BALANCE MENSUAL

MARZO 2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**15.485.842,00**	**54.494.923,80**	**159.910.785,90**	**2.430.709,70**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**6.856.396,67**	**25.201.197,72**	**72.566.064,37**	**394.262,09**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**6.156.268,13**	**22.344.267,97**	**44.471.994,12**	**394.262,09**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**6.156.268,13**	**22.344.267,97**	**44.471.994,12**	**394.262,09**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**892.106,77**	**11.658.048,69**	**15.075.951,31**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	738.772,09	10.584.889,36	10.149.110,64	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	153.334,68	1.073.159,33	4.926.840,67	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**489.144,07**	**1.199.964,03**	**7.015.035,97**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	454.231,13	1.121.469,19	5.093.530,81	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	34.912,94	78.494,84	1.921.505,16	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**2.465.494,26**	**3.257.305,70**	**9.230.694,30**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	2.334.682,62	2.763.572,31	6.867.427,69	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	130.811,64	493.733,39	2.363.266,61	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**0,00**	**15.040,00**	**50.960,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	0,00	15.040,00	50.960,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**9.213,67**	**119.670,25**	**1.677.329,75**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	7.928,90	94.102,16	1.401.897,84	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	1.284,77	25.568,09	275.431,91	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**	**51.801,53**	**102.451,19**	**7.085.548,81**	**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	51.801,53	102.451,19	1.097.548,81	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**1.758.247,01**	**4.320.522,32**	**1.443.739,77**	**394.262,09**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-2.804,53	-7.465,22	32.465,22	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	2.350,00	6.278,00	128.722,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	34.314,66	417.150,81	0,00	20.150,81
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	8.800,00	32.297,00	108.703,00	0,00
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	1.692.341,88	3.748.111,28	0,00	374.111,28
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	14.600,00	74.630,00	434.370,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	8.645,00	43.900,00	85.100,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	0,00	5.620,45	624.379,55	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**5.666.007,31**	**20.673.002,18**	**41.702.259,91**	**394.262,09**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**490.260,82**	**1.671.265,79**	**2.769.734,21**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	466.506,24	1.545.620,28	2.195.379,72	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	23.754,58	125.645,51	574.354,49	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**700.128,54**	**2.856.929,75**	**28.094.070,25**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**22.389,28**	**76.239,28**	**870.760,72**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**22.389,28**	**69.239,28**	**796.760,72**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	959,28	1.959,28	263.040,72	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	21.430,00	67.280,00	432.720,00	0,00
1.1.2.2.15.015	PI	SS ATMOFERICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.2.15.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**0,00**	**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	0,00	7.000,00	73.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**677.739,26**	**2.780.690,47**	**27.223.309,53**	**0,00**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**336,00**	**908,00**	**2.010.092,00**	**0,00**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,00
1.1.2.3.17.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	336,00	908,00	199.092,00	0,00
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**66.155,55**	**173.750,26**	**553.249,74**	**0,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	9.050,00	79.010,00	420.990,00	0,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	57.105,55	94.740,26	112.259,74	0,00
1.1.2.3.18.020	PI	GTOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.19	**PT**	**CONTRIBUCION VOL**	**6.622.000,00**	**215.285,00**	**772.032,00**	**5.849.968,00**	**0,00**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	107.225,00	566.612,00	2.433.388,00	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	2.300,00	6.000,00	594.000,00	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	5.240,00	5.240,00	421.760,00	0,00
1.1.2.3.19.025	PI	TALLERES/EVENTOS CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.19.026	PI	TALLERES/EVENTOS DEPORTES	400.000,00	46.500,00	48.300,00	351.700,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	45.520,00	129.380,00	439.620,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	8.500,00	16.500,00	43.500,00	0,00
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**2.071,27**	**9.589,79**	**271.410,21**	**0,00**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	2.071,27	9.589,79	240.410,21	0,00
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**49.045,41**	**382.638,07**	**6.545.361,93**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	4.578,12	11.368,46	113.631,54	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	23.466,15	196.806,95	4.803.193,05	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	12.471,14	54.072,66	945.927,34	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	8.530,00	120.390,00	679.610,00	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**	**0,00**	**8.662,81**	**346.337,19**	**0,00**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	0,00	8.662,81	346.337,19	0,00
		Transporte	**84.293.000,00**	**6.511.550,64**	**23.768.088,18**	**60.919.173,91**	**394.262,09**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**344.846,03**	**1.433.109,54**	**11.646.890,46**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	344.846,03	1.433.109,54	11.566.890,46	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**	**8.629.445,33**	**29.293.726,08**	**87.344.721,53**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**8.629.445,33**	**29.293.726,08**	**87.344.721,53**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**8.593.045,33**	**28.586.323,90**	**81.652.123,71**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**6.396.318,66**	**22.150.350,37**	**58.799.255,90**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	6.396.318,66	16.500.744,10	58.799.255,90	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**	**1.742.827,32**	**4.804.886,03**	**14.165.113,97**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.742.827,32	3.436.945,89	14.133.054,11	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**	**341.743,75**	**919.682,43**	**2.107.158,91**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	341.743,75	592.841,09	2.107.158,91	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	112.155,60	475.505,80	1.261.494,20	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**36.400,00**	**707.402,18**	**5.692.597,82**	**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**	**15.449.442,00**	**54.294.723,80**	**158.853.985,90**	**2.430.709,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	36.400,00	36.400,00	859.600,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**249.394,26**	**6.180.384,22**	**19.541.615,78**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**249.394,26**	**6.180.384,22**	**19.541.615,78**	**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**	**146.803,65**	**505.611,80**	**4.700.388,20**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**146.803,65**	**505.611,80**	**4.700.388,20**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**146.803,65**	**505.611,80**	**4.700.388,20**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	2.570,00	9.875,00	70.125,00	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	106.525,40	343.903,80	2.656.096,20	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	37.708,25	148.833,00	1.851.167,00	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**102.590,61**	**3.174.772,42**	**8.839.227,58**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**102.590,61**	**430.760,64**	**6.583.239,36**	**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**	**102.590,61**	**430.760,64**	**6.569.239,36**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	102.590,61	430.760,64	6.569.239,36	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**	**15.735.236,26**	**60.675.308,02**	**179.452.401,68**	**4.928.709,70**

		Transporte	**235.199.000,00**	**15.735.236,26**	**60.675.308,02**	**179.452.401,68**	**4.928.709,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.084.007,58**	**3.563.974,28**	**0,00**	**3.563.974,28**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.084.007,58**	**3.563.974,28**	**0,00**	**3.563.974,28**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.084.007,58**	**3.563.974,28**	**0,00**	**3.563.974,28**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.084.007,58**	**3.563.974,28**	**0,00**	**3.563.974,28**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.084.007,58**	**3.563.974,28**	**0,00**	**3.563.974,28**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	709.319,02	2.384.098,05	0,00	2.384.098,05
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	300.293,78	939.685,84	0,00	939.685,84
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.899,58	48.269,56	0,00	48.269,56
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	32.309,36	109.593,28	0,00	109.593,28
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	25.185,84	82.327,55	0,00	82.327,55
		Subtotal	**0,00**	**1.084.007,58**	**3.563.974,28**	**0,00**	**3.563.974,28**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**16.819.243,84**	**64.239.282,30**	**179.452.401,68**	**8.492.683,98**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	85.029,53	350.169,05	1.191.830,95	85.029,53	350.169,05	85.029,53	350.169,05
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	85.029,53	350.169,05	1.191.830,95	85.029,53	350.169,05	85.029,53	350.169,05
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	85.029,53	350.169,05	1.191.830,95	85.029,53	350.169,05	85.029,53	350.169,05
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	74.529,53	300.189,05	1.036.810,95	74.529,53	300.189,05	74.529,53	300.189,05
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	60.780,40	211.322,13	644.677,87	60.780,40	211.322,13	60.780,40	211.322,13
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	13.749,13	47.802,92	140.197,08	13.749,13	47.802,92	13.749,13	47.802,92
1.10.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.07	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	41.064,00	249.936,00	0,00	41.064,00	0,00	41.064,00
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	46.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	47.980,00	109.020,00	10.500,00	47.980,00	10.500,00	47.980,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	20.930,00	59.070,00	4.500,00	20.930,00	4.500,00	20.930,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	20.930,00	59.070,00	4.500,00	20.930,00	4.500,00	20.930,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	20.930,00	59.070,00	4.500,00	20.930,00	4.500,00	20.930,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	20.930,00	59.070,00	4.500,00	20.930,00	4.500,00	20.930,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	426.196,98	1.390.256,20	6.776.743,80	426.196,98	1.390.256,20	426.196,98	1.390.256,20
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.040.000,00	289.098,07	923.157,81	4.116.842,19	289.098,07	923.157,81	289.098,07	923.157,81
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.990.000,00	289.098,07	923.157,81	4.066.842,19	289.098,07	923.157,81	289.098,07	923.157,81
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.997.000,00	155.730,46	568.168,63	1.428.831,37	155.730,46	568.168,63	155.730,46	568.168,63
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	127.001,52	450.759,79	1.058.240,21	127.001,52	450.759,79	127.001,52	450.759,79
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	28.728,94	101.965,46	214.034,54	28.728,94	101.965,46	28.728,94	101.965,46
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	0,00	40.367,40	194.632,60	0,00	40.367,40	0,00	40.367,40
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	132.467,61	313.721,78	2.324.278,22	132.467,61	313.721,78	132.467,61	313.721,78
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	120.000,00	900,00	900,00	119.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	900,00	900,00	119.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.303.000,00	39.550,66	145.656,76	1.157.343,24	39.550,66	145.656,76	39.550,66	145.656,76
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.293.000,00	39.550,66	145.656,76	1.147.343,24	39.550,66	145.656,76	39.550,66	145.656,76
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.211.000,00	37.995,66	130.145,76	1.080.854,24	37.995,66	130.145,76	37.995,66	130.145,76
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	30.986,03	106.136,02	668.863,98	30.986,03	106.136,02	30.986,03	106.136,02
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	24.009,74	175.990,26	7.009,63	24.009,74	7.009,63	24.009,74
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	1.555,00	15.511,00	36.489,00	1.555,00	15.511,00	1.555,00	15.511,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	7.965.000,00	418.178,26	1.439.913,62	6.525.086,38	418.178,26	1.439.913,62	418.178,26	1.439.913,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	60.000,00	310.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	20.000,00	60.000,00	300.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
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	60.000,00	275.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
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	64.842,25	223.323,63	719.676,37	64.842,25	223.323,63	64.842,25	223.323,63
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	64.842,25	223.323,63	709.676,37	64.842,25	223.323,63	64.842,25	223.323,63
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	64.042,25	222.523,63	655.476,37	64.042,25	222.523,63	64.042,25	222.523,63
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	51.805,25	180.004,72	532.995,28	51.805,25	180.004,72	51.805,25	180.004,72
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	42.518,91	119.481,09	12.237,00	42.518,91	12.237,00	42.518,91
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	800,00	800,00	19.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	247.000,00	12.706,00	38.118,00	208.882,00	12.706,00	38.118,00	12.706,00	38.118,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	12.706,00	38.118,00	198.882,00	12.706,00	38.118,00	12.706,00	38.118,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	12.706,00	38.118,00	126.882,00	12.706,00	38.118,00	12.706,00	38.118,00
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	38.118,00	121.882,00	12.706,00	38.118,00	12.706,00	38.118,00
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	515.726,51	1.761.355,25	7.765.644,75	515.726,51	1.761.355,25	515.726,51	1.761.355,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	6.008.148,63	21.026.274,23	85.461.625,77	6.008.148,63	21.026.274,23	6.008.148,63	21.026.274,23
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	216.021,74	825.988,88	4.565.011,12	216.021,74	825.988,88	216.021,74	825.988,88
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	216.021,74	825.988,88	4.415.011,12	216.021,74	825.988,88	216.021,74	825.988,88
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	81.867,84	334.704,36	937.295,64	81.867,84	334.704,36	81.867,84	334.704,36
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	66.765,00	264.488,84	773.511,16	66.765,00	264.488,84	66.765,00	264.488,84
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	59.829,76	149.170,24	15.102,84	59.829,76	15.102,84	59.829,76
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	7.796,00	8.560,00	343.440,00	7.796,00	8.560,00	7.796,00	8.560,00
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	38.515,45	162.765,43	1.598.234,57	38.515,45	162.765,43	38.515,45	162.765,43
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	87.842,45	319.959,09	1.536.040,91	87.842,45	319.959,09	87.842,45	319.959,09
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	5.428,01	108.367,31	263.632,69	5.428,01	108.367,31	5.428,01	108.367,31
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	82.414,44	211.591,78	1.248.408,22	82.414,44	211.591,78	82.414,44	211.591,78
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**SALUD**	46.442.900,00	2.849.904,75	9.859.989,05	36.582.910,95	2.849.904,75	9.859.989,05	2.849.904,75	9.859.989,05
		Transporte	15.180.000,00	731.748,25	2.587.344,13	12.592.655,87	731.748,25	2.587.344,13	731.748,25	2.587.344,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.942.900,00	2.849.904,75	9.859.989,05	35.082.910,95	2.849.904,75	9.859.989,05	2.849.904,75	9.859.989,05
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.025.931,75	3.564.903,16	13.049.996,84	1.025.931,75	3.564.903,16	1.025.931,75	3.564.903,16
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	453.426,88	1.663.793,80	4.821.206,20	453.426,88	1.663.793,80	453.426,88	1.663.793,80
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	99.476,37	321.064,48	2.016.835,52	99.476,37	321.064,48	99.476,37	321.064,48
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	36.318,00	108.062,00	447.938,00	36.318,00	108.062,00	36.318,00	108.062,00
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	128.245,42	461.096,98	1.403.903,02	128.245,42	461.096,98	128.245,42	461.096,98
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	308.465,08	1.003.096,58	4.272.903,42	308.465,08	1.003.096,58	308.465,08	1.003.096,58
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	359.129,40	1.350.013,34	2.883.986,66	359.129,40	1.350.013,34	359.129,40	1.350.013,34
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.464.843,60	4.880.472,55	17.631.527,45	1.464.843,60	4.880.472,55	1.464.843,60	4.880.472,55
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	437.812,02	1.682.851,38	6.926.148,62	437.812,02	1.682.851,38	437.812,02	1.682.851,38
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	437.812,02	1.665.651,38	6.793.348,62	437.812,02	1.665.651,38	437.812,02	1.665.651,38
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	406.341,68	1.305.436,06	4.371.563,94	406.341,68	1.305.436,06	406.341,68	1.305.436,06
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	77.570,88	266.767,23	754.232,77	77.570,88	266.767,23	77.570,88	266.767,23
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	81.674,41	285.766,51	920.233,49	81.674,41	285.766,51	81.674,41	285.766,51
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	32.952,00	137.048,00	10.984,00	32.952,00	10.984,00	32.952,00
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	36.937,17	127.730,80	372.269,20	36.937,17	127.730,80	36.937,17	127.730,80
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	199.175,22	592.219,52	2.185.780,48	199.175,22	592.219,52	199.175,22	592.219,52
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	9.624,95	250.195,85	1.911.804,15	9.624,95	250.195,85	9.624,95	250.195,85
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	21.845,39	110.019,47	509.980,53	21.845,39	110.019,47	21.845,39	110.019,47
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	748.457,64	2.731.379,97	12.059.620,03	748.457,64	2.731.379,97	748.457,64	2.731.379,97
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	748.457,64	2.731.379,97	11.316.620,03	748.457,64	2.731.379,97	748.457,64	2.731.379,97
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	89.831,19	311.591,65	938.408,35	89.831,19	311.591,65	89.831,19	311.591,65
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	71.299,13	246.919,63	748.080,37	71.299,13	246.919,63	71.299,13	246.919,63
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	6.346,00	23.654,00	1.690,00	6.346,00	1.690,00	6.346,00
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	58.326,02	163.673,98	16.842,06	58.326,02	16.842,06	58.326,02
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	19.028,70	27.592,87	103.407,13	19.028,70	27.592,87	19.028,70	27.592,87
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	16.913,00	19.908,65	109.091,35	16.913,00	19.908,65	16.913,00	19.908,65
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	622.684,75	2.372.286,80	10.165.713,20	622.684,75	2.372.286,80	622.684,75	2.372.286,80
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	543.518,25	1.994.795,25	7.025.204,75	543.518,25	1.994.795,25	543.518,25	1.994.795,25
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	22.500,00	268.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00
		Transporte	81.606.900,00	4.696.256,16	16.506.572,98	65.100.327,02	4.696.256,16	16.506.572,98	4.696.256,16	16.506.572,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	2.839,78	8.703,60	146.296,40	2.839,78	8.703,60	2.839,78	8.703,60
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.050.000,00	0,00	25.538,00	1.024.462,00	0,00	25.538,00	0,00	25.538,00
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	15.556,00	68.934,60	332.065,40	15.556,00	68.934,60	15.556,00	68.934,60
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	208.760,82	0,00	93.239,18	0,00	93.239,18
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.764,10	49.915,15	175.084,85	16.764,10	49.915,15	16.764,10	49.915,15
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	9.854,91	24.673,77	183.326,23	9.854,91	24.673,77	9.854,91	24.673,77
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	1.050,00	6.560,00	34.440,00	1.050,00	6.560,00	1.050,00	6.560,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	4.637,25	25.362,75	521,71	4.637,25	521,71	4.637,25
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	25.080,00	72.790,00	187.210,00	25.080,00	72.790,00	25.080,00	72.790,00
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	178.219,03	383.049,34	2.117.950,66	178.219,03	383.049,34	178.219,03	383.049,34
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	178.219,03	383.049,34	1.932.950,66	178.219,03	383.049,34	178.219,03	383.049,34
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	38.382,52	118.253,62	411.746,38	38.382,52	118.253,62	38.382,52	118.253,62
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	31.301,52	96.437,15	336.562,85	31.301,52	96.437,15	31.301,52	96.437,15
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	21.816,47	70.183,53	7.081,00	21.816,47	7.081,00	21.816,47
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	35.831,59	55.355,56	226.644,44	35.831,59	55.355,56	35.831,59	55.355,56
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	27.289,92	39.224,16	478.775,84	27.289,92	39.224,16	27.289,92	39.224,16
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	76.715,00	170.216,00	815.784,00	76.715,00	170.216,00	76.715,00	170.216,00
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	391.571,44	1.374.017,19	5.036.982,81	391.571,44	1.374.017,19	391.571,44	1.374.017,19
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	389.221,44	1.371.667,19	4.989.332,81	389.221,44	1.371.667,19	389.221,44	1.371.667,19
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	291.712,29	1.011.676,92	3.418.323,08	291.712,29	1.011.676,92	291.712,29	1.011.676,92
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	141.590,86	490.684,75	1.139.315,25	141.590,86	490.684,75	141.590,86	490.684,75
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	87.346,90	306.857,38	1.628.142,62	87.346,90	306.857,38	87.346,90	306.857,38
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	32.952,00	106.048,00	10.984,00	32.952,00	10.984,00	32.952,00
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	51.790,53	180.419,06	542.580,94	51.790,53	180.419,06	51.790,53	180.419,06
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	5.889,95	126.013,20	786.986,80	5.889,95	126.013,20	5.889,95	126.013,20
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	3.729,52	21.226,55	145.773,45	3.729,52	21.226,55	3.729,52	21.226,55
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	87.889,68	212.750,52	638.249,48	87.889,68	212.750,52	87.889,68	212.750,52
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	2.350,00	2.350,00	47.650,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	2.350,00	2.350,00	47.650,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	5.892.000,00	388.442,14	1.261.074,31	4.630.925,69	388.442,14	1.261.074,31	388.442,14	1.261.074,31
		Transporte	93.934.900,00	5.337.713,13	18.618.631,06	75.316.268,94	5.337.713,13	18.618.631,06	5.337.713,13	18.618.631,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	388.442,14	1.261.074,31	4.580.925,69	388.442,14	1.261.074,31	388.442,14	1.261.074,31
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	223.205,83	758.684,29	2.630.315,71	223.205,83	758.684,29	223.205,83	758.684,29
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	111.652,19	386.804,85	1.029.195,15	111.652,19	386.804,85	111.652,19	386.804,85
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	60.902,53	202.467,76	1.107.532,24	60.902,53	202.467,76	60.902,53	202.467,76
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.236,00	34.792,00	115.208,00	11.236,00	34.792,00	11.236,00	34.792,00
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	134.619,68	375.380,32	39.415,11	134.619,68	39.415,11	134.619,68
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	9,50	5.442,50	205.557,50	9,50	5.442,50	9,50	5.442,50
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	70.941,81	214.092,52	864.907,48	70.941,81	214.092,52	70.941,81	214.092,52
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	282.855,00	880.145,00	94.285,00	282.855,00	94.285,00	282.855,00
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	210.859,99	737.270,70	5.165.729,30	210.859,99	737.270,70	210.859,99	737.270,70
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	210.859,99	737.270,70	5.102.729,30	210.859,99	737.270,70	210.859,99	737.270,70
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	165.794,73	565.217,21	3.154.782,79	165.794,73	565.217,21	165.794,73	565.217,21
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	64.405,35	222.815,52	488.184,48	64.405,35	222.815,52	64.405,35	222.815,52
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	53.896,99	184.148,61	722.851,39	53.896,99	184.148,61	53.896,99	184.148,61
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	92.063,08	243.936,92	26.762,39	92.063,08	26.762,39	92.063,08
4.47.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.763.000,00	20.730,00	66.190,00	1.696.810,00	20.730,00	66.190,00	20.730,00	66.190,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	18.737,60	88.639,58	669.360,42	18.737,60	88.639,58	18.737,60	88.639,58
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	26.327,66	83.413,91	1.278.586,09	26.327,66	83.413,91	26.327,66	83.413,91
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	274.171,07	1.070.429,40	3.409.570,60	274.171,07	1.070.429,40	274.171,07	1.070.429,40
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	274.171,07	924.229,40	3.405.770,60	274.171,07	924.229,40	274.171,07	924.229,40
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	235.846,28	700.375,80	1.945.624,20	235.846,28	700.375,80	235.846,28	700.375,80
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	53.592,16	185.966,49	569.033,51	53.592,16	185.966,49	53.592,16	185.966,49
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	32.162,47	99.215,38	292.784,62	32.162,47	99.215,38	32.162,47	99.215,38
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	574,00	2.264,00	12.736,00	574,00	2.264,00	574,00	2.264,00
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	19.398,90	64.511,76	165.488,24	19.398,90	64.511,76	19.398,90	64.511,76
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	130.118,75	345.450,25	886.549,75	130.118,75	345.450,25	130.118,75	345.450,25
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	26.189,92	141.804,26	969.195,74	26.189,92	141.804,26	26.189,92	141.804,26
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	12.134,87	82.049,34	490.950,66	12.134,87	82.049,34	12.134,87	82.049,34
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	218.217,10	739.782,90	64.131,58	218.217,10	64.131,58	218.217,10
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	64.131,58	218.217,10	709.782,90	64.131,58	218.217,10	64.131,58	218.217,10
		Transporte	110.209.900,00	6.211.186,33	21.687.405,47	88.522.494,53	6.211.186,33	21.687.405,47	6.211.186,33	21.687.405,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	156.617,10	478.382,90	45.731,58	156.617,10	45.731,58	156.617,10
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	34.277,43	118.671,76	360.328,24	34.277,43	118.671,76	34.277,43	118.671,76
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	11.100,00	36.900,00	3.700,00	11.100,00	3.700,00	11.100,00
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	26.845,34	76.154,66	7.754,15	26.845,34	7.754,15	26.845,34
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	61.600,00	216.400,00	18.400,00	61.600,00	18.400,00	61.600,00
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	248.557,23	882.006,91	4.226.993,09	248.557,23	882.006,91	248.557,23	882.006,91
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	248.557,23	882.006,91	4.126.993,09	248.557,23	882.006,91	248.557,23	882.006,91
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	104.876,99	363.815,14	1.164.184,86	104.876,99	363.815,14	104.876,99	363.815,14
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	85.529,11	296.698,37	893.301,63	85.529,11	296.698,37	85.529,11	296.698,37
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	67.116,77	232.883,23	19.347,88	67.116,77	19.347,88	67.116,77
4.70.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.01.07	PI	PASANTIAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	331.000,00	5.764,90	21.825,49	309.174,51	5.764,90	21.825,49	5.764,90	21.825,49
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	68.385,34	284.776,28	2.081.223,72	68.385,34	284.776,28	68.385,34	284.776,28
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	69.530,00	211.590,00	572.410,00	69.530,00	211.590,00	69.530,00	211.590,00
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	1.525.045,85	13.690.807,90	19.556.192,10	1.525.045,85	13.690.807,90	1.525.045,85	10.840.838,65
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.525.045,85	13.690.807,90	19.556.192,10	1.525.045,85	13.690.807,90	1.525.045,85	10.840.838,65
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	869.597,75	2.693.177,28	10.020.822,72	869.597,75	2.693.177,28	869.597,75	2.693.177,28
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	481.249,72	1.618.284,95	6.332.715,05	481.249,72	1.618.284,95	481.249,72	1.618.284,95
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	351.763,09	1.126.591,21	2.708.408,79	351.763,09	1.126.591,21	351.763,09	1.126.591,21
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	67.938,34	1.632.061,66	1.990,00	67.938,34	1.990,00	67.938,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	26.539,00	80.351,00	274.649,00	26.539,00	80.351,00	26.539,00	80.351,00
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	79.629,63	269.034,64	1.120.965,36	79.629,63	269.034,64	79.629,63	269.034,64
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	63.984,00	586.016,00	21.328,00	63.984,00	21.328,00	63.984,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	17.637,00	64.196,94	616.803,06	17.637,00	64.196,94	17.637,00	64.196,94
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	370.711,03	1.010.695,39	3.071.304,61	370.711,03	1.010.695,39	370.711,03	1.010.695,39
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	655.448,10	10.957.341,62	9.475.658,38	655.448,10	10.957.341,62	655.448,10	8.107.372,37
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	7.393.472,89	25.521.095,76	103.569.804,24	7.393.472,89	25.521.095,76	7.393.472,89	25.521.095,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	655.448,10	10.957.341,62	8.225.658,38	655.448,10	10.957.341,62	655.448,10	8.107.372,37
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	18.549,32	71.450,68	4.669,83	18.549,32	4.669,83	18.549,32
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	180.713,32	571.753,92	1.294.246,08	180.713,32	571.753,92	180.713,32	571.753,92
5.50.03.08.631	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.632	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.633	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.444.000,00	0,00	9.142.653,58	3.301.346,42	0,00	9.142.653,58	0,00	6.292.684,33
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	470.064,95	1.224.384,80	3.554.615,20	470.064,95	1.224.384,80	470.064,95	1.224.384,80
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	3.909.152,30	12.044.822,25	73.630.277,75	3.909.152,30	12.044.822,25	3.909.152,30	12.044.822,25
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.999.100,00	714.065,26	2.456.316,76	37.542.783,24	714.065,26	2.456.316,76	714.065,26	2.456.316,76
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	338.365,66	912.349,68	6.242.650,32	338.365,66	912.349,68	338.365,66	912.349,68
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	241.115,25	720.539,59	4.030.460,41	241.115,25	720.539,59	241.115,25	720.539,59
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	71.730,04	268.426,93	1.770.573,07	71.730,04	268.426,93	71.730,04	268.426,93
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	21.762,41	102.501,10	97.498,90	21.762,41	102.501,10	21.762,41	102.501,10
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.596,00	13.788,00	46.212,00	4.596,00	13.788,00	4.596,00	13.788,00
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	83.909,32	346.090,68	21.149,80	83.909,32	21.149,80	83.909,32
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	121.877,00	243.754,00	1.756.246,00	121.877,00	243.754,00	121.877,00	243.754,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	35.367,40	61.618,08	1.166.381,92	35.367,40	61.618,08	35.367,40	61.618,08
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	33.173,01	70.737,01	855.262,99	33.173,01	70.737,01	33.173,01	70.737,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	28.710,00	59.455,00	190.545,00	28.710,00	59.455,00	28.710,00	59.455,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	28.710,00	59.455,00	190.545,00	28.710,00	59.455,00	28.710,00	59.455,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	32.844.100,00	375.699,60	1.543.967,08	31.300.132,92	375.699,60	1.543.967,08	375.699,60	1.543.967,08
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	375.699,60	1.543.967,08	27.040.132,92	375.699,60	1.543.967,08	375.699,60	1.543.967,08
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	51.687,20	179.591,53	508.408,47	51.687,20	179.591,53	51.687,20	179.591,53
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	40.625,39	109.374,61	11.692,24	40.625,39	11.692,24	40.625,39
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	24.303,70	44.690,70	3.821.309,30	24.303,70	44.690,70	24.303,70	44.690,70
6.60.02.05.501	PI	OBRA PAVIMENTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.502	PI	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO	3.170.000,00	8.970,00	36.476,00	3.133.524,00	8.970,00	36.476,00	8.970,00	36.476,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	14.470,00	101.620,06	1.850.379,94	14.470,00	101.620,06	14.470,00	101.620,06
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	146.382,30	146.382,30	533.617,70	146.382,30	146.382,30	146.382,30	146.382,30
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	0,00	19.760,25	330.239,75	0,00	19.760,25	0,00	19.760,25
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	10.000,00	30.000,00	255.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	172.138.900,00	8.654.792,09	37.989.933,29	134.148.966,71	8.654.792,09	37.989.933,29	8.654.792,09	35.139.964,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	22.692,50	121.552,80	2.378.447,20	22.692,50	121.552,80	22.692,50	121.552,80
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	3.749.774,73	0,00	84.325,27	0,00	84.325,27
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	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	25.613,52	333.428,95	1.953.571,05	25.613,52	333.428,95	25.613,52	333.428,95
6.60.02.05.517	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.518	PI	GUARDERIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	0,00	5.500,00	164.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	399.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	59.888,14	367.123,83	1.835.876,17	59.888,14	367.123,83	59.888,14	367.123,83
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	45.235.000,00	3.134.413,63	9.443.881,08	35.791.118,92	3.134.413,63	9.443.881,08	3.134.413,63	9.443.881,08
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	3.062.413,63	9.222.675,08	35.012.324,92	3.062.413,63	9.222.675,08	3.062.413,63	9.222.675,08
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	1.938.926,64	6.469.737,43	20.155.262,57	1.938.926,64	6.469.737,43	1.938.926,64	6.469.737,43
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.123.536,10	3.840.212,41	9.543.787,59	1.123.536,10	3.840.212,41	1.123.536,10	3.840.212,41
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	244.700,92	681.587,65	5.121.412,35	244.700,92	681.587,65	244.700,92	681.587,65
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	77.781,00	234.239,00	797.761,00	77.781,00	234.239,00	77.781,00	234.239,00
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	309.518,62	1.022.901,37	2.977.098,63	309.518,62	1.022.901,37	309.518,62	1.022.901,37
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	183.390,00	690.797,00	1.669.203,00	183.390,00	690.797,00	183.390,00	690.797,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	796.035,77	1.857.984,11	8.513.015,89	796.035,77	1.857.984,11	796.035,77	1.857.984,11
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	327.451,22	894.953,54	6.344.046,46	327.451,22	894.953,54	327.451,22	894.953,54
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	72.000,00	221.206,00	778.794,00	72.000,00	221.206,00	72.000,00	221.206,00
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	72.000,00	221.206,00	778.794,00	72.000,00	221.206,00	72.000,00	221.206,00
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	60.673,41	144.624,41	296.375,59	60.673,41	144.624,41	60.673,41	144.624,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	60.673,41	144.624,41	295.375,59	60.673,41	144.624,41	60.673,41	144.624,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.407,00	7.221,00	32.779,00	2.407,00	7.221,00	2.407,00	7.221,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	7.221,00	32.779,00	2.407,00	7.221,00	2.407,00	7.221,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	27.940,41	55.357,41	88.642,59	27.940,41	55.357,41	27.940,41	55.357,41
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	30.326,00	82.046,00	173.954,00	30.326,00	82.046,00	30.326,00	82.046,00
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	11.958.073,29	48.523.259,63	186.675.740,37	11.958.073,29	48.523.259,63	11.958.073,29	45.673.290,38
		Transporte	235.199.000,00	11.958.073,29	48.523.259,63	186.675.740,37	11.958.073,29	48.523.259,63	11.958.073,29	45.673.290,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	1.108.785,48	3.628.523,68	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	1.108.785,48	3.628.523,68
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	1.108.785,48	3.628.523,68
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	1.108.785,48	3.628.523,68
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	1.108.785,48	3.628.523,68
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	1.108.785,48	3.628.523,68
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	709.319,02	2.384.098,05	0,00	709.319,02	2.384.098,05	709.319,02	2.384.098,05
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	305.133,61	973.602,29	0,00	305.133,61	973.602,29	305.133,61	973.602,29
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	15.943,00	51.655,32	0,00	15.943,00	51.655,32	15.943,00	51.655,32
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	48.084,01	126.684,47	0,00	48.084,01	126.684,47	48.084,01	126.684,47
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	30.305,84	92.483,55	0,00	30.305,84	92.483,55	30.305,84	92.483,55
		Subtotal	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	0,00	1.108.785,48	3.628.523,68	1.108.785,48	3.628.523,68
		TOTAL	235.199.000,00	13.066.858,77	52.151.783,31	186.675.740,37	13.066.858,77	52.151.783,31	13.066.858,77	49.301.814,06

