPUTADO
28/02/2020	28/03/2020	20200228003		GAIDO JORGE DIONISIO	13.875,00			2.377.491,36	IMPUTADO
28/02/2020	30/03/2020	20200228004		GAIDO JORGE DIONISIO	13.875,00			2.391.366,36	IMPUTADO
28/02/2020	30/04/2020	20200228005		GAIDO JORGE DIONISIO	11.000,00			2.402.366,36	IMPUTADO
28/02/2020	28/05/2020	20200228006		GAIDO JORGE DIONISIO	14.000,00			2.416.366,36	IMPUTADO
28/02/2020	30/05/2020	20200228007		GAIDO JORGE DIONISIO	14.000,00			2.430.366,36	IMPUTADO
28/02/2020	28/06/2020	20200228008		GAIDO JORGE DIONISIO	14.000,00			2.444.366,36	IMPUTADO
28/02/2020	30/06/2020	20200228009		GAIDO JORGE DIONISIO	13.605,46			2.457.971,82	IMPUTADO
28/02/2020	28/04/2020	20200228010		VIOLA HUMBERTO P. Y HUGO A SH.	23.239,30			2.481.211,12	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	20200228011		BRUSA BIBIANA-M.FERNANDA	16.800,00			2.498.011,12	IMPUTADO
28/02/2020	21/03/2020	20200228012		MARTINO ANGEL CLEMENTE	26.320,00			2.524.331,12	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	20200228013		BRUSA BIBIANA-M.FERNANDA	6.266,10			2.530.597,22	IMPUTADO
28/02/2020	10/03/2020	20200228014		VIANCO OSCAR JOSE	20.185,00			2.550.782,22	IMPUTADO
28/02/2020	28/02/2020	20200228015		VIANCO OSCAR JOSE	45.500,00			2.596.282,22	IMPUTADO
				Transporte	29.344.080,97	26.747.798,75		2.596.282,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.344.080,97	26.747.798,75		2.596.282,22	
28/02/2020	08/03/2020	20200228016		GERBALDO HECTOR FRANCISCO	10.606,00			2.606.888,22	IMPUTADO
				TOTAL	29.354.686,97	26.747.798,75		2.606.888,22	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	222.924,46	218.371,04		4.553,42	
11/02/2020	11/02/2020	31012020500	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		30,00		4.523,42	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	15111	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	840,78			5.364,20	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	15130	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.108,97			42.473,17	CONCILIADO
				TOTAL	260.874,21	218.401,04		42.473,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.366.111,09	10.360.705,95		5.405,14	
04/02/2020	04/02/2020	24784	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250,00			5.655,14	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	24818	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			5.975,14	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	2489	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.098,53			7.073,67	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	2523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.807,09			8.880,76	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	2524	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.253,36			20.134,12	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	2549	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.590,75			26.724,87	CONCILIADO
04/02/2020	04/02/2020	2550	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.664,85			43.389,72	CONCILIADO
07/02/2020	07/02/2020	0702202022	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00	156.610,28		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	2570	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.748,25		123.862,03		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	2573	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.909,38		114.952,65		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	2591	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.450,68		58.501,97		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	2595	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.318,86		33.183,11		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	1302202005	PAGO LUZ CEMENTERIO	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		6.880,74	40.063,85		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	2596	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.864,73		20.199,12		CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	2619	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.428,09			19.228,97	CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	2622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.264,00			25.492,97	CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	2623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.768,59			27.261,56	CONCILIADO
13/02/2020	13/02/2020	2639	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	77.039,84			104.301,40	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2646	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.797,38			155.098,78	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2649	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.143,01			158.241,79	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2683	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.706,50			195.948,29	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2686	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.428,46			219.376,75	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2689	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.895,96			228.272,71	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2690	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.649,15			242.921,86	CONCILIADO
14/02/2020	14/02/2020	2708	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.149,39			302.071,25	CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	2723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.672,40			315.743,65	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	2735	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.435,26			360.178,91	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	2736	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.431,22			405.610,13	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	2742	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.532,51			414.142,64	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	2743	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.966,09			423.108,73	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	2761	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.246,53			496.355,26	CONCILIADO
18/02/2020	18/02/2020	2762	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50,00			496.405,26	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	2773	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.960,25			518.365,51	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	2782	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.693,35			526.058,86	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	2799	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.593,36			542.652,22	CONCILIADO
19/02/2020	19/02/2020	2812	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	526,06			543.178,28	CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	2820	IMPUESTOS		2.109,57			545.287,85	CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	2837	IMPUESTOS		4.134,52			549.422,37	CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	2845	IMPUESTOS		5.585,88			555.008,25	CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	2860	IMPUESTOS		28.721,97			583.730,22	CONCILIADO
				Transporte	11.151.316,91	10.567.586,69		583.730,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.151.316,91	10.567.586,69		583.730,22	
21/02/2020	21/02/2020	2861	IMPUESTOS		1.294,81			585.025,03	CONCILIADO
21/02/2020	21/02/2020	2889	IMPUESTOS		15.860,43			600.885,46	CONCILIADO
				TOTAL	11.168.472,15	10.567.586,69		600.885,46	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.891.761,95	13.891.158,65		603,30	
12/02/2020	12/02/2020	31012020908	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			147,54		455,76	CONCILIADO
					TOTAL	13.891.761,95	13.891.306,19		455,76	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.297.780,47	2.297.078,14		702,33	
07/02/2020	07/02/2020	0602202050	PARA 110/2			30.000,00	29.297,67		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	120220203	DEPOSITO MULTA CAGNOTTI		559,06		28.738,61		CONCILIADO
12/02/2020	12/02/2020	31012020903	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50	28.920,11		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202008	DEPOSITO SUCERP		20.934,77		7.985,34		CONCILIADO
17/02/2020	17/02/2020	1702202080	DEPOSITO SUCERP		9.552,41			1.567,07	CONCILIADO
27/02/2020	27/02/2020	2702202007	DEPOSITO SUCERP		31.519,69			33.086,76	CONCILIADO
				TOTAL	2.360.346,40	2.327.259,64		33.086,76	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.403.801,30	2.401.294,83		2.506,47	
12/02/2020	12/02/2020	31012020501	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			326,70		2.179,77	CONCILIADO
					TOTAL	2.403.801,30	2.401.621,53		2.179,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 03/02/2020 Hasta: 28/02/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.325.077,88	2.320.271,71		4.806,17	
				TOTAL	2.325.077,88	2.320.271,71		4.806,17	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