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MARZO

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**54.494.923,80**	**25,71 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**25.201.197,72**	**25,88 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**22.344.267,97**	**33,64 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**22.344.267,97**	**33,64 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**11.658.048,69**	**43,61 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	10.584.889,36	51,05 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	1.073.159,33	17,89 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**1.199.964,03**	**14,61 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	1.121.469,19	18,04 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	78.494,84	3,92 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**3.257.305,70**	**26,08 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	2.763.572,31	28,69 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	493.733,39	17,28 %
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**	**119.670,25**	**6,66 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	94.102,16	6,29 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	25.568,09	8,49 %
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**	**102.451,19**	**1,43 %**
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	102.451,19	8,54 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**4.320.522,32**	**80,46 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-7.465,22	-29,86 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	6.278,00	4,65 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	417.150,81	105,08 %
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	32.297,00	22,91 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	3.748.111,28	111,09 %
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	74.630,00	14,66 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	43.900,00	34,03 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**1.671.265,79**	**37,63 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	1.545.620,28	41,32 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	125.645,51	17,95 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**2.856.929,75**	**9,23 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**76.239,28**	**8,05 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**69.239,28**	**8,00 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	1.959,28	0,74 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	67.280,00	13,46 %
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**	**2.780.690,47**	**9,27 %**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**908,00**	**0,05 %**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.17.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	908,00	0,45 %
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**173.750,26**	**23,90 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	79.010,00	15,80 %
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	94.740,26	45,77 %
1.1.2.3.18.020	PI	GTOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19	**PT**	**CONTRIBUCION VOL**	**6.622.000,00**	**772.032,00**	**11,66 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	566.612,00	18,89 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	6.000,00	1,00 %
1.1.2.3.19.023	PI	CAEM	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19.024	PI	GUARDERIA	427.000,00	5.240,00	1,23 %
1.1.2.3.19.025	PI	TALLERES/EVENTOS CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.19.026	PI	TALLERES/EVENTOS DEPORTES	400.000,00	48.300,00	12,08 %
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	129.380,00	22,74 %
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	16.500,00	27,50 %
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**9.589,79**	**3,41 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	9.589,79	3,84 %
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**382.638,07**	**5,52 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	11.368,46	9,09 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	196.806,95	3,94 %
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	54.072,66	5,41 %
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	120.390,00	15,05 %
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: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**1.433.109,54**	**10,96 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	1.433.109,54	11,02 %
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**29.293.726,08**	**25,56 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**29.293.726,08**	**25,56 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**28.586.323,90**	**26,42 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**22.150.350,37**	**28,00 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	16.500.744,10	21,91 %
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**	**4.804.886,03**	**25,33 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	3.436.945,89	19,56 %
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**	**919.682,43**	**32,38 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	592.841,09	21,96 %
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	475.505,80	27,38 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**707.402,18**	**11,05 %**
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: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	36.400,00	4,06 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**6.180.384,22**	**26,61 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**6.180.384,22**	**26,61 %**
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**	**505.611,80**	**9,71 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**505.611,80**	**9,71 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**505.611,80**	**9,71 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	9.875,00	12,34 %
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	343.903,80	11,46 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	148.833,00	7,44 %
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**	**3.174.772,42**	**26,43 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**430.760,64**	**6,14 %**
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**	**430.760,64**	**6,15 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	430.760,64	6,15 %
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**	**60.675.308,02**	**25,80 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**3.563.974,28**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.563.974,28**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**3.563.974,28**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.563.974,28**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**3.563.974,28**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI JUBILACION		0,00	2.384.098,05	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI APROSS		0,00	939.685,84	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI SEGURO DE VIDA		0,00	48.269,56	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI RETENCION SINDICAL		0,00	109.593,28	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI OTROS		0,00	82.327,55	0,00 %
		Subtotal	0,00	3.563.974,28	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**64.239.282,30**	**27,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 28/04/2020