FEBRERO

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria	44.676.026,68
Subtotal	47.420.038,46
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria	36.234.955,29
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2020	11.185.083,17

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2020	-1.015.124,42
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	24.827.079,41
Subtotal	23.811.954,99
Egresos por todo concepto en el corriente período	12.626.871,82
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2020	11.185.083,17

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	4.205.228,74
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.606.888,22
		Subtotal saldos cuentas caja	6.812.116,96

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	2.909.343,35
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	2.179,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	804.476,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	61.599,25
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	33.086,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	538,85
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	725,31
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	455,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-7.068,88
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	600.885,46
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	42.473,17
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-80.535,34
		Subtotal saldos cuentas bancarias	4.372.966,21
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2020	11.185.083,17

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2020	1.932.632,87		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	24.827.079,41		
Total extracciones (excepto caja)	10.269.543,84		
		Subtotal	37.029.256,12
Egresos por todo concepto en el corriente período	12.626.871,82		
Total depósitos (excepto caja)	17.590.267,34		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

Subtotal	30.217.139,16
Saldo cuentas caja al 28/02/2020	6.812.116,96

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2020
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	-4.014.067,36	16.041.401,32	9.117.990,61	2.909.343,35
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE LA PCIA.DE	2.506,47	0,00	326,70	2.179,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE LA PCIA.DE	658.281,38	165.904,80	19.709,60	804.476,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE LA PCIA.DE	-88.913,30	150.877,70	365,15	61.599,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE LA PCIA.DE	702,33	62.565,93	30.181,50	33.086,76
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE LA PCIA.DE	686,28	0,00	147,43	538,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE LA PCIA.DE	10.870,51	0,00	10.145,20	725,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE LA PCIA.	603,30	0,00	147,54	455,76
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE LA PCIA.	-6.650,22	0,00	418,66	-7.068,88
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	5.405,14	802.361,06	206.880,74	600.885,46
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	4.553,42	37.949,75	30,00	42.473,17
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	473.458,59	329.206,78	883.200,71	-80.535,34
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-2.947.757,29	17.590.267,34	10.269.543,84	4.372.966,21