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**85.029,53**	**350.169,05**	**22,71 %**	**85.029,53**	**350.169,05**	**22,71 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**85.029,53**	**350.169,05**	**22,71 %**	**85.029,53**	**350.169,05**	**22,71 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**85.029,53**	**350.169,05**	**22,71 %**	**85.029,53**	**350.169,05**	**22,71 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**74.529,53**	**300.189,05**	**22,45 %**	**74.529,53**	**300.189,05**	**22,45 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	60.780,40	211.322,13	24,69 %	60.780,40	211.322,13	24,69 %
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	13.749,13	47.802,92	25,43 %	13.749,13	47.802,92	25,43 %
1.10.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.07	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	41.064,00	14,11 %	0,00	41.064,00	14,11 %
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.000,00	4,17 %	0,00	2.000,00	4,17 %
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	47.980,00	30,56 %	10.500,00	47.980,00	30,56 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**4.500,00**	**20.930,00**	**26,16 %**	**4.500,00**	**20.930,00**	**26,16 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**4.500,00**	**20.930,00**	**26,16 %**	**4.500,00**	**20.930,00**	**26,16 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**4.500,00**	**20.930,00**	**26,16 %**	**4.500,00**	**20.930,00**	**26,16 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	20.930,00	26,16 %	4.500,00	20.930,00	26,16 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**426.196,98**	**1.390.256,20**	**17,02 %**	**426.196,98**	**1.390.256,20**	**17,02 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.040.000,00**	**289.098,07**	**923.157,81**	**18,32 %**	**289.098,07**	**923.157,81**	**18,32 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.990.000,00**	**289.098,07**	**923.157,81**	**18,50 %**	**289.098,07**	**923.157,81**	**18,50 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.997.000,00**	**155.730,46**	**568.168,63**	**28,45 %**	**155.730,46**	**568.168,63**	**28,45 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.509.000,00	127.001,52	450.759,79	29,87 %	127.001,52	450.759,79	29,87 %
3.30.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	316.000,00	28.728,94	101.965,46	32,27 %	28.728,94	101.965,46	32,27 %
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	0,00	40.367,40	17,18 %	0,00	40.367,40	17,18 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	132.467,61	313.721,78	11,89 %	132.467,61	313.721,78	11,89 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**120.000,00**	**900,00**	**900,00**	**0,75 %**	**900,00**	**900,00**	**0,75 %**
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	900,00	900,00	0,75 %	900,00	900,00	0,75 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.303.000,00**	**39.550,66**	**145.656,76**	**11,18 %**	**39.550,66**	**145.656,76**	**11,18 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.293.000,00**	**39.550,66**	**145.656,76**	**11,27 %**	**39.550,66**	**145.656,76**	**11,27 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.211.000,00**	**37.995,66**	**130.145,76**	**10,75 %**	**37.995,66**	**130.145,76**	**10,75 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	30.986,03	106.136,02	13,69 %	30.986,03	106.136,02	13,69 %
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	24.009,74	12,00 %	7.009,63	24.009,74	12,00 %
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	1.555,00	15.511,00	29,83 %	1.555,00	15.511,00	29,83 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**60.000,00**	**16,22 %**	**20.000,00**	**60.000,00**	**16,22 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**16,67 %**	**20.000,00**	**60.000,00**	**16,67 %**
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	60.000,00	17,91 %	20.000,00	60.000,00	17,91 %
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**	**64.842,25**	**223.323,63**	**23,68 %**	**64.842,25**	**223.323,63**	**23,68 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**64.842,25**	**223.323,63**	**23,94 %**	**64.842,25**	**223.323,63**	**23,94 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**64.042,25**	**222.523,63**	**25,34 %**	**64.042,25**	**222.523,63**	**25,34 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	51.805,25	180.004,72	25,25 %	51.805,25	180.004,72	25,25 %
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	42.518,91	26,25 %	12.237,00	42.518,91	26,25 %
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	800,00	800,00	4,00 %	800,00	800,00	4,00 %
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**247.000,00**	**12.706,00**	**38.118,00**	**15,43 %**	**12.706,00**	**38.118,00**	**15,43 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**12.706,00**	**38.118,00**	**16,08 %**	**12.706,00**	**38.118,00**	**16,08 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**12.706,00**	**38.118,00**	**23,10 %**	**12.706,00**	**38.118,00**	**23,10 %**
3.34.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	160.000,00	12.706,00	38.118,00	23,82 %	12.706,00	38.118,00	23,82 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**6.008.148,63**	**21.026.274,23**	**19,75 %**	**6.008.148,63**	**21.026.274,23**	**19,75 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.391.000,00**	**216.021,74**	**825.988,88**	**15,32 %**	**216.021,74**	**825.988,88**	**15,32 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.241.000,00**	**216.021,74**	**825.988,88**	**15,76 %**	**216.021,74**	**825.988,88**	**15,76 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.272.000,00**	**81.867,84**	**334.704,36**	**26,31 %**	**81.867,84**	**334.704,36**	**26,31 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	66.765,00	264.488,84	25,48 %	66.765,00	264.488,84	25,48 %
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	59.829,76	28,63 %	15.102,84	59.829,76	28,63 %
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	7.796,00	8.560,00	2,43 %	7.796,00	8.560,00	2,43 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	38.515,45	162.765,43	9,24 %	38.515,45	162.765,43	9,24 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**87.842,45**	**319.959,09**	**17,24 %**	**87.842,45**	**319.959,09**	**17,24 %**
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	5.428,01	108.367,31	29,13 %	5.428,01	108.367,31	29,13 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	82.414,44	211.591,78	14,49 %	82.414,44	211.591,78	14,49 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**SALUD**	**46.442.900,00**	**2.849.904,75**	**9.859.989,05**	**21,23 %**	**2.849.904,75**	**9.859.989,05**	**21,23 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.942.900,00**	**2.849.904,75**	**9.859.989,05**	**21,94 %**	**2.849.904,75**	**9.859.989,05**	**21,94 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.614.900,00**	**1.025.931,75**	**3.564.903,16**	**21,46 %**	**1.025.931,75**	**3.564.903,16**	**21,46 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	453.426,88	1.663.793,80	25,66 %	453.426,88	1.663.793,80	25,66 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	99.476,37	321.064,48	13,73 %	99.476,37	321.064,48	13,73 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	36.318,00	108.062,00	19,44 %	36.318,00	108.062,00	19,44 %
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	128.245,42	461.096,98	24,72 %	128.245,42	461.096,98	24,72 %
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	308.465,08	1.003.096,58	19,01 %	308.465,08	1.003.096,58	19,01 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	359.129,40	1.350.013,34	31,89 %	359.129,40	1.350.013,34	31,89 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	1.464.843,60	4.880.472,55	21,68 %	1.464.843,60	4.880.472,55	21,68 %
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**	**437.812,02**	**1.682.851,38**	**19,55 %**	**437.812,02**	**1.682.851,38**	**19,55 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**437.812,02**	**1.665.651,38**	**19,69 %**	**437.812,02**	**1.665.651,38**	**19,69 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**406.341,68**	**1.305.436,06**	**23,00 %**	**406.341,68**	**1.305.436,06**	**23,00 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	77.570,88	266.767,23	26,13 %	77.570,88	266.767,23	26,13 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	81.674,41	285.766,51	23,70 %	81.674,41	285.766,51	23,70 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	10.984,00	32.952,00	19,38 %	10.984,00	32.952,00	19,38 %
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	36.937,17	127.730,80	25,55 %	36.937,17	127.730,80	25,55 %
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	199.175,22	592.219,52	21,32 %	199.175,22	592.219,52	21,32 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	9.624,95	250.195,85	11,57 %	9.624,95	250.195,85	11,57 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	21.845,39	110.019,47	17,75 %	21.845,39	110.019,47	17,75 %
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**	**748.457,64**	**2.731.379,97**	**18,47 %**	**748.457,64**	**2.731.379,97**	**18,47 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**748.457,64**	**2.731.379,97**	**19,44 %**	**748.457,64**	**2.731.379,97**	**19,44 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**89.831,19**	**311.591,65**	**24,93 %**	**89.831,19**	**311.591,65**	**24,93 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	71.299,13	246.919,63	24,82 %	71.299,13	246.919,63	24,82 %
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	6.346,00	21,15 %	1.690,00	6.346,00	21,15 %
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	58.326,02	26,27 %	16.842,06	58.326,02	26,27 %
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	19.028,70	27.592,87	21,06 %	19.028,70	27.592,87	21,06 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	16.913,00	19.908,65	15,43 %	16.913,00	19.908,65	15,43 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**622.684,75**	**2.372.286,80**	**18,92 %**	**622.684,75**	**2.372.286,80**	**18,92 %**
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	543.518,25	1.994.795,25	22,12 %	543.518,25	1.994.795,25	22,12 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	7.500,00	22.500,00	7,73 %	7.500,00	22.500,00	7,73 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	2.839,78	8.703,60	5,62 %	2.839,78	8.703,60	5,62 %
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.050.000,00	0,00	25.538,00	2,43 %	0,00	25.538,00	2,43 %
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	15.556,00	68.934,60	17,19 %	15.556,00	68.934,60	17,19 %
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	30,87 %	0,00	93.239,18	30,87 %
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.764,10	49.915,15	22,18 %	16.764,10	49.915,15	22,18 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	9.854,91	24.673,77	11,86 %	9.854,91	24.673,77	11,86 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	1.050,00	6.560,00	16,00 %	1.050,00	6.560,00	16,00 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	4.637,25	15,46 %	521,71	4.637,25	15,46 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	25.080,00	72.790,00	28,00 %	25.080,00	72.790,00	28,00 %
4.43.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**178.219,03**	**383.049,34**	**15,32 %**	**178.219,03**	**383.049,34**	**15,32 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**178.219,03**	**383.049,34**	**16,54 %**	**178.219,03**	**383.049,34**	**16,54 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**38.382,52**	**118.253,62**	**22,31 %**	**38.382,52**	**118.253,62**	**22,31 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	31.301,52	96.437,15	22,27 %	31.301,52	96.437,15	22,27 %
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	21.816,47	23,71 %	7.081,00	21.816,47	23,71 %
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	35.831,59	55.355,56	19,63 %	35.831,59	55.355,56	19,63 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	27.289,92	39.224,16	7,57 %	27.289,92	39.224,16	7,57 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	76.715,00	170.216,00	17,26 %	76.715,00	170.216,00	17,26 %
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**	**391.571,44**	**1.374.017,19**	**21,43 %**	**391.571,44**	**1.374.017,19**	**21,43 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.361.000,00**	**389.221,44**	**1.371.667,19**	**21,56 %**	**389.221,44**	**1.371.667,19**	**21,56 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.430.000,00**	**291.712,29**	**1.011.676,92**	**22,84 %**	**291.712,29**	**1.011.676,92**	**22,84 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	141.590,86	490.684,75	30,10 %	141.590,86	490.684,75	30,10 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.935.000,00	87.346,90	306.857,38	15,86 %	87.346,90	306.857,38	15,86 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	10.984,00	32.952,00	23,71 %	10.984,00	32.952,00	23,71 %
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	51.790,53	180.419,06	24,95 %	51.790,53	180.419,06	24,95 %
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	5.889,95	126.013,20	13,80 %	5.889,95	126.013,20	13,80 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	3.729,52	21.226,55	12,71 %	3.729,52	21.226,55	12,71 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	87.889,68	212.750,52	25,00 %	87.889,68	212.750,52	25,00 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**4,70 %**	**2.350,00**	**2.350,00**	**4,70 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	2.350,00	2.350,00	4,70 %	2.350,00	2.350,00	4,70 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**5.892.000,00**	**388.442,14**	**1.261.074,31**	**21,40 %**	**388.442,14**	**1.261.074,31**	**21,40 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**388.442,14**	**1.261.074,31**	**21,59 %**	**388.442,14**	**1.261.074,31**	**21,59 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.389.000,00**	**223.205,83**	**758.684,29**	**22,39 %**	**223.205,83**	**758.684,29**	**22,39 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	111.652,19	386.804,85	27,32 %	111.652,19	386.804,85	27,32 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.310.000,00	60.902,53	202.467,76	15,46 %	60.902,53	202.467,76	15,46 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.236,00	34.792,00	23,19 %	11.236,00	34.792,00	23,19 %
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	134.619,68	26,40 %	39.415,11	134.619,68	26,40 %
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	9,50	5.442,50	2,58 %	9,50	5.442,50	2,58 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	70.941,81	214.092,52	19,84 %	70.941,81	214.092,52	19,84 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	94.285,00	282.855,00	24,32 %	94.285,00	282.855,00	24,32 %
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**	**210.859,99**	**737.270,70**	**12,49 %**	**210.859,99**	**737.270,70**	**12,49 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.840.000,00**	**210.859,99**	**737.270,70**	**12,62 %**	**210.859,99**	**737.270,70**	**12,62 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**165.794,73**	**565.217,21**	**15,19 %**	**165.794,73**	**565.217,21**	**15,19 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	64.405,35	222.815,52	31,34 %	64.405,35	222.815,52	31,34 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	53.896,99	184.148,61	20,30 %	53.896,99	184.148,61	20,30 %
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	92.063,08	27,40 %	26.762,39	92.063,08	27,40 %
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	20.730,00	66.190,00	3,75 %	20.730,00	66.190,00	3,75 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	18.737,60	88.639,58	11,69 %	18.737,60	88.639,58	11,69 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	26.327,66	83.413,91	6,12 %	26.327,66	83.413,91	6,12 %
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**	**274.171,07**	**1.070.429,40**	**23,89 %**	**274.171,07**	**1.070.429,40**	**23,89 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.330.000,00**	**274.171,07**	**924.229,40**	**21,34 %**	**274.171,07**	**924.229,40**	**21,34 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.646.000,00**	**235.846,28**	**700.375,80**	**26,47 %**	**235.846,28**	**700.375,80**	**26,47 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	53.592,16	185.966,49	24,63 %	53.592,16	185.966,49	24,63 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	32.162,47	99.215,38	25,31 %	32.162,47	99.215,38	25,31 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	574,00	2.264,00	15,09 %	574,00	2.264,00	15,09 %
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	19.398,90	64.511,76	28,05 %	19.398,90	64.511,76	28,05 %
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	130.118,75	345.450,25	28,04 %	130.118,75	345.450,25	28,04 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	26.189,92	141.804,26	12,76 %	26.189,92	141.804,26	12,76 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	12.134,87	82.049,34	14,32 %	12.134,87	82.049,34	14,32 %
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**	**218.217,10**	**22,78 %**	**64.131,58**	**218.217,10**	**22,78 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**64.131,58**	**218.217,10**	**23,51 %**	**64.131,58**	**218.217,10**	**23,51 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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**	**156.617,10**	**24,66 %**	**45.731,58**	**156.617,10**	**24,66 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	34.277,43	118.671,76	24,77 %	34.277,43	118.671,76	24,77 %
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	11.100,00	23,13 %	3.700,00	11.100,00	23,13 %
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	26.845,34	26,06 %	7.754,15	26.845,34	26,06 %
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	61.600,00	22,16 %	18.400,00	61.600,00	22,16 %
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**	**248.557,23**	**882.006,91**	**17,26 %**	**248.557,23**	**882.006,91**	**17,26 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**248.557,23**	**882.006,91**	**17,61 %**	**248.557,23**	**882.006,91**	**17,61 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**104.876,99**	**363.815,14**	**23,81 %**	**104.876,99**	**363.815,14**	**23,81 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	85.529,11	296.698,37	24,93 %	85.529,11	296.698,37	24,93 %
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	67.116,77	22,37 %	19.347,88	67.116,77	22,37 %
4.70.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.07	PI	PASANTIAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	331.000,00	5.764,90	21.825,49	6,59 %	5.764,90	21.825,49	6,59 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	68.385,34	284.776,28	12,04 %	68.385,34	284.776,28	12,04 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	69.530,00	211.590,00	26,99 %	69.530,00	211.590,00	26,99 %
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**	**1.525.045,85**	**13.690.807,90**	**41,18 %**	**1.525.045,85**	**10.840.838,65**	**32,61 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.525.045,85**	**13.690.807,90**	**41,18 %**	**1.525.045,85**	**10.840.838,65**	**32,61 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**869.597,75**	**2.693.177,28**	**21,18 %**	**869.597,75**	**2.693.177,28**	**21,18 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**481.249,72**	**1.618.284,95**	**20,35 %**	**481.249,72**	**1.618.284,95**	**20,35 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	351.763,09	1.126.591,21	29,38 %	351.763,09	1.126.591,21	29,38 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	1.990,00	67.938,34	4,00 %	1.990,00	67.938,34	4,00 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	26.539,00	80.351,00	22,63 %	26.539,00	80.351,00	22,63 %
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	79.629,63	269.034,64	19,36 %	79.629,63	269.034,64	19,36 %
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	63.984,00	9,84 %	21.328,00	63.984,00	9,84 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	17.637,00	64.196,94	9,43 %	17.637,00	64.196,94	9,43 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	370.711,03	1.010.695,39	24,76 %	370.711,03	1.010.695,39	24,76 %
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**	**655.448,10**	**10.957.341,62**	**53,63 %**	**655.448,10**	**8.107.372,37**	**39,68 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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	22.692,50	121.552,80	4,86 %	22.692,50	121.552,80	4,86 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	0,00	84.325,27	2,20 %	0,00	84.325,27	2,20 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	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	25.613,52	333.428,95	14,58 %	25.613,52	333.428,95	14,58 %
6.60.02.05.517	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.518	PI	GUARDERIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	0,00	5.500,00	3,24 %	0,00	5.500,00	3,24 %
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	0,11 %	0,00	420,00	0,11 %
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	59.888,14	367.123,83	16,66 %	59.888,14	367.123,83	16,66 %
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**45.235.000,00**	**3.134.413,63**	**9.443.881,08**	**20,88 %**	**3.134.413,63**	**9.443.881,08**	**20,88 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**3.062.413,63**	**9.222.675,08**	**20,85 %**	**3.062.413,63**	**9.222.675,08**	**20,85 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**1.938.926,64**	**6.469.737,43**	**24,30 %**	**1.938.926,64**	**6.469.737,43**	**24,30 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.123.536,10	3.840.212,41	28,69 %	1.123.536,10	3.840.212,41	28,69 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	244.700,92	681.587,65	11,75 %	244.700,92	681.587,65	11,75 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	77.781,00	234.239,00	22,70 %	77.781,00	234.239,00	22,70 %
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	309.518,62	1.022.901,37	25,57 %	309.518,62	1.022.901,37	25,57 %
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	183.390,00	690.797,00	29,27 %	183.390,00	690.797,00	29,27 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	796.035,77	1.857.984,11	17,92 %	796.035,77	1.857.984,11	17,92 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	327.451,22	894.953,54	12,36 %	327.451,22	894.953,54	12,36 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000.000,00**	**72.000,00**	**221.206,00**	**22,12 %**	**72.000,00**	**221.206,00**	**22,12 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000.000,00	72.000,00	221.206,00	22,12 %	72.000,00	221.206,00	22,12 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**60.673,41**	**144.624,41**	**32,79 %**	**60.673,41**	**144.624,41**	**32,79 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**60.673,41**	**144.624,41**	**32,87 %**	**60.673,41**	**144.624,41**	**32,87 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.407,00**	**7.221,00**	**18,05 %**	**2.407,00**	**7.221,00**	**18,05 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.407,00	7.221,00	18,05 %	2.407,00	7.221,00	18,05 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	27.940,41	55.357,41	38,44 %	27.940,41	55.357,41	38,44 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	30.326,00	82.046,00	32,05 %	30.326,00	82.046,00	32,05 %
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**	**11.958.073,29**	**48.523.259,63**	**20,63 %**	**11.958.073,29**	**45.673.290,38**	**19,42 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	709.319,02	2.384.098,05	0,00 %	709.319,02	2.384.098,05	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	305.133,61	973.602,29	0,00 %	305.133,61	973.602,29	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	15.943,00	51.655,32	0,00 %	15.943,00	51.655,32	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	48.084,01	126.684,47	0,00 %	48.084,01	126.684,47	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	30.305,84	92.483,55	0,00 %	30.305,84	92.483,55	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**	**1.108.785,48**	**3.628.523,68**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**13.066.858,77**	**52.151.783,31**	**22,17 %**	**13.066.858,77**	**49.301.814,06**	**20,96 %**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.168.472,15	10.567.586,69		600.885,46	
02/03/2020	02/03/2020	2924	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.086,18			614.971,64	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	2928	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	554,04			615.525,68	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	2956	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.207,70			630.733,38	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	2957	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.034,50			631.767,88	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	2992	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.063,74			634.831,62	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	2995	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.404,96			638.236,58	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	3013	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.365,85			639.602,43	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	3017	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.512,96			646.115,39	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	3046	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.759,36			668.874,75	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	3055	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.799,16			678.673,91	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	3074	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.172,68			689.846,59	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	3075	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.584,00			707.430,59	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	3077	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.894,74			714.325,33	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	96677	PAGO SERVICIO DE AGUA ENERO 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		2.071,91		712.253,42	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	3059	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.389,28			713.642,70	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	3154	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.059,36			729.702,06	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	3155	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.616,87			734.318,93	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	3181	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.802,50			756.121,43	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	3185	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.389,58			761.511,01	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	96849	PAGO LUZ CEMENTERIO	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		9.444,46		752.066,55	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	96851	CUOTA 1/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		483.733,22	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	3205	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.870,67			485.603,89	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	3235	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.694,61			524.298,50	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	3238	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.604,70			539.903,20	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	3241	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.313,26			541.216,46	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	00335	IMPUESTOS		19.974,07			561.190,53	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	0335	IMPUESTOS		1.573,25			562.763,78	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	3266	IMPUESTOS		30.285,77			593.049,55	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	3272	IMPUESTOS		68.897,28			661.946,83	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	3295	IMPUESTOS		12.182,12			674.128,95	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	3300	IMPUESTOS		22.326,96			696.455,91	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	3309	IMPUESTOS		13.008,40			709.464,31	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	3354	IMPUESTOS		11.580,36			721.044,67	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	3357	IMPUESTOS		37.896,66			758.941,33	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	3361	IMPUESTOS		6.482,02			765.423,35	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	3400	IMPUESTOS		36.351,68			801.775,03	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	3403	IMPUESTOS		15.722,94			817.497,97	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	3409	IMPUESTOS		25.738,89			843.236,86	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	2781	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	800,00			844.036,86	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	3365	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.100,00			845.136,86	IMPUTADO
				Transporte	11.692.573,25	10.847.436,39		845.136,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.692.573,25	10.847.436,39		845.136,86	
18/03/2020	18/03/2020	3418	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.318,76			867.455,62	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	3419	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.883,99			888.339,61	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	3422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.120,03			889.459,64	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	3449	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.191,06			973.650,70	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	3453	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.748,38			978.399,08	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020	PARA CAJA MUNICIPAL			200.000,00		778.399,08	IMPUTADO
				TOTAL	11.825.835,47	11.047.436,39		778.399,08	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 7955/3 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	260.874,21	218.401,04		42.473,17	
09/03/2020	09/03/2020	29022020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		50,00		42.473,17	ANULADO
09/03/2020	09/03/2020	29022020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		50,00		42.423,17	CONCILIADO
				TOTAL	260.874,21	218.451,04		42.423,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2020

Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.354.686,97	26.747.798,75		2.606.888,22	
02/03/2020	02/03/2020	20200302001		VALLE GABRIEL CESAR	21.780,00			2.628.668,22	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302001		LUIS A. GUDIÑO		3.765,52		2.624.902,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302002		POSTA QUEBRACHO S.A.		4.918,12		2.619.984,58	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302002		GIORDANO FABIAN Y GIORDANO JAVIER S	7.866,00			2.627.850,58	IMPUTADO
02/03/2020	30/04/2020	20200302003		GIRAUDO EDITA MARGARITA	18.530,12			2.646.380,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302003		PANERO GERMAN ELDO		10.000,00		2.636.380,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302004	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		12.000,00		2.624.380,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302004		GIORDANO FABIAN Y GIORDANO JAVIER S	7.000,00			2.631.380,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302005	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		20.000,00		2.611.380,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302006		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		3.192,00		2.608.188,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302007		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		11.548,00		2.596.640,70	IMPUTADO
02/03/2020	13/03/2020	20200302008	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		5.798,00		2.590.842,70	IMPUTADO
02/03/2020	12/03/2020	20200302009	ADQ. REPUESTOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		16.000,00		2.574.842,70	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	20200302010	ADQ. COMBUSTIBLE-VALES-	DON EDUARDO SRL		263.334,00		2.311.508,70	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303001	CHEQUES EN CARTERA			7.461,00		2.304.047,70	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	3.500,00			2.307.547,70	IMPUTADO
03/03/2020	05/04/2020	20200303002		VIOLA OSCAR VICENTE	20.689,70			2.328.237,40	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303002	CHEQUES EN CARTERA			2.255,00		2.325.982,40	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303003	CHEQUES EN CARTERA			6.750,00		2.319.232,40	IMPUTADO
03/03/2020	25/03/2020	20200303003		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE	4.948,00			2.324.180,40	IMPUTADO
03/03/2020	30/05/2020	20200303004		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	24.000,00			2.348.180,40	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303004	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		2.338.180,40	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303005	CHEQUES EN CARTERA			13.080,00		2.325.100,40	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303005		CAVALLO MARCELO CARLOS	19.353,60			2.344.454,00	IMPUTADO
03/03/2020	04/03/2020	20200303006		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	7.527,00			2.351.981,00	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303006	CHEQUES EN CARTERA			5.340,21		2.346.640,79	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303007	CHEQUES EN CARTERA			21.079,08		2.325.561,71	IMPUTADO
03/03/2020	12/03/2020	20200303007		BERGERO RUBEN ANTONIO	12.000,00			2.337.561,71	IMPUTADO
03/03/2020	10/03/2020	20200303008		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	5.203,00			2.342.764,71	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303008	CHEQUES EN CARTERA			37.000,00		2.305.764,71	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303009	CHEQUES EN CARTERA			18.000,00		2.287.764,71	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303009		ROSSI JOSE ALBERTO	6.202,00			2.293.966,71	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303010		ROSSI JOSE ALBERTO	9.000,00			2.302.966,71	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303010	CHEQUES EN CARTERA			20.143,48		2.282.823,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303011	CHEQUES EN CARTERA			6.000,00		2.276.823,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303011		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE	950,00			2.277.773,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303012	CHEQUES EN CARTERA			8.339,80		2.269.433,43	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303013	CHEQUES EN CARTERA			23.750,00		2.245.683,43	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303014	CHEQUES EN CARTERA			6.475,17		2.239.208,26	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303015	CHEQUES EN CARTERA			65.000,00		2.174.208,26	IMPUTADO
				Transporte	29.523.236,39	27.349.028,13		2.174.208,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2020

Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.523.236,39	27.349.028,13		2.174.208,26	
03/03/2020	03/03/2020	20200303016	CHEQUES EN CARTERA			2.100,00		2.172.108,26	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303017	CHEQUES EN CARTERA			6.215,00		2.165.893,26	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303018	CHEQUES EN CARTERA			6.403,39		2.159.489,87	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303019	CHEQUES EN CARTERA			16.800,00		2.142.689,87	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303020	CHEQUES EN CARTERA			6.266,10		2.136.423,77	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303021	CHEQUES EN CARTERA			45.500,00		2.090.923,77	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303022	CHEQUES EN CARTERA			33.000,00		2.057.923,77	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303023	CHEQUES EN CARTERA			11.500,00		2.046.423,77	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303024	CHEQUES EN CARTERA			11.500,00		2.034.923,77	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303025	CHEQUES EN CARTERA			6.883,82		2.028.039,95	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303026	CHEQUES EN CARTERA			18.718,00		2.009.321,95	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303027	CHEQUES EN CARTERA			2.869,00		2.006.452,95	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	20200303028	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		1.986.452,95	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	20200304001	CHEQUES EN CARTERA			6.202,00		1.980.250,95	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	20200304001	VALE CAJA	MACKAY DAVID LUIS		51.483,00		1.928.767,95	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	20200304002		CORDOBA ROBERTO CARLOS		8.208,60		1.920.559,35	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	20200304002	CHEQUES EN CARTERA			9.000,00		1.911.559,35	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	20200304003				20.185,00		1.891.374,35	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305001	CHEQUES EN CARTERA	CASTELLANO LUCIO RUBEN		21.780,00		1.869.594,35	IMPUTADO
05/03/2020	15/03/2020	20200305001			44.161,88			1.913.756,23	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305002	CHEQUES EN CARTERA	MASSERA RAUL OVIDIO		7.866,00		1.905.890,23	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305003	CHEQUES EN CARTERA			7.000,00		1.898.890,23	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305004	CHEQUES EN CARTERA			3.500,00		1.895.390,23	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305005	CHEQUES EN CARTERA			19.353,60		1.876.036,63	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305006	CHEQUES EN CARTERA			950,00		1.875.086,63	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	20200305007	CHEQUES EN CARTERA			7.527,00		1.867.559,63	IMPUTADO
06/03/2020	16/04/2020	20200306001		ALBINO PICCO E HIJO S A	26.863,12			1.894.422,75	IMPUTADO
06/03/2020	22/04/2020	20200306002		RUBIOLO JUAN CARLOS	7.301,85			1.901.724,60	IMPUTADO
06/03/2020	27/04/2020	20200306003		RUBIOLO JUAN CARLOS	21.033,34			1.922.757,94	IMPUTADO
06/03/2020	12/04/2020	20200306004		ALBINO PICCO E HIJO S A	20.748,00			1.943.505,94	IMPUTADO
06/03/2020	09/05/2020	20200306005		ALBINO PICCO E HIJO S A	20.000,00			1.963.505,94	IMPUTADO
06/03/2020	09/06/2020	20200306006		ALBINO PICCO E HIJO S A	20.000,00			1.983.505,94	IMPUTADO
06/03/2020	10/04/2020	20200306007		ALBINO PICCO E HIJO S A	10.000,00			1.993.505,94	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	20200306008		CASTAÑARES ROBERTO	5.280,00			1.998.785,94	IMPUTADO
06/03/2020	25/05/2020	20200306009		ALBINO PICCO E HIJO S A	17.976,16			2.016.762,10	IMPUTADO
06/03/2020	17/03/2020	20200306010		ALBINO PICCO E HIJO S A	9.114,30			2.025.876,40	IMPUTADO
06/03/2020	11/05/2020	20200306011		ALBINO PICCO E HIJO S A	19.724,74			2.045.601,14	IMPUTADO
09/03/2020	26/03/2020	20200309001		PELIZETTI MIGUEL PEDRO	25.000,00			2.070.601,14	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	20200309001	CHEQUES EN CARTERA			5.280,00		2.065.321,14	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	20200309001	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		46.410,00		2.018.911,14	IMPUTADO
				Transporte	29.770.439,78	27.751.528,64		2.018.911,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.770.439,78	27.751.528,64		2.018.911,14	
09/03/2020	30/03/2020	20200309002	REPUESTOS Y REPARACIONES	PEIRANO RICARDO MANUEL		7.500,00		2.011.411,14	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	20200309002	CHEQUES EN CARTERA			1.289,44		2.010.121,70	IMPUTADO
09/03/2020	08/04/2020	20200309002		OITANA VANESA SOLEDAD	5.830,00			2.015.951,70	IMPUTADO
09/03/2020	29/03/2020	20200309003		BARRAUD JUAN MANUEL	64.039,26			2.079.990,96	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	20200309003	CHEQUES EN CARTERA			3.964,89		2.076.026,07	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	20200309004	CHEQUES EN CARTERA			8.308,38		2.067.717,69	IMPUTADO
09/03/2020	30/04/2020	20200309004		BARRAUD JUAN MANUEL	64.039,26			2.131.756,95	IMPUTADO
09/03/2020	11/05/2020	20200309005		PANSA NESTOR MIGUEL	15.000,00			2.146.756,95	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	20200309005	CHEQUES EN CARTERA			10.606,00		2.136.150,95	IMPUTADO
09/03/2020	10/03/2020	20200309006		VIANCO JUAN JOSE	23.536,50			2.159.687,45	IMPUTADO
09/03/2020	08/05/2020	20200309007		CARRARO JUAN JOSE	21.066,44			2.180.753,89	IMPUTADO
09/03/2020	12/04/2020	20200309008		CAVALLERIS JUAN C	3.000,00			2.183.753,89	IMPUTADO
09/03/2020	08/05/2020	20200309009		MOLINERO EDER ANTONIO	8.886,70			2.192.640,59	IMPUTADO
09/03/2020	21/04/2020	20200309010		CAVALLERIS JUAN C	5.000,00			2.197.640,59	IMPUTADO
09/03/2020	22/04/2020	20200309011		CAVALLERIS JUAN C	5.193,00			2.202.833,59	IMPUTADO
09/03/2020	30/04/2020	20200309012		REBURDO NATALIA ISABEL	13.040,00			2.215.873,59	IMPUTADO
09/03/2020	23/05/2020	20200309013		PANSA NESTOR MIGUEL	5.000,00			2.220.873,59	IMPUTADO
09/03/2020	30/03/2020	20200309014		PANSA NESTOR MIGUEL	5.146,00			2.226.019,59	IMPUTADO
10/03/2020	14/03/2020	20200310001		MARTINO ANGEL CLEMENTE	35.000,00			2.261.019,59	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310001		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		12.162,56		2.248.857,03	IMPUTADO
10/03/2020	13/04/2020	20200310002		REBURDO MIGUEL ANGEL	31.725,64			2.280.582,67	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310003		PANSA HORACIO LUÍS	67.303,26			2.347.885,93	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310003	ADQ.TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		44.161,88		2.303.724,05	IMPUTADO
10/03/2020	30/03/2020	20200310004	ADQ. UTILES PARA PERSONAS CARENCIAD	FALCO PABLO JOSE		16.321,00		2.287.403,05	IMPUTADO
10/03/2020	10/04/2020	20200310004		EL CHAPARRON SRL	30.000,00			2.317.403,05	IMPUTADO
10/03/2020	10/05/2020	20200310005		EL CHAPARRON SRL	29.584,92			2.346.987,97	IMPUTADO
10/03/2020	30/03/2020	20200310005	ALQUILER DISPENSER, AGUA Y SERV.ARO	GARELLO PABLO GUILLERMO		10.000,00		2.336.987,97	IMPUTADO
10/03/2020	20/03/2020	20200310006	ADQ.PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		26.320,00		2.310.667,97	IMPUTADO
10/03/2020	25/03/2020	20200310006		EL LUCERO S.R.L.	27.000,00			2.337.667,97	IMPUTADO
10/03/2020	04/04/2020	20200310007		ALFONZO RICARDO MIGUEL	7.500,00			2.345.167,97	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310007		LABICO S.R.L.		20.748,00		2.324.419,97	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310008		BALSUAR 3 S.R.L.		13.875,00		2.310.544,97	IMPUTADO
10/03/2020	08/05/2020	20200310008		WALKER JUAN	16.147,76			2.326.692,73	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310009		GHIBERTO BETINA ESTELA	3.560,00			2.330.252,73	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	20200310009		BALSUAR 3 S.R.L.		13.875,00		2.316.377,73	IMPUTADO
10/03/2020	20/04/2020	20200310010		CAVALLO MARCELO CARLOS	5.900,00			2.322.277,73	IMPUTADO
10/03/2020	10/05/2020	20200310011		LUCINI DIEGO GERMAN	1.647,60			2.323.925,33	IMPUTADO
10/03/2020	11/05/2020	20200310012		LUCINI MARCELO DARIO	4.468,84			2.328.394,17	IMPUTADO
10/03/2020	21/03/2020	20200310013		MARTINO ANGEL CLEMENTE	30.000,00			2.358.394,17	IMPUTADO
12/03/2020	17/04/2020	20200312001		MARIANELLI HECTOR JUAN	50.359,00			2.408.753,17	IMPUTADO
				Transporte	30.349.413,96	27.940.660,79		2.408.753,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.349.413,96	27.940.660,79		2.408.753,17	
12/03/2020	17/05/2020	20200312002		MARIANELLI HECTOR JUAN	50.359,00			2.459.112,17	IMPUTADO
12/03/2020	17/06/2020	20200312003		MARIANELLI HECTOR JUAN	50.359,00			2.509.471,17	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	20200312004		PINOTTI DANIEL RAMON	20.000,00			2.529.471,17	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	20200312005		COSTAMAGNA RITA LILIANA	11.399,00			2.540.870,17	IMPUTADO
12/03/2020	10/05/2020	20200312006		ECHEGARAY GABRIEL DARIO	7.560,00			2.548.430,17	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	20200312007		CABELLA ANA JOSEFA	2.552,00			2.550.982,17	IMPUTADO
13/03/2020	20/03/2020	20200313001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	38.458,11			2.589.440,28	IMPUTADO
16/03/2020	15/04/2020	20200316001		CAPYC	34.409,00			2.623.849,28	IMPUTADO
16/03/2020	10/04/2020	20200316002		CAPYC	43.452,95			2.667.302,23	IMPUTADO
18/03/2020	26/03/2020	20200318001		BARRAUD GERARDO VICTOR	17.880,00			2.685.182,23	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318001	CHEQUES EN CARTERA			3.560,00		2.681.622,23	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318002	CHEQUES EN CARTERA			2.552,00		2.679.070,23	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318003	CHEQUES EN CARTERA			2.007,99		2.677.062,24	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318004	CHEQUES EN CARTERA			5.203,00		2.671.859,24	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318005	CHEQUES EN CARTERA			23.536,50		2.648.322,74	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318006	CHEQUES EN CARTERA			67.303,26		2.581.019,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318007	CHEQUES EN CARTERA			54.135,00		2.526.884,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318008	CHEQUES EN CARTERA			12.000,00		2.514.884,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318009	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		2.494.884,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318010	CHEQUES EN CARTERA			11.399,00		2.483.485,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318011	CHEQUES EN CARTERA			35.000,00		2.448.485,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318012	CHEQUES EN CARTERA			80.000,00		2.368.485,48	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	20200318013	CHEQUES EN CARTERA			9.114,30		2.359.371,18	IMPUTADO
				TOTAL	30.625.843,02	28.266.471,84		2.359.371,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	174.873.000,64	170.667.771,90		4.205.228,74	
02/03/2020	02/03/2020	00628996	REEMPLAZO VALE FERMAT		165.982,10			4.371.210,84	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	02032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	422.649,25			4.793.860,09	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	02032020	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		5.401,85		4.788.458,24	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	02032020	REEMPLAZO VALE FERMAT			167.669,10		4.620.789,14	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202000	REEMPLAZO VALE BREZZO GUILLERMO			30.669,05		4.590.120,09	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	02032020001	IMPUESTOS RINERO			35.591,52		4.554.528,57	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202001	REEMPLAZO VALE BREZZO GUILLERMO			256,00		4.554.272,57	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202001	REPUESTOS BARREDORA	LUIS A. GUDIÑO		349,28		4.553.923,29	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202002	GUANTES RECICLADO	POSTA QUEBRACHO S.A.		429,88		4.553.493,41	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202003	HELADOS RESIDENCIA	SUFIA LUCIANO MIGUEL		305,50		4.553.187,91	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202004	ZAPATOS TRANSITO	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		957,46		4.552.230,45	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202005	VIATICOS ASESOR SECRETARIA DE HACIE	BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.995,15		4.550.235,30	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202006	AYUDA SOCIAL MOYA MAURICIO	VARIOS		618,00		4.549.617,30	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202007	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		580,50		4.549.036,80	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202008	AYUDA SOCIAL RAMIREZ LILIANA	VARIOS		718,00		4.548.318,80	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	020320201	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		27.914,36		4.520.404,44	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	020320202	ADQ. COMBUSTIBLE-VALES-	DON EDUARDO SRL		190.218,58		4.330.185,86	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	0602202098	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		8.370,40		4.321.815,46	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	1002202020	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		8.845,35		4.312.970,11	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	1202202020	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		1.300,00		4.311.670,11	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	1302202010	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		9.287,73		4.302.382,38	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	14516726	REEMPLAZO VALE BREZZO GUILLERMO		15.000,05			4.317.382,43	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	15100184	REEMPLAZO VALE FERMAT		1.687,00			4.319.069,43	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	15185802	REEMPLAZO VALE BREZZO GUILLERMO		6.050,00			4.325.119,43	IMPUTADO
02/03/2020	02/03/2020	1802202005	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.004,50		4.323.114,93	IMPUTADO
02/03/2020	12/03/2020	25680198	REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.769,60		4.323.114,93	ANULADO
02/03/2020	02/03/2020	47102298	REEMPLAZO VALE BREZZO GUILLERMO		9.875,00			4.332.989,93	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	01023281	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.134,41		4.330.855,52	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	03032020	DEPOSITO COM E INDUSTRIA BCO MACRO			40.589,41		4.290.266,11	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	03032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	424.623,73			4.714.889,84	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	03032020	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		16.957,30		4.697.932,54	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	03032020005	DEPOSITO AL 28-02			41.592,89		4.656.339,65	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202001	PAGO SERVICIO CELULARES ENERO 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		14.199,92		4.642.139,73	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202002	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		20.644,30		4.621.495,43	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202003	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.649,96		4.619.845,47	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202004	AYUDA SOCIAL HUALPA PABLO	VARIOS		1.583,00		4.618.262,47	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202005	ADICIONALES POLICIA FEBRERO 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		3.908,01		4.614.354,46	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320201	CUOTA 12/12 FIAT DUCATO 2.3 MAXICAR	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.268,37		4.611.086,09	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202010	CUOTA 05/06 072IDL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		191,00		4.610.895,09	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0303202011	CUOTA 04/06 MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.639,00		4.609.256,09	IMPUTADO
				Transporte	175.918.867,77	171.309.611,68		4.609.256,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	175.918.867,77	171.309.611,68		4.609.256,09	
03/03/2020	03/03/2020	030320202	CUOTA 05/06 BNE329	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.158,00		4.603.098,09	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	03032020222	DEPOSITO AL 28-02			47.103,05		4.555.995,04	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320203	CUOTA 05/06 101MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		236,00		4.555.759,04	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320204	CUOTA 06/06 AA342OU	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		3.545,77		4.552.213,27	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320205	CUOTA 06/06 VMH986	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		801,04		4.551.412,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320206	CUOTA 07/10 R.CIVIL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		504,00		4.550.908,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320207	CUOTA 09/10 SEGURO INCENDIO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		4.549.356,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320208	CUOTA 05/06 LVD242	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		6.057,00		4.543.299,23	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	030320209	CUOTA 06/06 FLOTA	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		382,73		4.542.916,50	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	13881634	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			6.198,52		4.536.717,98	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	47102298	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			9.875,00		4.526.842,98	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020	DEPOSITO VISA			122.817,49		4.404.025,49	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020	AYUDA SOCIAL ALFONZO LUCAS	VARIOS		1.348,30		4.402.677,19	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	366.320,29			4.768.997,48	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202001	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.358,40		4.767.639,08	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202002	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		10.261,75		4.757.377,33	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202003	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD DEBIT	BANCOR		2.174,40		4.755.202,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202004	AYUDA PASAJES	VARIOS		3.873,00		4.751.329,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202005	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		12.000,00		4.739.329,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202006	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		4.719.329,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202007	PAGO HONORARIO GUARDIAS	DEL VADO JOSEFINA		16.000,00		4.703.329,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202008	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.300,00		4.695.029,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202009	PAGO HONORARIO GUARDIAS	CORREA BAROVERO MARIA ANTONELLA		16.800,00		4.678.229,93	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	040320201	VALES	VARIOS HOSPITAL		5.729,93		4.672.500,00	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	0403202010	VALES	RADIO FM CRISTAL		750,00		4.671.750,00	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202011	VALES	CAEM		390,00		4.671.360,00	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202012	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.021,37		4.670.338,63	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202013	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		4.669.138,63	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202015	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		1.000,00		4.668.138,63	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	0403202017	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	GOYENECHEA JOSE MARCELO		1.000,00		4.667.138,63	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202018	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	MORONE LEONARDO MARTIN		2.000,00		4.665.138,63	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020189	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.300,00		4.656.838,63	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	040320202	VALES	SALA CUNA PANAMBI		750,00		4.656.088,63	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	040320205	VALES	CULTURA		2.336,91		4.653.751,72	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202056	DEPOSITO MC DEBIT			197.496,28		4.456.255,44	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	040320207	VALES	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.167,20		4.453.088,24	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202078	VALES	VARIOS		12.544,30		4.440.543,94	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202089	DEPOSITO MASTERCARD			420.086,81		4.020.457,13	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202098	DEPOSITO EFECTIVO			500.000,00		3.520.457,13	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403500	VALE CAJA	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		18.400,00		3.502.057,13	IMPUTADO
				Transporte	176.285.188,06	172.783.130,93		3.502.057,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	176.285.188,06	172.783.130,93		3.502.057,13	
04/03/2020	04/03/2020	0403501	VALE CAJA	BARRIO LUCIANO DARIO		397,97		3.501.659,16	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403502	VALE CAJA	MACKAY DAVID LUIS		6.292,09		3.495.367,07	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403503	EFEC.	STRONG S.R.L.		1.899,94		3.493.467,13	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403504	VALE	CORDOBA ROBERTO CARLOS		5.452,35		3.488.014,78	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403505	EFEC	CORDOBA ROBERTO CARLOS		38,05		3.487.976,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403506	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		3.487.796,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403507	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		3.487.616,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403508	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		3.487.436,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403509	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		180,00		3.487.256,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403510	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		3.486.606,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403511	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		350,00		3.486.256,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403512	EFEC	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		3.485.606,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403513	VALE	BARRIO LUCIANO DARIO		460,00		3.485.146,73	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	0403514	VALE	GAIDO LUCAS		111.002,50		3.374.144,23	IMPUTADO
04/03/2020	27/03/2020	15185802		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		6.050,00		3.368.094,23	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	05032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	347.374,94			3.715.469,17	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	0503500	A CTA. VALE	FERMAT DEVOTO S.A.		45.853,44		3.669.615,73	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	0503501	A CTA VALE	FERMAT DEVOTO S.A.		62.038,52		3.607.577,21	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	0503502	VALE	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		340,00		3.607.237,21	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	0503503	VALE	MAINA CARLOS ANTONIO		605,00		3.606.632,21	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		17.920,00		3.606.632,21	ANULADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	416.552,72			4.023.184,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020	DEPOSITO EFECTIVO			400.000,00		3.623.184,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020010	PAGOS RECICLADO	VARIOS		51.580,00		3.571.604,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020011	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		52.800,00		3.518.804,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020012	AYUDA IPET 89	VARIOS		880,00		3.517.924,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020013	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		1.750,00		3.516.174,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020014	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.500,00		3.513.674,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020015	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.500,00		3.511.174,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020016	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.750,00		3.509.424,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020017	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		3.508.174,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020018	AYUDA CENTRO VECINAL NO	VARIOS		2.340,00		3.505.834,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020019	AYUDA LIMPIEZA HOSPITAL	VARIOS		2.500,00		3.503.334,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020021	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		940,00		3.502.394,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020022	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		5.050,00		3.497.344,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020023	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		4.160,00		3.493.184,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020024	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.500,00		3.489.684,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020025	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		3.500,00		3.486.184,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020026	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.960,00		3.480.224,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020027	AYUDA TERMINAL	VARIOS		3.295,00		3.476.929,93	IMPUTADO
				Transporte	177.049.115,72	173.572.185,79		3.476.929,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	177.049.115,72	173.572.185,79		3.476.929,93	
06/03/2020	06/03/2020	06032020028	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		7.500,00		3.469.429,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020029	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.250,00		3.464.179,93	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202003	AYUDA SOCIAL JAIMES JORGE	JAIMES JORGE RICARDO		7.527,16		3.456.652,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020030	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		3.820,00		3.452.832,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020031	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		3.500,00		3.449.332,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020032	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		10.500,00		3.438.832,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	06032020033	AYUDA PINTADO COLUMNAS ELECTRICISTA	VARIOS		6.580,00		3.432.252,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202004	ALQUILER SALON CURSO ARBITRO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		350,00		3.431.902,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202005	ACEITE DESMALEZADORA	FRIZZA MARTIN JOSE		792,00		3.431.110,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202006	AYUDA PASAJES	VARIOS		2.688,00		3.428.422,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202007	VIATICOS CURSO ARBITRO	JUNCOS LEANDRO NICOLAS		600,00		3.427.822,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202008	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		49.630,00		3.378.192,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202009	AYUDA CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO	VARIOS		43.920,00		3.334.272,77	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320201	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		17.858,82		3.316.413,95	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202010	ADQ-MEDICAMENTOS PERSONAS CARENCIAD	VILOSIO MARIANA CECILIA		2.839,78		3.313.574,17	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202011	ADQ. GAS Y ALQUILER DISPENSER-VALE-	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		2.180,00		3.311.394,17	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202012	ADQ. MERCADERIAS HOSPITAL-VALE-	DANIELE HUGO ALBERTO		9.846,03		3.301.548,14	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202013	ADQ. MERCADERIAS HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		310,82		3.301.237,32	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320202	EXTRACCION DE PLANTAS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		61,18		3.301.176,14	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202020	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.200,00		3.296.976,14	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320204	ADQ. MATERIALES VARIOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		305,35		3.296.670,79	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320205	ADQ. MATERIALES VARIOS-VALES	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		3.704,65		3.292.966,14	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320207	ARREGLO Y COPIAS DE LLAVES-VALES-	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.800,00		3.291.166,14	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320208	ARREGLO Y COPIAS DE LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		870,00		3.290.296,14	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	060320209	ADQ. RAMOS DE FLORES	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		900,00		3.289.396,14	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	00389997	INGRESO HOSPITAL CAMI ENERO 2020	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	16.443,00			3.305.839,14	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	00389997	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			16.443,00		3.289.396,14	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	1.644,11			3.291.040,25	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	09032001	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	822,87			3.291.863,12	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	09032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	593.865,62			3.885.728,74	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	09032020	RENDICION CIRUGIA RINALDI AGUSTINA	VARIOS HOSPITAL		20.000,00		3.865.728,74	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	09032020	DEPOSITO AUTOMOTOR BRUSA PABLO			30.840,00		3.834.888,74	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202001	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		10.000,00		3.824.888,74	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202002	FLETE INFLABLE MARATON DEL HINCHA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.300,00		3.823.588,74	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202003	VIATICOS ASESOR SECRETARIA DE HACIE	BARRERA GUILLERMO JAVIER		1.992,30		3.821.596,44	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202004	AYUDA PASAJES	VARIOS		1.258,00		3.820.338,44	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202005	DEPOSITO AL 06-03-2020			31.834,95		3.788.503,49	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202006	DEPOSITO AL 06-03-2020			64.333,68		3.724.169,81	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202007	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		380,00		3.723.789,81	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202008	AYUDA SOCIAL SALDANO JOSE	VARIOS		2.886,00		3.720.903,81	IMPUTADO
				Transporte	177.661.891,32	173.940.987,51		3.720.903,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	177.661.891,32	173.940.987,51		3.720.903,81	
09/03/2020	09/03/2020	0903202009	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		491,11		3.720.412,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202010	H.C.D. MES DE FEBRERO 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		3.718.912,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202011	H.C.D. MES DE FEBRERO 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.500,00		3.717.412,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202012	H.C.D. MES DE FEBRERO2020	PELTZER DANIEL CEFERINO		1.500,00		3.715.912,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202014	H.C.D. MES DE FEBRERO 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		3.714.412,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202019	H.T.C. MES DE FEBRERO 2020	DEPETRIS JAQUELINE		1.500,00		3.712.912,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202020	H.T.C. MES DE FEBRERO 2020	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		3.711.412,70	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202021	H.T.C.MES DE FEBRERO 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		3.709.912,70	IMPUTADO
09/03/2020	30/03/2020	0903202022	REPUESTOS Y REPARACIONES-VALES-	PEIRANO RICARDO MANUEL		6.160,77		3.703.751,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320203	SUBSIDIO MES DE MARZO 2020	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		3.702.251,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320204	SUBSIDIO MES DE MARZO 2020	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		3.700.751,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320205	SUBSIIDO MES DE MARZO 2020	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		3.699.251,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320206	SUBSIDIO ME DE MARZO 2020	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		3.697.751,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320207	SUBSIDIO MES DE MARZO 2020	ECHAGUE HUGO ALBERTO		1.500,00		3.696.251,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320208	H.C.D. MES DE FEBRERO 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		3.694.751,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	090320209	H.C.D. MES DE FEBRERO 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		3.693.251,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903500	VALE DE CAJA	JAIMES RUBEN OSCAR		6.900,00		3.686.351,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0930202012	H.C.D. MES DE FEBRERO 2020	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		1.500,00		3.684.851,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	15100184	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			1.687,00		3.683.164,93	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	96008142	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			5.319,60		3.677.845,33	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.050,00			3.686.895,33	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003201	APORTE MARATON DEL HINCHA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	4.000,00			3.690.895,33	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202	CUOTAS SALA CUNA FEBRERO 2020	SALA CUNA PANAMBI	5.240,00			3.696.135,33	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	10032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	934.086,15			4.630.221,48	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	10032020	CUOTA LOTE	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.355,76		4.626.865,72	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202001	REPARTO CEDULONES MARZO 2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.047,24		4.625.818,48	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202002	REPARTO CEDULONES MARZO 2020	PENA PAOLA GUADALUPE		5.340,00		4.620.478,48	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202003	PAGO VIATICOS TRANSITO	VARIOS		1.619,96		4.618.858,52	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202004	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		697,34		4.618.161,18	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202005	ALQUILER MARZO 2020	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.375,00		4.613.786,18	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202006	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		699,44		4.613.086,74	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202007	ALQUILER MARZO 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		4.800,00		4.608.286,74	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202008	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		1.691,76		4.606.594,98	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202009	VALE IMPUESTOS ATRASADOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.508,04		4.602.086,94	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320201	ADQ.ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD-VALES	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.687,64		4.598.399,30	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202010	ALQUILER MARZO 2020	REITU EDITH CLEMENTINA		491,96		4.597.907,34	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202011	IMPUESTO RENTAS TERRENOS SOC COSMOP	VARIOS		5.880,20		4.592.027,14	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202014	AYUDA SOCIAL BREUZZA MARIANA	VARIOS		1.630,00		4.590.397,14	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202015	FLETE ASISTENCIA SOCIAL	CUATRO D S.A.		250,00		4.590.147,14	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202016	JARRAS PLASTICAS	LEIVA MIRIAN ANGELICA		99,00		4.590.048,14	IMPUTADO
				Transporte	178.614.267,47	174.024.219,33		4.590.048,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 001

Concepto: CAJA MUNICIPAL

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2020

Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	178.614.267,47	174.024.219,33		4.590.048,14	
10/03/2020	10/03/2020	1003202017	ENVASE TERMICO	PANHEL S.R.L.		1.797,94		4.588.250,20	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320202	ADQ.ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		352,88		4.587.897,32	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320203	ADQ.TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		105.505,04		4.482.392,28	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320205	ADQ. UTILES-VALES-	FALCO PABLO JOSE		9.673,90		4.472.718,38	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320206	ADQ. UTILES	FALCO PABLO JOSE		248,60		4.472.469,78	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	100320207	PASANTIA FEBRERO 2020	OLMOS SERGIO		2.000,00		4.472.469,78	ANULADO
10/03/2020	10/03/2020	1003500	A CTA. VALE	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		76.560,00		4.395.909,78	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003501	A CTA. VALE	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		87.797,00		4.308.112,78	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003502	VALE	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		61.375,49		4.246.737,29	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003503	VALE	DSA SERVCIOS SRL		9.484,16		4.237.253,13	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003504	EFEC	RUATTA JUAN BAUTISTA		605,00		4.236.648,13	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003505	EFEC	LIBRERIA MAYO RIVOIRA JORGE H.		2.050,00		4.234.598,13	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003506	VALE T	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		8.050,00		4.226.548,13	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003507	DESC. GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		1.644,11		4.224.904,02	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003510	VALE	SUFIA RUBEN DARIO		5.241,29		4.219.662,73	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003512	VALE	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.672,66		4.219.662,73	ANULADO
10/03/2020	10/03/2020	1003513	VALE	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.992,50		4.219.662,73	ANULADO
10/03/2020	10/03/2020	1003514	DESC. ROCA	VARIOS HOSPITAL		822,87		4.218.839,86	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003515	EFEC	BONETTO ELIZABETH MARIA		850,00		4.217.989,86	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003516	VALE	MERLO ARIEL RAUL		6.658,07		4.211.331,79	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003520		LITWIN PAMELA ANDREA		630,00		4.210.701,79	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003521		SPAHN S.A CELESTINO		2.350,00		4.208.351,79	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003530	VALE	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.131,53		4.206.220,26	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	1003531	VALE	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.695,77		4.201.524,49	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	103202010	ADQ.PRODUCTOS DE LIMPIEZA-VALES-	MONINA GERMAN EDUARDO		3.799,54		4.197.724,95	IMPUTADO
10/03/2020	10/04/2020	14516726		MERLO ARIEL RAUL		15.000,00		4.182.724,95	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	1103100	EFEC	CUATRO D S.A.		220,01		4.182.504,94	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	1103101	EFEC	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		400,00		4.182.104,94	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	1103102	EFEC	VARIOS		1.152,00		4.180.952,94	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	110320201	DEPOSITO 11-03-2020			500.000,00		3.680.952,94	IMPUTADO
11/03/2020	11/03/2020	110320201	EF	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	221.951,47			3.902.904,41	IMPUTADO
12/03/2020	14/03/2020	00064544			2.932,00			3.905.836,41	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	01039559	INGRESO HOSPITAL OSECAC OCTUBRE 201		1.029,65			3.906.866,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	01572524			5.000,00			3.911.866,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203100	EFEC	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		3.891.866,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203101	EFEC	MORINI CANDELA EVA		16.300,00		3.875.566,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203102	EFEC	FUNES GONZALO RICARDO		16.300,00		3.859.266,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203103	EFEC	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		16.300,00		3.842.966,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203104	EFEC	ROSALES MARIA VIRGINIA		8.300,00		3.834.666,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203105	VALE T	REANO SILVINA LILIANA		1.219,25		3.833.446,81	IMPUTADO
				Transporte	178.845.180,59	175.011.733,78		3.833.446,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 001

Concepto: CAJA MUNICIPAL

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/03/2020

Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	178.845.180,59	175.011.733,78		3.833.446,81	
12/03/2020	12/03/2020	1203106	EFEC	VARIOS		800,00		3.832.646,81	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	1203107	EFEC	VARIOS		3.591,09		3.829.055,72	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	12032020	EFEC		11,00			3.829.066,72	IMPUTADO
12/03/2020	14/03/2020	120320201	EFEC		286.123,34			4.115.190,06	IMPUTADO
12/03/2020	19/03/2020	21712484			5.000,00			4.120.190,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	40694903			4.557,00			4.124.747,06	IMPUTADO
12/03/2020	12/03/2020	64858280			7.500,00			4.132.247,06	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303100	EFEC	NOVARA MARIA MAGDALENA		900,00		4.131.347,06	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303101	EFEC	RINERO ADRIAN NELSO		3.846,55		4.127.500,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303102	VALE T	OVIEDO ERNESTO ARIEL		18.564,00		4.108.936,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303103	VALE	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		1.095,00		4.107.841,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303104	EFEC	VARIOS		3.897,00		4.103.944,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303105	EFEC	VARIOS		1.250,00		4.102.694,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303106	EFEC	VARIOS		2.500,00		4.100.194,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303107	EFEC	VARIOS		1.600,00		4.098.594,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303110	EFEC	VARIOS		5.250,00		4.093.344,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303111	EFEC	VARIOS		4.200,00		4.089.144,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303112	EFEC	VARIOS		1.750,00		4.087.394,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303113	EFEC	VARIOS		1.600,00		4.085.794,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303114	EFEC	VARIOS		3.900,00		4.081.894,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303115	EFEC	VARIOS		3.500,00		4.078.394,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303116	EFEC	VARIOS		3.500,00		4.074.894,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303117	EFEC	VARIOS		2.630,00		4.072.264,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303118	EFEC	VARIOS		1.750,00		4.070.514,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303119	EFEC	VARIOS		1.750,00		4.068.764,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303120	EFEC	VARIOS		1.750,00		4.067.014,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303121	EFEC	VARIOS		3.295,00		4.063.719,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303122	EFEC	VARIOS		600,00		4.063.119,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303123	EFEC	VARIOS		5.320,00		4.057.799,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303124	EFEC	VARIOS		4.015,00		4.053.784,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303125	EFEC	VARIOS		4.200,00		4.049.584,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303126	EFEC	VARIOS		2.000,00		4.047.584,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303127	EFEC	VARIOS		15.640,00		4.031.944,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303128	EFEC	VARIOS		2.970,00		4.028.974,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303129	EFEC	VARIOS		38.470,00		3.990.504,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303130	EFEC	VARIOS		2.500,00		3.988.004,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303131	EFEC	VARIOS		2.970,00		3.985.034,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303132	EFEC	VARIOS		54.280,00		3.930.754,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303133	EFEC	VARIOS		28.710,00		3.902.044,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303134	EFEC	VARIOS		5.095,00		3.896.949,51	IMPUTADO
				Transporte	179.148.371,93	175.251.422,42		3.896.949,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	179.148.371,93	175.251.422,42		3.896.949,51	
13/03/2020	13/03/2020	1303135	EFEC	VARIOS		44.190,00		3.852.759,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303136	EFEC	VARIOS		22.290,00		3.830.469,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303137	EFEC	VARIOS		2.500,00		3.827.969,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	1303138	EFEC	VARIOS		3.520,00		3.824.449,51	IMPUTADO
13/03/2020	13/03/2020	13032020	EFEC		253.527,19			4.077.976,70	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	1603100	EFEC		74.651,51			4.152.628,21	IMPUTADO
16/03/2020	16/03/2020	1603500	EFEC	VARIOS		1.300,00		4.151.328,21	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	1703100	VALE T	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		330,00		4.150.998,21	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	1703101	EFEC	RINERO ADRIAN NELSO		1.034,00		4.149.964,21	IMPUTADO
17/03/2020	17/03/2020	17032020	EFEC		101.879,37			4.251.843,58	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	00064544	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.932,00		4.248.911,58	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	01572524	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		4.243.911,58	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032001	APORTE MARATON DEL HINCHA	C.A.TREBOLENSE M.S.Y B. DEVOTO	6.000,00			4.249.911,58	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	202.179,33			4.452.090,91	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.236,50		4.450.854,41	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020	DEPOSITO SUCERP			51.121,27		4.399.733,14	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020000	DEPOSITO IMPUESTOS BANCOR			3.912,06		4.395.821,08	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202001	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		578,97		4.395.242,11	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202002	AYUDA PASAJES	VARIOS		2.688,00		4.392.554,11	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020023	DEPOSITO AL 17-03-2020			74.481,85		4.318.072,26	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202003	TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		969,45		4.317.102,81	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202004	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		16.000,00		4.301.102,81	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202005	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.600,00		4.292.502,81	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202006	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		16.000,00		4.276.502,81	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202007	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		4.256.502,81	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202008	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		16.000,00		4.240.502,81	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	180320201	DEPOSITO BIANCIOTTI			7.078,18		4.233.424,63	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020111	DEPOSITO PAREDES			3.512,12		4.229.912,51	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020322	DEPOSITOS BANELCO			61.853,20		4.168.059,31	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202056	DEPOSITO RED LINK			47.213,44		4.120.845,87	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	18032020569	DEPOSITO AL 17-03-2020			37.629,03		4.083.216,84	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803500	VALE LUCINI P.	VARIOS HOSPITAL		10.821,14		4.072.395,70	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803533	EFEC	VARIOS		1.199,95		4.071.195,75	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	21712484	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		4.066.195,75	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	20032020	DEPOSITO TELECOM			17.792,33		4.048.403,42	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	20032020	TRABAJOS HOGAR DE ANCIANOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.500,00		4.040.903,42	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	20032020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	144.425,07			4.185.328,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202010	TRABAJOS VARIOS FUMIGACION	VARIOS		2.420,00		4.182.908,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202011	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		2.880,00		4.180.028,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202012	AYUDA BACHEO	VARIOS		2.000,00		4.178.028,49	IMPUTADO
				Transporte	179.931.034,40	175.753.005,91		4.178.028,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
			Transporte		179.931.034,40	175.753.005,91		4.178.028,49	
20/03/2020	20/03/2020	2003202013	TRABAJOS VARIOS MANTENIMIENTO CALLE	VARIOS		940,00		4.177.088,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202014	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.200,00		4.172.888,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202015	AYUDA TRANSITO	VARIOS		1.410,00		4.171.478,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202016	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		3.120,00		4.168.358,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202017	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		2.940,00		4.165.418,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202018	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.400,00		4.164.018,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202019	AYUDA LIPIEZA SITIOS	VARIOS		1.410,00		4.162.608,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202020	TRABAJOS VARIOS PINTADO COLUMANS	VARIOS		940,00		4.161.668,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202021	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.250,00		4.160.418,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202022	AYUDA RIEGO	VARIOS		1.560,00		4.158.858,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202023	TRABAJOS VARIOS RIEGO	VARIOS		1.760,00		4.157.098,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202024	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		3.120,00		4.153.978,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202025	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		2.000,00		4.151.978,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202026	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		1.400,00		4.150.578,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202027	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		180,00		4.150.398,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202029	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.450,00		4.147.948,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202030	AYUDA TERMINAL	VARIOS		5.045,00		4.142.903,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202031	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		11.050,00		4.131.853,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202032	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		3.150,00		4.128.703,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202033	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		2.500,00		4.126.203,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202034	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		29.250,00		4.096.953,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202036	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		23.280,00		4.073.673,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202037	AYUDA EVENTO BOXEO	VARIOS		2.000,00		4.071.673,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202038	PAGOS RECICLADO	VARIOS		41.230,00		4.030.443,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	2003202039	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		33.590,00		3.996.853,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	200320205698	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.400,00		3.995.453,49	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	29022020	VALES- IMPUESTOS- EMBARGOS-AAFF			115.621,91		3.879.831,58	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	25032020	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		298,14		3.879.533,44	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202001	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO	BANCOR		3.241,56		3.876.291,88	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202002	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		14.697,33		3.861.594,55	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202003	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		290,09		3.861.304,46	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202004	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.863,33		3.858.441,13	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202004	DEPOSITO VISA			23.683,60		3.834.757,53	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202008	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		791,08		3.833.966,45	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202010	DEPOSITO MASTERCARD			599.704,10		3.234.262,35	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	25032020101	DEPOSITO MC DEBIT			202.867,96		3.031.394,39	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202050	DEPOSITO VISA DEBITO			294.418,48		2.736.975,91	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202056	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.235,97		2.735.739,94	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202060	DEPOSITO MAESTRO			27.080,42		2.708.659,52	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	25032020600	DEPOSITO SUCERP			36.548,62		2.672.110,90	IMPUTADO
			Transporte		179.931.034,40	177.258.923,50		2.672.110,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	179.931.034,40	177.258.923,50		2.672.110,90	
25/03/2020	25/03/2020	2503202080	DEPOSITO BANELCO			28.306,99		2.643.803,91	IMPUTADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202089	DEPOSITO RED LINK			100.908,26		2.542.895,65	IMPUTADO
26/03/2020	26/03/2020	26032020	RENDICION FEBRERO 2020	RADIO FM CRISTAL		38.355,50		2.504.540,15	IMPUTADO
26/03/2020	26/03/2020	26032020	RENDICION FEBRERO 2020	RADIO FM CRISTAL	35.470,00			2.540.010,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		2.539.445,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202001	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.200,00		2.536.245,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202001	PARA CAJA MUNICIPAL		200.000,00			2.736.245,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202002	TRABAJOS VARIOS ARREGLO FUMIGADORA	VARIOS		500,00		2.735.745,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202003	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		28.000,00		2.707.745,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202005	AYUDA ARREGLO FUMIGADORA	VARIOS		500,00		2.707.245,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202010	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		3.900,00		2.703.345,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202011	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.100,00		2.701.245,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202012	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		1.500,00		2.699.745,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202013	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.800,00		2.696.945,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202014	TRABAJOS AVRIOS RIEGO	VARIOS		4.900,00		2.692.045,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202015	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		1.500,00		2.690.545,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202017	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		1.500,00		2.689.045,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202018	AYUDA ESCUELAS RURALES	VARIOS		1.100,00		2.687.945,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202019	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.900,00		2.686.045,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202020	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		1.400,00		2.684.645,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202021	AYUDA LIMPEZA CULTURA	VARIOS		5.400,00		2.679.245,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202022	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.250,00		2.675.995,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202023	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.673.795,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202024	OBRA CORDON CUNETA	VARIOS		1.500,00		2.672.295,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202025	AYUDA CENTRO VECINAL N.O.	VARIOS		2.300,00		2.669.995,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202026	AYUDA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.200,00		2.668.795,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202027	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.100,00		2.667.695,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202028	AYUDA CORTE DE CESPED	VARIOS		16.200,00		2.651.495,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202029	PAGOS RECICLADO	VARIOS		36.300,00		2.615.195,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202030	AYUDA BARRENDERO	VARIOS		27.400,00		2.587.795,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202031	TRABAJOS VARIOS RECOLECCION DE RESI	VARIOS		4.500,00		2.583.295,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202032	AYUDA RECOLECCION RSU	VARIOS		29.200,00		2.554.095,15	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202050	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		232,37		2.553.862,78	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202050	DEPOSITO VISA			18.972,09		2.534.890,69	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020502	DEPOSITO MASTERCARD			189.327,95		2.345.562,74	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202051	GTOS Y COMISIONES MASTER	BANCOR		4.587,16		2.340.975,58	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202053	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3,48		2.340.972,10	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202058	DEPOSITO MC DEBIT			316,52		2.340.655,58	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202060	DEPOSITO MC BANCOR			480.055,79		1.860.599,79	IMPUTADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202065	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		108.643,72		1.751.956,07	IMPUTADO
				Transporte	180.166.504,40	178.414.548,33		1.751.956,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MUNICIPALIDAD
Cuenta: CAJA MUNICIPAL
Fecha Desde: 01/03/2020
Nro.: 001
Hasta: 31/03/2020
Concepto: CAJA MUNICIPAL
FOLIO: 11