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	1.025.730,22	16.326.432,93	3.335.478,19	14.753.362,85	3.024.935,14	2.909.343,35
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE LA PCIA.DE	2.179,77	0,00	326,70	326,70	0,00	2.179,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE LA PCIA.DE	683.633,39	165.904,80	10.743,41	53.554,30	2.250,72	804.476,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE LA PCIA.DE	39.191,55	150.877,70	365,15	122.835,15	6.000,00	61.599,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE LA PCIA.DE	22.014,66	62.565,93	181,50	30.181,50	21.493,83	33.086,76
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE LA PCIA.DE	538,85	0,00	147,43	147,43	0,00	538,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE LA PCIA.DE	10.725,31	0,00	145,20	10.145,20	0,00	725,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE LA PCIA.	455,76	0,00	147,54	147,54	0,00	455,76
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE LA PCIA.	161,85	0,00	418,66	7.649,39	0,00	-7.068,88
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	43.389,73	802.361,06	0,00	206.880,74	37.984,59	600.885,46
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	5.527,80	37.949,75	30,00	30,00	1.004,38	42.473,17
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	501.647,11	329.444,14	2.154,82	892.818,71	20.962,70	-80.535,34
TOTALES	2.340.002,17	17.875.536,31	3.350.217,25	16.078.158,16	3.114.631,36	4.372.966,21

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 28/02/2020

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

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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

FEBRERO

2020

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

EBRERO 2020

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
3/02/20	1932,632.87	(2947,757.29)	1006,534.02	17,554.00	33,752.00	97,191.68	2825,777.21	(2868,119.61)	(42,342.40)
4/02/20	2825,777.21	(2868,119.61)	1069,537.54	242.00	25,186.10	1037,984.58	2832,386.07	(1830,377.03)	1002,009.04
5/02/20	2832,386.07	(1830,377.03)	777,645.07	80,070.74	129,599.60		3560,502.28	(1910,447.77)	1650,054.51
6/02/20	3560,502.28	(1910,447.77)	713,296.94		82,271.63	823,982.10	3367,545.49	(1086,465.67)	2281,079.82
7/02/20	3367,545.49	(1086,465.67)	1170,598.23	1445,155.27	1455,166.73	772,408.00	3755,724.26	(1759,212.94)	1996,511.32
10/02/20	3755,724.26	(1759,212.94)	1548,729.25	5,528.71	41,732.34	684,908.15	4583,341.73	(1079,833.50)	3503,508.23
11/02/20	4583,341.73	(1079,833.50)	701,508.75	366,010.03	896,279.30	607,005.69	4147,575.52	(838,837.84)	3308,737.68
12/02/20	4147,575.52	(838,837.84)	593,284.72	390,052.30	502,157.72	259,506.23	4369,248.59	(969,383.91)	3399,864.68
13/02/20	4369,248.59	(969,383.91)	2383,641.10	254,337.68	341,039.68	2068,623.90	4597,563.79	844,902.31	5442,466.10
14/02/20	4597,563.79	844,902.31	6065,048.87	6083,609.62	6333,959.78	6270,912.51	4141,349.99	1032,205.20	5173,555.19
17/02/20	4141,349.99	1032,205.20	389,988.82	14,980.33	35,679.15	857,447.60	3653,192.39	1874,672.47	5527,864.86
18/02/20	3653,192.39	1874,672.47	575,819.57	20,258.09	73,888.31	180,661.61	3994,720.13	2035,075.99	6029,796.12
19/02/20	3994,720.13	2035,075.99	397,301.12	1144,943.16	1519,000.06	69,869.24	3948,095.11	960,002.07	4908,097.18
20/02/20	3948,095.11	960,002.07	1080,327.23	51,000.00	79,254.02		5000,168.32	909,002.07	5909,170.39
21/02/20	5000,168.32	909,002.07	594,857.10	149,673.31	395,593.52	57,707.18	5291,398.03	817,035.94	6108,433.97
26/02/20	5291,398.03	817,035.94	613,418.77		115,438.34	144,995.51	5644,382.95	962,031.45	6606,414.40
27/02/20	5644,382.95	962,031.45	639,945.73	31,468.17	138,795.11	438,154.39	5738,847.35	1368,717.67	7107,565.02
28/02/20	5738,847.35	1368,717.67	4505,596.58	214,660.43	428,078.43	3218,908.97	6812,116.96	4372,966.21	11185,083.17
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			24827,079.41	10269,543.84	12626,871.82	17590,267.34			