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	180.166.504,40	178.414.548,33		1.751.956,07	
27/03/2020	27/03/2020	2903202016	AYUDA BACHEO	VARIOS		1.500,00		1.750.456,07	IMPUTADO
				TOTAL	180.166.504,40	178.416.048,33		1.750.456,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.913.333,91	26.993.869,25	80.535,34		
03/03/2020	03/03/2020	0303202004	DEPOSITO COM E INDUSTRIA BCO MACRO		40.589,41		39.945,93		CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	887547691	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.134,41		37.811,52		CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	887663929	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		6.198,52		31.613,00		CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	00389997	INGRESO HOSPITAL CAMI ENERO 2020	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	16.443,00		31.613,00		ANULADO
09/03/2020	09/03/2020	2902202007	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.209,35	33.822,35		CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	0203202002	APORTE MARATON DEL HINCHA	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	11.500,00		22.322,35		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003508	GASTALDO A.	VARIOS HOSPITAL		31.238,06	53.560,41		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003509	MUSSO M.	VARIOS HOSPITAL		17.329,38	70.889,79		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003510	LUCINI A.	VARIOS HOSPITAL		23.591,55	94.481,34		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003511	MAGARIO M.A.	VARIOS HOSPITAL		3.000,38	97.481,72		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003512	BRUNETTI L.	VARIOS HOSPITAL		8.907,20	106.388,92		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003513	KONIG I.	VARIOS HOSPITAL		11.248,00	117.636,92		CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	1003515	ROCA	VARIOS HOSPITAL		15.634,51	117.636,92		ANULADO
10/03/2020	12/03/2020	1003516	COCHA	VARIOS HOSPITAL		4.606,29	117.636,92		ANULADO
10/03/2020	12/03/2020	1003517	ROCA	VARIOS HOSPITAL		15.634,51	133.271,43		CONCILIADO
10/03/2020	12/03/2020	1003518	COCHA	VARIOS HOSPITAL		4.606,29	137.877,72		CONCILIADO
16/03/2020	16/03/2020	16032020	DEPOSITO		290.000,00			152.122,28	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	92733146		MOLINARI SALVADOR NICOLAS		12.740,50		139.381,78	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	92733148		CASANAVE JESICA DIAMELA		19.275,00		120.106,78	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	92733149		DE BENEDETTI SANDRA		20.986,00		99.120,78	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	92733150		LIOTTI SOLANGE		11.890,00		87.230,78	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	92733151		MARJU S.R.L.		9.186,00		78.044,78	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	92733152		SIPICKI DANIELA MARIANA		8.300,00		69.744,78	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	180320	INGRESO HOSPITAL OSPIL NOVIEMRE 201	OSPIL	5.696,00			75.440,78	CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803501	ALVAREZ A.	VARIOS HOSPITAL		11.000,00		64.440,78	CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803502	BATTISTINO G	VARIOS HOSPITAL		14.700,00		49.740,78	CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803503	BERGUÑAN	VARIOS HOSPITAL		17.520,00		32.220,78	CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803504	BESSONE	VARIOS HOSPITAL		18.400,00		13.820,78	CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803505	BRUNETTI	VARIOS HOSPITAL		17.600,00	3.779,22		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803506	BUTUS	VARIOS HOSPITAL		17.200,00	20.979,22		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803507	CANALIS	VARIOS HOSPITAL		10.176,00	31.155,22		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803508	CHINELLATO	VARIOS HOSPITAL		13.750,00	44.905,22		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803509	GAIDO C.	VARIOS HOSPITAL		4.364,25	49.269,47		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803510	GAIDO V.	VARIOS HOSPITAL		12.657,50	61.926,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803511	GASTALDI	VARIOS HOSPITAL		26.228,00	88.154,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803512	GAVIGLIO	VARIOS HOSPITAL		30.890,00	119.044,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803513	GIMENEZ M.	VARIOS HOSPITAL		16.600,00	135.644,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803514	GUTIERREZ	VARIOS HOSPITAL		10.160,00	145.804,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803515	ISSOGLIO	VARIOS HOSPITAL		8.235,00	154.039,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803516	KOHAN	VARIOS HOSPITAL		6.120,00	160.159,97		CONCILIADO
				Transporte	27.269.452,25	27.429.612,22	160.159,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.269.452,25	27.429.612,22	160.159,97		
18/03/2020	19/03/2020	1803517	KONIG	VARIOS HOSPITAL		19.035,00	179.194,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803518	LUCINI A	VARIOS HOSPITAL		18.928,00	198.122,97		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803519	LUCINI P	VARIOS HOSPITAL		22.728,86	220.851,83		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803521	MAGARIO M.A	VARIOS HOSPITAL		20.850,00	241.701,83		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803522	MAGARIO M.J	VARIOS HOSPITAL		17.790,00	259.491,83		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803523	PINOTTI	VARIOS HOSPITAL		13.267,50	272.759,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803524	PRAMPARO	VARIOS HOSPITAL		31.070,00	303.829,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803525	QUARANTA	VARIOS HOSPITAL		8.500,00	312.329,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803526	QUINTEROS	VARIOS HOSPITAL		23.986,00	336.315,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803527	ROBLEDO	VARIOS HOSPITAL		10.980,00	347.295,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803528	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		10.980,00	358.275,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803529	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		21.587,00	379.862,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803530	RUARTE	VARIOS HOSPITAL		12.870,00	392.732,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803531	RUFFIN	VARIOS HOSPITAL		20.400,00	413.132,33		CONCILIADO
18/03/2020	19/03/2020	1803532	TERRAF	VARIOS HOSPITAL		8.160,00	421.292,33		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	59329	DEPOSITOS BANELCO		3.626,39		417.665,94		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	59329	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		36,26	417.702,20		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	593291	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		7,62	417.709,82		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	63303	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		28,43	417.738,25		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	63303	DEPOSITOS BANELCO		2.842,73		414.895,52		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	633031	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		5,97	414.901,49		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	64451	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		41,21	414.942,70		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	64451	DEPOSITOS BANELCO		4.121,21		410.821,49		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	644511	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		8,65	410.830,14		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	65542	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		271,68	411.101,82		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	65542	DEPOSITOS BANELCO		27.168,35		383.933,47		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	655421	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		57,05	383.990,52		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	66762	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		85,07	384.075,59		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	66762	DEPOSITOS BANELCO		8.507,39		375.568,20		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	667621	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		17,87	375.586,07		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	67889	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		155,87	375.741,94		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	67889	DEPOSITOS BANELCO		15.587,13		360.154,81		CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	678891	DEPOSITOS BANELCO	BANCO MACRO SA		32,73	360.187,54		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	70921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		81,02	360.268,56		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	70921	DEPOSITO BANELCO		8.102,22		352.166,34		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	709211	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,01	352.183,35		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	72071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		155,98	352.339,33		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	72071	DEPOSITO BANELCO		15.598,22		336.741,11		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	720711	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		32,76	336.773,87		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	72987	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,49	336.814,36		CONCILIADO
				Transporte	27.355.005,89	27.691.820,25	336.814,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.355.005,89	27.691.820,25	336.814,36		
25/03/2020	25/03/2020	72987	DEPOSITO BANELCO		4.049,41		332.764,95		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	729871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,50	332.773,45		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	78839	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,57	332.779,02		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	78839	DEPOSITO BANELCO		557,14		332.221,88		CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	788391	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,17	332.223,05		CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020	INGRESO HOSPITAL SANCOR NOVIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	15.608,06		316.614,99		CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202001	INGRESO PROFESIONALES SANCOR NOVIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	153.900,34		162.714,65		CONCILIADO
				TOTAL	27.529.120,84	27.691.835,49	162.714,65		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	399.907.618,72	396.998.275,37		2.909.343,35	
02/03/2020	02/03/2020	020320	FASAMU 1º QUINCENA FEBRERO 2020	BANCOR	111.935,90			3.021.279,25	CONCILIADO
02/03/2020	02/03/2020	02032020	PARA 43/03			200,00		3.021.079,25	CONCILIADO
02/03/2020	02/03/2020	0203202009	IMPUESTOS RINERO		35.591,52			3.056.670,77	CONCILIADO
02/03/2020	02/03/2020	25680192	HONORARIOS ENERO 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		18.580,00		3.038.090,77	CONCILIADO
02/03/2020	13/03/2020	25680193	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		1.667,44		3.036.423,33	CONCILIADO
02/03/2020	12/03/2020	25680194	ADQ. REPUESTOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		10.035,08		3.026.388,25	CONCILIADO
02/03/2020	26/03/2020	25680195	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		5.110,79		3.021.277,46	CONCILIADO
02/03/2020	27/03/2020	25680196	REPERACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		4.500,00		3.016.777,46	IMPUTADO
02/03/2020	12/03/2020	25680197	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		8.180,65		3.008.596,81	CONCILIADO
02/03/2020	12/03/2020	25680198	REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.769,60		3.005.827,21	IMPUTADO
02/03/2020	25/03/2020	25680199	COMPRA CARNICERIA HOSPITAL	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		5.698,27		3.000.128,94	CONCILIADO
02/03/2020	03/03/2020	25680200	SERV. RETIRO RES. PELIGROSOS MEDICA	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		12.520,42		2.987.608,52	IMPUTADO
02/03/2020	27/03/2020	25680237	REPUESTOS PATIO	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		7.989,63		2.979.618,89	IMPUTADO
02/03/2020	18/03/2020	25680238	ADQ. BATERIA PARA EQUIPO DE LUZ	GIORDANO JUAN CARLOS		5.200,00		2.974.418,89	IMPUTADO
02/03/2020	15/04/2020	25680239	ADQ. COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		29.164,38		2.945.254,51	IMPUTADO
03/03/2020	03/03/2020	0203202001	INGRESO ART REINTEGRO CONTRERAS - B	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.105,55			3.002.360,06	CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	32469097	BOLSAS DE AGUA MARATON	AGUA NUESTRA S.A.		1.600,00		3.000.760,06	CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	76262113	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		84.525,31			3.085.285,37	CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	76262114	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		89.349,17			3.174.634,54	CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	76262115	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		195.991,47			3.370.626,01	CONCILIADO
03/03/2020	03/03/2020	76262116	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		78.438,10			3.449.064,11	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	02032020402	DEPOSITO MC DEBIT		35.146,86			3.484.210,97	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	02032020701	DEPOSITO MASTERCARD		120.589,14			3.604.800,11	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	02032020801	DEPOSITO VISA		20.265,98			3.625.066,09	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	02032020802	DEPOSITO VISA		4.983,96			3.630.050,05	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	03032020403	DEPOSITO MC DEBIT		53.522,29			3.683.572,34	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	03032020702	DEPOSITO MASTERCARD		152.782,23			3.836.354,57	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	03032020803	DEPOSITO VISA		38.082,02			3.874.436,59	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	0403202035	DEPOSITO EFECTIVO		500.000,00			4.374.436,59	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020406	DEPOSITO MC DEBIT		56.056,11			4.430.492,70	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	040320207	VALES	VARIOS		12.544,30		4.430.492,70	ANULADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020703	DEPOSITO MASTERCARD		67.286,01			4.497.778,71	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020705	DEPOSITO MASTERCARD		11.182,98			4.508.961,69	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	04032020805	DEPOSITO VISA		44.088,47			4.553.050,16	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680301	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		22.712,59		4.530.337,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680302	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		18.010,00		4.512.327,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680303	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		4.491.334,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680304	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		4.470.341,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680305	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		4.449.348,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680306	BUSSO AGOSTINA			23.120,00		4.426.228,57	CONCILIADO
				Transporte	401.664.541,79	397.238.313,22		4.426.228,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	401.664.541,79	397.238.313,22		4.426.228,57	
04/03/2020	05/03/2020	0425680307	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00		4.407.408,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680308	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00		4.388.588,57	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680310	LESCANO SUSANA	VARIOS HOSPITAL		17.980,67		4.370.607,90	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680311	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		23.120,00		4.347.487,90	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680312	NIETO CANDELA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00		4.328.667,90	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680313	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		4.307.674,90	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680314	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.044,81		4.297.630,09	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680315	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00		4.274.510,09	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680316	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		10.122,00		4.264.388,09	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	0425680317	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		14.073,08		4.250.315,01	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	25680050		BARRIO LUCIANO DARIO		4.000,00		4.246.315,01	IMPUTADO
04/03/2020	04/03/2020	25680191		PLASTICOS LASPIUR SRL		9.692,00		4.236.623,01	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	25680251		CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		20.000,00		4.216.623,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680252		BARRAUD EMILIANO DANIEL		22.200,00		4.194.423,01	CONCILIADO
04/03/2020	20/03/2020	25680253		LIOTTI SOLANGE		9.148,00		4.185.275,01	IMPUTADO
04/03/2020	20/03/2020	25680254		PAIRA MARIANA		17.805,00		4.167.470,01	IMPUTADO
04/03/2020	20/03/2020	25680255		YUAN MILENA LORENA		11.088,00		4.156.382,01	IMPUTADO
04/03/2020	20/03/2020	25680256		COMELLI MICAELA ALEJANDRA		15.246,00		4.141.136,01	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	25680257	AGUERO DIEGO	VARIOS		13.558,00		4.127.578,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680258	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		16.546,00		4.111.032,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680259	CRAVERO MIGUEL	VARIOS		16.761,00		4.094.271,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680260	DUBOULOY RENE	VARIOS		10.511,00		4.083.760,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680261	FERREYRA MATIAS	VARIOS		13.758,00		4.070.002,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680262	POLIOTTI PABLO	VARIOS		4.876,00		4.065.126,01	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680263	RAMIREZ JULIO	VARIOS		10.593,70		4.054.532,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680264	TROSSERO EMILIO	VARIOS		12.218,00		4.042.314,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680265	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		10.511,00		4.031.803,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680266	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	BURGENER LUCIA		12.328,00		4.019.475,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680267	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		9.000,00		4.010.475,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680268	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		12.961,00		3.997.514,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680269	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		3.505,00		3.994.009,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680270	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		11.170,00		3.982.839,31	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	25680271	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		16.800,00		3.966.039,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680272	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		10.644,00		3.955.395,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680273	JUNCO HORACIO	RADIO FM CRISTAL		13.700,00		3.941.695,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680274	DANDREA FLORENCIA	CAEM		10.176,00		3.931.519,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680275	BREZZO IVANA	CAEM		13.225,00		3.918.294,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680276	CRAVERO JESICA	CAEM		7.635,00		3.910.659,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680277	FACCIOLI YAMILA	CAEM		18.939,00		3.891.720,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680278	GHIBERTO BETINA	CAEM		3.560,00		3.888.160,31	CONCILIADO
				Transporte	401.664.541,79	397.776.381,48		3.888.160,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	401.664.541,79	397.776.381,48		3.888.160,31	
04/03/2020	05/03/2020	25680279	MOLINERO MARISEL	CAEM		15.260,00		3.872.900,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680280	PASTORE ADRIANA	CAEM		12.100,00		3.860.800,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680281	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.385,63		3.859.414,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680282	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		11.450,00		3.847.964,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680283	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	PASTORE NORIS GLADYS		13.000,00		3.834.964,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680284	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	TOUJAN GRACIELA BEATRIZ		12.706,00		3.822.258,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680285	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	BRINGAS VICENTE FABIAN		10.000,00		3.812.258,68	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	25680286	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	CABRERA KARINA DEL VALLE		9.000,00		3.803.258,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680287	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		25.856,00		3.777.402,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680288	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	GOYENECHEA JOSE MARCELO		11.360,00		3.766.042,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680289	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	GUEVARA CLAUDIA DANIELA		23.160,00		3.742.882,68	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680291	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	MORONE LEONARDO MARTIN		39.492,75		3.703.389,93	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	256802920	PASANTIA MES DE FEBRERO 2020	GUEVARA WALTER FEDERICO		7.250,00		3.696.139,93	CONCILIADO
04/03/2020	14/04/2020	25680293		BARRIO LUCIANO DARIO		4.282,03		3.696.139,93	ANULADO
04/03/2020	13/04/2020	25680294		MACKAY DAVID LUIS		19.824,91		3.676.315,02	IMPUTADO
04/03/2020	26/03/2020	25680295		OCHOA SERGIO RAUL		1.100,00		3.675.215,02	IMPUTADO
04/03/2020	27/03/2020	25680296		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		1.450,00		3.673.765,02	IMPUTADO
04/03/2020	19/03/2020	25680297		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		3.450,00		3.670.315,02	CONCILIADO
04/03/2020	14/04/2020	25680298		BARRIO LUCIANO DARIO		3.822,03		3.666.492,99	IMPUTADO
04/03/2020	25/03/2020	25680299		CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00		3.658.398,99	CONCILIADO
04/03/2020	15/04/2020	25680300		CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.608,00		3.653.790,99	IMPUTADO
04/03/2020	05/03/2020	25680301	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		18.010,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680302	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		22.712,59		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680303	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680304	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680305	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680306	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680307	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680308	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680310	LESCANO SUSANA	VARIOS HOSPITAL		17.980,67		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680311	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		23.120,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680312	NIETO CANDELA	VARIOS HOSPITAL		18.820,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680313	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.993,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680314	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.044,81		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680315	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		23.120,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680316	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		10.122,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680317	VILLANUEVA NORA	SALA CUNA PANAMBI		14.073,08		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680318	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		15.898,00		3.653.790,99	ANULADO
04/03/2020	05/03/2020	25680320	BORIO SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		12.344,00		3.637.892,99	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680321	FERRO ANTONELLA			15.898,00		3.625.548,99	CONCILIADO
				Transporte	401.664.541,79	398.054.890,80		3.609.650,99	CONCILIADO
								3.609.650,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	401.664.541,79	398.054.890,80		3.609.650,99	
04/03/2020	05/03/2020	25680322	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		11.594,00		3.598.056,99	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680323	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		15.507,68		3.582.549,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680324	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		15.898,00		3.566.651,31	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680325	BERGIA RITA	CULTURA		7.348,09		3.559.303,22	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680326	SOSA CLAUDINA	CULTURA		9.045,00		3.550.258,22	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680327	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		16.695,00		3.533.563,22	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680328	CANTEROS LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.631,40		3.525.931,82	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680329	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.695,00		3.508.236,82	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680330	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.119,00		3.486.117,82	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680331	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.658,20		3.460.459,62	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680332	MONTIVERO M.JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.020,69		3.440.438,93	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680333	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.918,80		3.420.520,13	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680334	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.498,30		3.394.021,83	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680335	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.269,63		3.371.752,20	CONCILIADO
04/03/2020	05/03/2020	25680336	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.502,00		3.354.250,20	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	28022020401	DEPOSITO MC DEBIT		52.771,02			3.407.021,22	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	28022020700	DEPOSITO MASTERCARD		66.962,18			3.473.983,40	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	28022020704	DEPOSITO MASTERCARD		1.284,27			3.475.267,67	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	28022020899	DEPOSITO VISA		15.397,06			3.490.664,73	CONCILIADO
04/03/2020	04/03/2020	76262117	DEPOSITO CHEQUES EN CRATERA		15.202,00			3.505.866,73	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	111220196	INGRESO TALLERES ADULTOS MAYORES JU	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	36.400,00			3.542.266,73	CONCILIADO
05/03/2020	20/03/2020	25680292	ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESIONE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		40.701,05		3.501.565,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680337	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.760,00		3.495.805,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680338	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.765,00		3.486.040,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680339	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.590,00		3.480.450,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680340	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.100,00		3.470.350,68	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	25680341	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.944,00		3.463.406,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680342	GASSINO GASTON	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.900,00		3.459.506,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680343	GASTALDI RAMON	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.000,00		3.455.506,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680344	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.590,00		3.449.916,68	IMPUTADO
05/03/2020	05/03/2020	25680345	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.280,00		3.444.636,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680346	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.944,00		3.437.692,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680347	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.472,00		3.434.220,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	25680348	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.170,00		3.432.050,68	CONCILIADO
05/03/2020	05/03/2020	76262118	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		67.976,60			3.500.027,28	CONCILIADO
06/03/2020	06/03/2020	0603202099	DEPOSITO EFECTIVO		400.000,00			3.900.027,28	CONCILIADO
06/03/2020	06/03/2020	25680240	MANO DE OBRA CASA MUNICIPAL	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.500,00		3.892.527,28	CONCILIADO
06/03/2020	06/03/2020	25680241	MANO DE OBRA CASA DE LA CULTURA	PEREZ MARIELA ALEJANDRA		14.000,00		3.878.527,28	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	0603202000222	DEPOSITO AUTOMOTOR BRUSA PABLO		30.840,00			3.909.367,28	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	24839015	DEPOSITO CHEQUES MUNICIPALES		3.964,89			3.913.332,17	CONCILIADO
				Transporte	402.355.339,81	398.442.007,64		3.913.332,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	402.355.339,81	398.442.007,64		3.913.332,17	
09/03/2020	09/03/2020	25680093	DEPOSITO CHEQUES MUNICIPALES		1.289,44			3.914.621,61	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	25680131	REEMPLAZO CHEQUE PASTORE NORIS		13.000,00			3.927.621,61	CONCILIADO
09/03/2020	20/03/2020	25680242	ADQ. MOTOGUADAÑA ECHO 4605	CARENA SERGIO ADRIAN		36.000,00		3.891.621,61	CONCILIADO
09/03/2020	23/04/2020	25680243	ADQ. MOTOGUADAÑA ECHO 4605	CARENA SERGIO ADRIAN		36.000,00		3.855.621,61	IMPUTADO
09/03/2020	20/03/2020	25680244	SERV.DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROS	AMBIENTAR SRL		2.500,00		3.853.121,61	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	25680245	REEMPLAZO CHEQUE PASTORE NORIS			13.000,00		3.840.121,61	CONCILIADO
09/03/2020	16/03/2020	25680246	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		7.553,82		3.832.567,79	IMPUTADO
09/03/2020	30/03/2020	25680247	REPUESTOS Y REPARACIONES	PEIRANO RICARDO MANUEL		5.049,23		3.827.518,56	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	25680345	DEPOSITO CHEQUES MUNICIPALES		5.280,00			3.832.798,56	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	32686034	REPARACION ESPECTROFOTOMETRO	BERNASCONI GUILLERMO		13.800,00		3.818.998,56	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	76262119	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		20.601,38			3.839.599,94	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	76262120	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		16.443,00			3.856.042,94	CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	09032020111	PAGO F 931 FEBRERO 2020	BANCOR		79.412,35		3.776.630,59	CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202012	SERVICIO DE ATENCION MARZO 2020	PROGRAM CONSULTORES S.A.		47.674,00		3.728.956,59	CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202013	ALQUILER MARZO 2020	RIZZO RUBEN DARIO		5.000,00		3.723.956,59	CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	1003202025	ADQ. INSUMOS DE DROGUERIA	SOMALE S.A.		46.047,94		3.677.908,65	CONCILIADO
10/03/2020	10/03/2020	103202026	RET.SINDICAL Y DEVOLUCION PRESTAMO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		29.792,43		3.648.116,22	CONCILIADO
10/03/2020	11/03/2020	25680248	ADQ. HIELO Y HELADOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.000,00		3.647.116,22	IMPUTADO
10/03/2020	30/03/2020	25680249	ADQ. UTILES PARA PERSONAS CARENCIAD	FALCO PABLO JOSE		1.943,70		3.645.172,52	IMPUTADO
10/03/2020	16/03/2020	25680250	ADQ.TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.643,08		3.642.529,44	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	25680273	CHEQUE JUNCO		13.700,00			3.656.229,44	CONCILIADO
10/03/2020	30/03/2020	25680350	ALQUILER DISPENSER, AGUA Y SERV.ARO	GARELLO PABLO GUILLERMO		3.330,00		3.652.899,44	IMPUTADO
10/03/2020	26/03/2020	25680351		SUOEM SAN FCO		20.894,65		3.632.004,79	IMPUTADO
10/03/2020	27/03/2020	25680352		SUOEM SAN FCO		27.702,77		3.604.302,02	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	25680353		VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.200,00		3.597.102,02	CONCILIADO
10/03/2020	20/03/2020	25680354	ADQ.PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		7.250,46		3.589.851,56	CONCILIADO
10/03/2020	30/03/2020	25680355		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		650,00		3.589.201,56	IMPUTADO
10/03/2020	30/03/2020	25680356		RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.120,00		3.581.081,56	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	25680357		OLMOS SERGIO		2.000,00		3.579.081,56	IMPUTADO
10/03/2020	10/03/2020	25680358	PARA REP. CHEQUE JUNCO			13.700,00		3.565.381,56	CONCILIADO
10/03/2020	11/03/2020	25680359	COBRANZAS DE IMPU.DIC.2019, ENERO Y	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		10.431,05		3.554.950,51	IMPUTADO
10/03/2020	30/03/2020	25680360		DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR		1.779,84		3.553.170,67	IMPUTADO
10/03/2020	09/04/2020	25680361		SUFIA RUBEN DARIO		3.458,71		3.549.711,96	IMPUTADO
10/03/2020	13/04/2020	25680362		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		9.094,84		3.549.711,96	ANULADO
10/03/2020	14/04/2020	25680363		LABICO S.R.L.		6.490,00		3.543.221,96	IMPUTADO
10/03/2020	13/04/2020	25680364		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		6.352,50		3.536.869,46	IMPUTADO
10/03/2020	25/03/2020	25680365		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		19.303,70		3.517.565,76	IMPUTADO
10/03/2020	30/03/2020	25680366		BALSUAR 3 S.R.L.		5.310,61		3.512.255,15	IMPUTADO
10/03/2020	15/04/2020	25680367		MERLO ARIEL RAUL		1.437,43		3.510.817,72	IMPUTADO
10/03/2020	13/04/2020	25680370		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		7.932,70		3.502.885,02	IMPUTADO
				Transporte	402.425.653,63	398.922.768,61		3.502.885,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	402.425.653,63	398.922.768,61		3.502.885,02	
11/03/2020	11/03/2020	19	EFECTIVO 11-03-2020		500.000,00			4.002.885,02	CONCILIADO
13/03/2020	13/03/2020	25680371		CARRANZA ALICIA BEATRIZ		8.615,00		3.994.270,02	CONCILIADO
13/03/2020	13/03/2020	25680373	M. DE O. JARDIN CARLOS J. FLORIT	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.000,00		3.989.270,02	CONCILIADO
13/03/2020	13/03/2020	25680374	EXTRACCION ARBOLES PUBLICOS	GIORDANO SOFIA RENEE		6.000,00		3.983.270,02	CONCILIADO
13/03/2020	13/03/2020	25680375		PIFFER ELVIO OMAR		20.000,00		3.963.270,02	CONCILIADO
16/03/2020	16/03/2020	32910001	TRANSFERENCIA MACRO			290.000,00		3.673.270,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	025680384		GIORDANO SOFIA RENEE		18.400,00		3.654.870,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	025680386		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		22.250,00		3.632.620,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	25680376		PERALTA SERGIO MARCELO		10.000,00		3.622.620,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	25680377		PERALTA SERGIO MARCELO		40.000,00		3.582.620,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	25680378		GAIDO SANTIAGO DANIEL		23.200,00		3.559.420,02	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	25680379		GRIONI EVANGELINA		24.000,00		3.535.420,02	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	25680380		MICHELOUD JOSE MANUEL		24.000,00		3.511.420,02	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	25680381		ARMANDO HECTOR MARIO		19.600,00		3.491.820,02	IMPUTADO
17/03/2020	18/03/2020	25680382		VERA MIRTA ALEJANDRA		11.880,00		3.479.940,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	25680383		ALVAREZ MARILINA VANESA		13.200,00		3.466.740,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	25680384		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		22.250,00		3.466.740,02	ANULADO
17/03/2020	18/03/2020	25680385		BARRAUD TAMARA		18.400,00		3.448.340,02	CONCILIADO
17/03/2020	18/03/2020	25680386		GIORDANO SOFIA RENEE		18.400,00		3.448.340,02	ANULADO
17/03/2020	18/03/2020	25680387		RINALDI AGUSTINA		2.700,00		3.445.640,02	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	0203202010	DEPOSITO RED LINK		741,45			3.446.381,47	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	025680404	HORAS EXTRAS FEBRERO 2020	VARIOS HOSPITAL		33.444,03		3.412.937,44	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	0303202006	DEPOSITO RED LINK		6.619,89			3.419.557,33	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	0403202008	DEPOSITO RED LINK		1.821,52			3.421.378,85	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	05032020	DEPOSITO RED LINK		7.414,47			3.428.793,32	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	09032020112	DEPOSITO RED LINK		3.119,54			3.431.912,86	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	1103202003	DEPOSITO RED LINK		3.969,97			3.435.882,83	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	1203202055	DEPOSITO IMPUESTOS BANCOR		1.956,03			3.437.838,86	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1303202002	DEPOSITO RED LINK		681,09			3.438.519,95	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	16032020	DEPOSITO PAREDES		3.512,12			3.442.032,07	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	160320200555	DEPOSITO RED LINK		1.885,89			3.443.917,96	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	1603202055	DEPOSITO IMPUESTOS BANCOR		1.956,03			3.445.873,99	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202001	DEPOSITO RED LINK		20.959,62			3.466.833,61	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	25680004	REINGRESO CHEQUES MUNICIPALES		2.552,00			3.469.385,61	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	25680278	REINGRESO CHEQUES MUNICIPALES		3.560,00			3.472.945,61	CONCILIADO
18/03/2020	20/03/2020	25680388	CORDOBA	VARIOS HOSPITAL		18.462,52		3.454.483,09	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680389	RANZANI	VARIOS HOSPITAL		17.634,12		3.436.848,97	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680390	MAINARDI	VARIOS HOSPITAL		20.893,70		3.415.955,27	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680391	BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		17.432,69		3.398.522,58	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680392	BUSSO	VARIOS HOSPITAL		11.308,70		3.387.213,88	IMPUTADO
				Transporte	402.986.403,25	399.599.189,37		3.387.213,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	402.986.403,25	399.599.189,37		3.387.213,88	
18/03/2020	20/03/2020	25680393	LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		13.273,17		3.373.940,71	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680394	VELA	VARIOS HOSPITAL		5.780,00		3.368.160,71	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680395	BRUZZECHESSE	VARIOS HOSPITAL		20.080,26		3.348.080,45	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680396	BEZZUSSO	VARIOS HOSPITAL		27.455,00		3.320.625,45	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680397	VILLAFAÑE	VARIOS HOSPITAL		19.559,41		3.301.066,04	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680398	BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		13.617,31		3.287.448,73	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680399	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		28.676,70		3.258.772,03	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680400	BALDO	VARIOS HOSPITAL		23.388,94		3.235.383,09	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680401	DEPETRIS A.	VARIOS HOSPITAL		11.819,84		3.223.563,25	CONCILIADO
18/03/2020	20/03/2020	25680402	DEPETRIS C.	VARIOS HOSPITAL		6.300,00		3.217.263,25	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680403	ÑAÑEZ	VARIOS HOSPITAL		2.360,87		3.214.902,38	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680404	CABRERA	VARIOS HOSPITAL		3.344,03		3.214.902,38	ANULADO
18/03/2020	20/03/2020	25680405	RUIZ DIAZ	VARIOS HOSPITAL		10.877,61		3.204.024,77	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680406	VILLANUEVA	VARIOS HOSPITAL		7.438,78		3.196.585,99	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680407	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		10.918,59		3.185.667,40	IMPUTADO
18/03/2020	20/03/2020	25680408	BUFFA	VARIOS HOSPITAL		3.134,38		3.182.533,02	IMPUTADO
18/03/2020	30/03/2020	25680409		LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.245,00		3.179.288,02	IMPUTADO
18/03/2020	30/03/2020	25680410		LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		3.577,00		3.175.711,02	IMPUTADO
18/03/2020	31/03/2020	25680411		SANCOR SEGUROS		50.614,16		3.125.096,86	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	2802202050	DEPOSITO BIANCIOTTI		7.078,18			3.132.175,04	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	32970662		TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00		3.121.175,04	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	32970705		BARRERA GUILLERMO JAVIER		40.000,00		3.081.175,04	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	32970752		LIONE ROBERTO DANIEL		24.000,00		3.057.175,04	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	76262121	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		257.699,05			3.314.874,09	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	76262122	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		74.932,00			3.389.806,09	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	04032020190	SUELDOS FEBRERO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		2.729.385,65		660.420,44	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	04032020191	SUELDOS FEBRERO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.199.629,49	539.209,05		CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	100320201	COPA 2º QUINCENA FEBRERO 2020	BANCOR	4.072.229,46			3.533.020,41	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020191	CAJA DE JUBILACIONES FEBRERO 2020	BANCOR		1.313.870,15		2.219.150,26	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020192	APROSS FEBRERO 2020	BANCOR		466.784,23		1.752.366,03	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020193	SEGURO DE VIDA FEBRERO 2020	BANCOR		15.943,00		1.736.423,03	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020194	REFINANCIACION LEY Nº 9802 FEBRERO	BANCOR		3.555,70		1.732.867,33	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020195	FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2020	BANCOR		40.722,29		1.692.145,04	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020196	FONDO PERMANENTE PRESTAMO FEBRERO 2	BANCOR		113.194,44		1.578.950,60	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	10032020197	FONDO ASISTENCIA MUNICIPIOS Y COMUN	BANCOR		175.614,50		1.403.336,10	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	100320202001	RETENCIONES FEBRERO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.084.007,58			2.487.343,68	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	1103202002	FO.FIN.DES 2º QUINCENA FEBRERO 2020	BANCOR	1.742.827,32			4.230.171,00	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	1103202003	CUOTA AMBULANCIA 8/24	BANCOR		26.117,12		4.204.053,88	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	11032020215	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMP CH	BANCOR	25.996,57			4.230.050,45	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	1203202002	FASAMU 2º QUINCENA FEBRERO 2020	BANCOR	146.307,64			4.376.358,09	CONCILIADO
				Transporte	410.397.481,05	406.021.122,96		4.376.358,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	410.397.481,05	406.021.122,96		4.376.358,09	
20/03/2020	20/03/2020	20032020125	DEPOSITO TELECOM		17.792,33			4.394.150,42	CONCILIADO
20/03/2020	20/03/2020	20032020236	VALES- IMPUESTOS- EMBARGOS-AAFF		115.621,91			4.509.772,33	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0503202010	DEPOSITO MASTERCARD		105.642,76			4.615.415,09	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0503202030	DEPOSITO MAESTRO		2.219,29			4.617.634,38	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0503202040	DEPOSITO MC DEBIT		9.855,26			4.627.489,64	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0503202050	DEPOSITO VISA DEBITO		116.610,57			4.744.100,21	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0603202010	DEPOSITO MASTERCARD		82.142,23			4.826.242,44	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0603202040	DEPOSITO MC DEBIT		21.812,28			4.848.054,72	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0603202050	DEPOSITO VISA DEBITO		15.493,89			4.863.548,61	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0903202010	DEPOSITO MASTERCARD		9.168,20			4.872.716,81	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0903202011	DEPOSITO MASTERCARD		238.190,82			5.110.907,63	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0903202040	DEPOSITO MC DEBIT		1.075,02			5.111.982,65	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	0903202050	DEPOSITO VISA DEBITO		31.047,01			5.143.029,66	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1003202010	DEPOSITO MASTERCARD		14.516,19			5.157.545,85	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1003202040	DEPOSITO MC DEBIT		35.645,94			5.193.191,79	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1003202050	DEPOSITO VISA DEBITO		49.307,98			5.242.499,77	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1103202010	DEPOSITO MASTERCARD		12.626,50			5.255.126,27	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1103202030	DEPOSITO VISA		19.621,45			5.274.747,72	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1103202040	DEPOSITO MC DEBIT		45.534,84			5.320.282,56	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1103202050	DEPOSITO VISA DEBITO		62.643,94			5.382.926,50	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1203202010	DEPOSITO MASTERCARD		42.321,93			5.425.248,43	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1203202011	DEPOSITO MASTERCARD		768,13			5.426.016,56	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1203202030	DEPOSITO MAESTRO		24.368,41			5.450.384,97	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1203202040	DEPOSITO MC DEBIT		58.031,25			5.508.416,22	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1203202050	DEPOSITO VISA DEBITO		6.516,51			5.514.932,73	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1303202010	DEPOSITO MASTERCARD		33.258,99			5.548.191,72	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1303202040	DEPOSITO MC DEBIT		4.660,39			5.552.852,11	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1303202050	DEPOSITO VISA DEBITO		1.730,38			5.554.582,49	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1603202010	DEPOSITO MASTERCARD		3.183,11			5.557.765,60	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1603202040	DEPOSITO MC DEBIT		7.870,94			5.565.636,54	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1603202050	DEPOSITO VISA DEBITO		8.842,71			5.574.479,25	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1703202010	DEPOSITO MASTERCARD		5.666,28			5.580.145,53	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1703202040	DEPOSITO MC DEBIT		8.426,68			5.588.572,21	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1703202050	DEPOSITO VISA DEBITO		939,65			5.589.511,86	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1803202010	DEPOSITO MASTERCARD		11.761,65			5.601.273,51	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1803202020	DEPOSITO VISA		4.062,15			5.605.335,66	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1803202030	DEPOSITO MAESTRO		492,72			5.605.828,38	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1903202010	DEPOSITO MASTERCARD		5.163,49			5.610.991,87	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1903202022	DEPOSITO MASTERCARD		6.743,93			5.617.735,80	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1903202040	DEPOSITO MC DEBIT		9.955,36			5.627.691,16	CONCILIADO
				Transporte	411.648.814,12	406.021.122,96		5.627.691,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	411.648.814,12	406.021.122,96		5.627.691,16	
25/03/2020	25/03/2020	1903202050	DEPOSITO VISA DEBITO		1.285,84			5.628.977,00	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	2003202010	DEPOSITO MASTERCARD		28.549,89			5.657.526,89	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	2503202088	DEPOSITO RED LINK		100.908,26			5.758.435,15	CONCILIADO
26/03/2020	26/03/2020	12032020	PAGO TELEFONO 481136	TELECOM ARGENTINA SA		2.054,46		5.756.380,69	CONCILIADO
26/03/2020	26/03/2020	1203202002	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.965,10		5.752.415,59	CONCILIADO
26/03/2020	26/03/2020	1303202001	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		2.858,32		5.749.557,27	CONCILIADO
26/03/2020	26/03/2020	1303202002	PAGO TELEFONO 481267	TELECOM ARGENTINA SA		1.303,69		5.748.253,58	CONCILIADO
26/03/2020	26/03/2020	1303202003	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.567,39		5.746.686,19	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	1303202064	DEPOSITO MC BANCOR		101.581,06			5.848.267,25	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	1603202065	DEPOSITO MC BANCOR		16.086,27			5.864.353,52	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	1703202066	DEPOSITO MC BANCOR		43.182,94			5.907.536,46	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	17214	DEPOSITO VISA		18.972,09			5.926.508,55	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	1803202067	DEPOSITO MC BANCOR		32.783,52			5.959.292,07	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	1903202069	DEPOSITO MC BANCOR		25.141,94			5.984.434,01	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2003202060	DEPOSITO MC BANCOR		46.783,76			6.031.217,77	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2503202061	DEPOSITO MC BANCOR		62.059,43			6.093.277,20	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2503202081	DEPOSITO MASTERCARD		24.066,01			6.117.343,21	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	26032020	MASAS FINAS MARATON DEL HINCHA	BLANCO GABRIEL ALBERTO		750,00		6.116.593,21	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2603202056	DEPOSITO MC DEBIT		316,52			6.116.909,73	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2603202062	DEPOSITO MC BANCOR		148.982,42			6.265.892,15	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2603202080	DEPOSITO MASTERCARD		156.641,48			6.422.533,63	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202001	PAGO HONORARIO GUARDIAS	STAUFFER JUAN JOSE		8.000,00		6.414.533,63	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202002	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		6.394.533,63	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020100	APROSS 1 MARZO 2020	BANCOR		6.778,34		6.387.755,29	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020101	CUOTA FOVICOR 1Q MARZO 2020	BANCOR		4.669,83		6.383.085,46	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	27032020102	FONDO PERMANENTE 1 MARZO 2020	BANCOR		23.240,89		6.359.844,57	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202050	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32			6.413.507,89	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202051	COPA 1 QUINCENA MARZO 2020	BANCOR	2.324.089,20			8.737.597,09	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202052	FASAMU 1 QUINCENA MARZO 2020	BANCOR	83.500,21			8.821.097,30	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202053	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMP CH	BANCOR	32.495,71			8.853.593,01	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202056	INGRESO HOSPITAL OSDE DICIEMBRE 201	OSDE	1.952,00			8.855.545,01	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202058	INGRESO PROFESIONALES OSDE DICIEMBR	OSDE	9.272,00			8.864.817,01	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202059	INGRESO PROFESIONALES OSDE ENERO 20	OSDE	25.376,00			8.890.193,01	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202060	INGRESO HOSPITAL OSDE ENERO 2020	OSDE	1.952,00			8.892.145,01	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202063	DEPOSITO MC BANCOR		3.454,45			8.895.599,46	CONCILIADO
27/03/2020	27/03/2020	2703202082	DEPOSITO MASTERCARD		8.620,46			8.904.219,92	CONCILIADO
				TOTAL	415.000.530,90	406.096.310,98		8.904.219,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.403.801,30	2.401.621,53		2.179,77	
27/03/2020	27/03/2020	27032020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		2.034,57	CONCILIADO
					TOTAL	2.403.801,30	2.401.766,73		2.034,57	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.200.543,93	10.396.067,35		804.476,58	
03/03/2020	03/03/2020	0303202022	DEPOSITO AL 28-02		47.103,05			851.579,63	IMPUTADO
05/03/2020	06/03/2020	21903589		FERMAT DEVOTO S.A.		5.692,50		845.887,13	IMPUTADO
06/03/2020	06/03/2020	21903590	MANO DE OBRA FOMUVI SR. ALFONZO	SERRANO FATIMA ELIDA		4.000,00		841.887,13	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202005	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		363,00		841.524,13	IMPUTADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202031	DEPOSITO AL 06-03-2020		31.834,95			873.359,08	IMPUTADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202003	DEPOSITO AL 17-03-2020		74.481,85			947.840,93	IMPUTADO
20/03/2020	20/03/2020	21903591		SERRANO FATIMA ELIDA		13.000,00		934.840,93	IMPUTADO
				TOTAL	11.353.963,78	10.419.122,85		934.840,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.400.167,56	18.338.568,31		61.599,25	
03/03/2020	03/03/2020	0303202021	DEPOSITO AL 28-02		41.592,89			103.192,14	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202030	DEPOSITO AL 06-03-2020		64.333,68			167.525,82	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	290220201	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.395,22		166.130,60	CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	75863740	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		5.319,60			171.450,20	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	1803202003	DEPOSITO AL 17-03-2020		37.629,03			209.079,23	CONCILIADO
				TOTAL	18.549.042,76	18.339.963,53		209.079,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.360.346,40	2.327.259,64		33.086,76	
09/03/2020	09/03/2020	2902202004	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		32.941,56	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	01032020	DEPOSITO SUCERP		6.517,05			39.458,61	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	07032020	DEPOSITO SUCERP		22.580,90			62.039,51	CONCILIADO
18/03/2020	18/03/2020	23022020	DEPOSITO SUCERP		22.023,32			84.062,83	CONCILIADO
25/03/2020	25/03/2020	1603202060	DEPOSITO SUCERP		36.548,62			120.611,45	CONCILIADO
				TOTAL	2.448.016,29	2.327.404,84		120.611,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	6.797,99	6.259,14		538,85	
09/03/2020	09/03/2020	290220203	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		393,65	CONCILIADO
					TOTAL	6.797,99	6.404,34		393,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.545,97	14.820,66		725,31	
09/03/2020	09/03/2020	2902202002	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		580,11	CONCILIADO
					TOTAL	15.545,97	14.965,86		580,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.891.761,95	13.891.306,19		455,76	
09/03/2020	09/03/2020	2902202006	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			309,76		146,00	CONCILIADO
					TOTAL	13.891.761,95	13.891.615,95		146,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400043/03 Concepto: FONDO FEDERAL SOLIDARIO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.674.670,69	20.681.739,57	7.068,88		
02/03/2020	02/03/2020	02032020	PARA GTOS BANCARIOS			200,00	6.868,88		CONCILIADO
09/03/2020	09/03/2020	0903202006	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		309,76	7.178,64		CONCILIADO
				TOTAL	20.674.870,69	20.682.049,33	7.178,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 28/04/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

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	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MARZO

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 28/04/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 27/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria	61.495.270,52
Subtotal	64.239.282,30
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 27/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria	49.301.814,06
Disponibilidades totales según balance al 27/03/2020	14.937.468,24

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/02/2020	11.185.083,17
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.819.243,84
Subtotal	28.004.327,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	13.066.858,77
Saldo total de disponibilidades al 27/03/2020	14.937.468,24

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.750.456,07
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.359.371,18
		Subtotal saldos cuentas caja	4.109.827,25

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	8.904.219,92
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	2.034,57
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	934.840,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	209.079,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	120.611,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	393,65
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	580,11
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	146,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-7.178,64
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	778.399,08
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	42.423,17
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-162.714,65
		Subtotal saldos cuentas bancarias	10.827.640,99
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 27/03/2020	14.937.468,24

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2020	6.812.116,96		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	16.819.243,84		
Total extracciones (excepto caja)	10.301.552,59		
		Subtotal	33.932.913,39
Egresos por todo concepto en el corriente período	13.066.858,77		
Total depósitos (excepto caja)	16.756.227,37		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

	Subtotal	29.823.086,14
Saldo cuentas caja al 27/03/2020		4.109.827,25

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 27/03/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/02/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 27/03/2020
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	2.909.343,35	15.092.912,18	9.098.035,61	8.904.219,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	2.179,77	0,00	145,20	2.034,57
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	804.476,58	153.419,85	23.055,50	934.840,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	61.599,25	148.875,20	1.395,22	209.079,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	33.086,76	87.669,89	145,20	120.611,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	538,85	0,00	145,20	393,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	725,31	0,00	145,20	580,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	455,76	0,00	309,76	146,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-7.068,88	200,00	309,76	-7.178,64
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	600.885,46	657.363,32	479.849,70	778.399,08
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	42.473,17	0,00	50,00	42.423,17
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-80.535,34	615.786,93	697.966,24	-162.714,65
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	4.372.966,21	16.756.227,37	10.301.552,59	10.827.640,99

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	6.635.008,26	15.164.639,41	3.523.203,76	13.084.685,68	3.333.945,85	8.904.219,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	80.221,57	0,00	145,20	145,20	78.187,00	2.034,57
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	812.836,89	153.419,85	10.670,81	39.835,90	2.250,72	934.840,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	188.674,03	148.875,20	1.395,22	123.865,22	6.000,00	209.079,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	77.859,86	87.669,89	145,20	145,20	44.918,30	120.611,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	393,65	0,00	145,20	145,20	0,00	393,65
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	580,11	0,00	145,20	145,20	0,00	580,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	146,00	0,00	309,76	309,76	0,00	146,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-147,91	200,00	309,76	7.540,49	0,00	-7.178,64
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	735.118,24	657.363,32	2.071,91	479.849,70	136.304,69	778.399,08
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	43.427,55	0,00	50,00	50,00	1.004,38	42.423,17
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	90.281,99	616.024,29	2.425,19	743.747,74	127.698,38	-162.714,65
TOTALES	8.669.206,41	16.828.191,96	3.541.095,88	14.480.543,94	3.730.309,32	10.827.640,99

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/02/2020 al 27/03/2020

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

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

LISTADO ORDENES DE PAGO

MARZO

2020

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/03/2020	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000942	30.326,00	30.326,00	0,00
02/03/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000951	1.995,15	1.995,15	0,00
02/03/2020	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00000945	34.986,00	34.986,00	0,00
02/03/2020	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000948	7.989,63	7.989,63	0,00
02/03/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000956	482.716,96	482.716,96	0,00
02/03/2020	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00000949	5.200,00	5.200,00	0,00
02/03/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000938	4.114,80	4.114,80	0,00
02/03/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000936	18.580,00	18.580,00	0,00
02/03/2020	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00000950	35.379,80	35.379,80	0,00
02/03/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000941	4.500,00	4.500,00	0,00
02/03/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000940	15.110,79	15.110,79	0,00
02/03/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000952	26.035,08	26.035,08	0,00
02/03/2020	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00000939	5.348,00	5.348,00	0,00
02/03/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000947	24.068,42	24.068,42	0,00
02/03/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000937	5.401,85	5.401,85	0,00
02/03/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000944	11.140,00	11.140,00	0,00
02/03/2020	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000946	4.149,46	4.149,46	0,00
02/03/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000943	2.310,00	2.310,00	0,00
02/03/2020	9-1	VARIOS,	00000953	618,00	618,00	0,00
02/03/2020	9-1	VARIOS,	00000954	580,50	580,50	0,00
02/03/2020	9-1	VARIOS,	00000955	718,00	718,00	0,00
		SUB-TOTAL		721.268,44	721.268,44	0,00
03/03/2020	5-30707869514	AGUA NUESTRA S.A.,	00000965	1.600,00	1.600,00	0,00
03/03/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000957	16.957,30	16.957,30	0,00
03/03/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000958	14.199,92	14.199,92	0,00
03/03/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000959	22.716,21	22.716,21	0,00
03/03/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00000963	3.268,37	3.268,37	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000964	6.158,00	6.158,00	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000966	236,00	236,00	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000967	3.545,77	3.545,77	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000968	801,04	801,04	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000969	504,00	504,00	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000970	1.552,00	1.552,00	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000971	6.057,00	6.057,00	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000972	382,73	382,73	0,00
03/03/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00000973	191,00	191,00	0,00
03/03/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000974	1.639,00	1.639,00	0,00
03/03/2020	9-1	VARIOS,	00000962	3.908,01	3.908,01	0,00
03/03/2020	9-1	VARIOS,	00000960	1.649,96	1.649,96	0,00
			00000961	1.583,00	1.583,00	0,00
		SUB-TOTAL		86.949,31	86.949,31	0,00
04/03/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001002	9.000,00	9.000,00	0,00
04/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000983	1.358,40	1.358,40	0,00
04/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000984	10.261,75	10.261,75	0,00
04/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00000986	2.174,40	2.174,40	0,00
04/03/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000981	22.200,00	22.200,00	0,00
04/03/2020	5-20260837169	BARRIO, LUCIANO DARIO	00000988	8.680,00	8.680,00	0,00
04/03/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00001013	12.650,00	12.650,00	0,00
04/03/2020	5-20184004438	BRINGAS, VICENTE FABIAN	00001017	10.000,00	10.000,00	0,00
04/03/2020	5-27399698508	BURGENER, LUCIA	00001000	12.328,00	12.328,00	0,00
04/03/2020	1-26992709	CABRERA, KARINA DEL VALLE	00001018	9.000,00	9.000,00	0,00
04/03/2020	9-4	CAEM,	00001011	81.285,00	81.285,00	0,00
04/03/2020	5-30663205621	CAJA DE SEGUROS S.A.,	00001019	8.094,00	8.094,00	0,00
04/03/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00001012	2.407,00	2.407,00	0,00
04/03/2020	1-30797512	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001027	24.793,00	24.793,00	0,00
04/03/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00000980	20.000,00	20.000,00	0,00
04/03/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00000975	15.246,00	15.246,00	0,00
04/03/2020	1-33635767	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00000997	13.699,00	13.699,00	0,00
04/03/2020	5-27384137461	CORREA BAROVERO, MARIA ANTONE	00001030	16.800,00	16.800,00	0,00
04/03/2020	9-7	CULTURA,	00000995	18.730,00	18.730,00	0,00
04/03/2020	5-27375233946	DEL VADO, JOSEFINA	00001028	16.000,00	16.000,00	0,00
04/03/2020	1-16149941	ECHAGUE, ANGEL ALBERTO	00001020	26.856,00	26.856,00	0,00
04/03/2020	1-27870865	GAIDO, LUCAS	00001014	111.002,50	111.002,50	0,00
04/03/2020	5-20181143666	GOYENECHEA, JOSE MARCELO	00001021	12.360,00	12.360,00	0,00
04/03/2020	5-27316150948	GUEVARA, CLAUDIA DANIELA	00001022	23.160,00	23.160,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/03/2020	5-20372852136	GUEVARA, WALTER FEDERICO	00001023	7.250,00	7.250,00	0,00
04/03/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000979	9.148,00	9.148,00	0,00
04/03/2020	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000989	77.600,00	77.600,00	0,00
04/03/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001029	8.300,00	8.300,00	0,00
04/03/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00001024	41.492,75	41.492,75	0,00
04/03/2020	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00000994	7.500,00	7.500,00	0,00
04/03/2020	5-20203241454	OCHOA, SERGIO RAUL	00000991	1.100,00	1.100,00	0,00
04/03/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00000978	17.805,00	17.805,00	0,00
04/03/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00001015	13.000,00	13.000,00	0,00
04/03/2020	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00000985	9.692,00	9.692,00	0,00
04/03/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001008	69.530,00	69.530,00	0,00
04/03/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000996	199.175,22	199.175,22	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001001	3.450,00	3.450,00	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001003	180,00	180,00	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001004	180,00	180,00	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001005	180,00	180,00	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001006	180,00	180,00	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001007	650,00	650,00	0,00
04/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001009	350,00	350,00	0,00
04/03/2020	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001010	650,00	650,00	0,00
04/03/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00000982	18.400,00	18.400,00	0,00
04/03/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001031	8.300,00	8.300,00	0,00
04/03/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00000992	87.889,68	87.889,68	0,00
04/03/2020	5-30688880536	STRONG S.R.L.,	00001025	12.000,00	12.000,00	0,00
04/03/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00000993	1.899,94	1.899,94	0,00
04/03/2020	5-27223752514	TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ	00001026	20.000,00	20.000,00	0,00
04/03/2020	9-1	VARIOS,	00001016	12.706,00	12.706,00	0,00
04/03/2020	9-1	VARIOS,	00000976	1.348,30	1.348,30	0,00
04/03/2020	9-1	VARIOS,	00000998	3.873,00	3.873,00	0,00
04/03/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000999	121.877,00	121.877,00	0,00
04/03/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000990	308.465,08	308.465,08	0,00
			00000977	11.088,00	11.088,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.563.345,02	1.563.345,02	0,00
05/03/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001035	69.515,00	69.515,00	0,00
05/03/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001032	45.853,44	45.853,44	0,00
05/03/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001033	62.038,52	62.038,52	0,00
05/03/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001034	5.692,50	5.692,50	0,00
5/03/2020	5-20142216141	MAINA, CARLOS ANTONIO	00001038	605,00	605,00	0,00
5/03/2020	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00001037	340,00	340,00	0,00
5/03/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00001036	40.701,05	40.701,05	0,00
		SUB-TOTAL		224.745,51	224.745,51	0,00
06/03/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001049	7.500,00	7.500,00	0,00
06/03/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001043	900,00	900,00	0,00
06/03/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001042	2.670,00	2.670,00	0,00
06/03/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001045	350,00	350,00	0,00
06/03/2020	1-22295013	DANIELE, HUGO ALBERTO	00001048	10.156,85	10.156,85	0,00
06/03/2020	5-20224230835	FRIZZA MARTIN JOSE,	00001046	792,00	792,00	0,00
06/03/2020	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00001039	17.920,00	17.920,00	0,00
06/03/2020	1-33925504	JAIMES, JORGE RICARDO	00001041	7.527,16	7.527,16	0,00
06/03/2020	5-20374385233	JUNCOS, LEANDRO NICOLAS	00001053	600,00	600,00	0,00
06/03/2020	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00001040	4.010,00	4.010,00	0,00
06/03/2020	5-27322268276	PEREZ, MARIELA ALEJANDRA	00001052	14.000,00	14.000,00	0,00
06/03/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00001050	4.000,00	4.000,00	0,00
06/03/2020	1-23527242	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001047	2.180,00	2.180,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001051	2.688,00	2.688,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001054	49.630,00	49.630,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001055	43.920,00	43.920,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001056	51.580,00	51.580,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001057	52.800,00	52.800,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001058	880,00	880,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001059	1.750,00	1.750,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001060	2.500,00	2.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001061	2.500,00	2.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001062	1.750,00	1.750,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001063	1.250,00	1.250,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001064	2.340,00	2.340,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001065	2.500,00	2.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001066	4.200,00	4.200,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001067	940,00	940,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001068	5.050,00	5.050,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001069	4.160,00	4.160,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001070	3.500,00	3.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001071	3.500,00	3.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001072	5.960,00	5.960,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001073	3.295,00	3.295,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001074	7.500,00	7.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001075	5.250,00	5.250,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001076	3.820,00	3.820,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001077	3.500,00	3.500,00	0,00
06/03/2020	9-1	VARIOS,	00001078	10.500,00	10.500,00	0,00
06/03/2020	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001079	6.580,00	6.580,00	0,00
			00001044	2.839,78	2.839,78	0,00
		SUB-TOTAL		359.288,79	359.288,79	0,00
09/03/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00001112	2.500,00	2.500,00	0,00
09/03/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001090	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001109	2.209,35	2.209,35	0,00
09/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001102	363,00	363,00	0,00
09/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001103	1.395,22	1.395,22	0,00
09/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001104	145,20	145,20	0,00
09/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001105	145,20	145,20	0,00
09/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001106	145,20	145,20	0,00
09/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001107	309,76	309,76	0,00
09/03/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001108	309,76	309,76	0,00
09/03/2020	5-20244103635	BERNASCONI, GUILLERMO	00001095	1.992,30	1.992,30	0,00
09/03/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001113	13.800,00	13.800,00	0,00
09/03/2020	5-20239092358	CARENA, SERGIO ADRIAN	00001098	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001110	72.000,00	72.000,00	0,00
09/03/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001083	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00001086	10.000,00	10.000,00	0,00
09/03/2020	1-36691901	DEPETRIS, JAQUELINE	00001088	1.300,00	1.300,00	0,00
09/03/2020	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001097	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00001085	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00001092	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00001087	6.900,00	6.900,00	0,00
09/03/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00001091	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00001096	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00001094	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-20111689610	PEIRANO, RICARDO MANUEL	00001099	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-23171698359	PELTZER, DANIEL CEFERINO	00001117	18.710,00	18.710,00	0,00
09/03/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001093	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00001111	380,00	380,00	0,00
09/03/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001084	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001080	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001115	53.963,82	53.963,82	0,00
09/03/2020	9-1	VARIOS,	00001082	1.500,00	1.500,00	0,00
09/03/2020	9-1	VARIOS,	00001100	1.258,00	1.258,00	0,00
09/03/2020	9-1	VARIOS,	00001101	50,00	50,00	0,00
09/03/2020	9-1	VARIOS,	00001114	2.886,00	2.886,00	0,00
09/03/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001116	491,11	491,11	0,00
09/03/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00001081	20.000,00	20.000,00	0,00
			00001089	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		233.753,92	233.753,92	0,00
10/03/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001156	29.792,43	29.792,43	0,00
10/03/2020	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001161	33.060,61	33.060,61	0,00
10/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001162	79.412,35	79.412,35	0,00
10/03/2020	1-16499141	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00001160	850,00	850,00	0,00
10/03/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001128	152.310,00	152.310,00	0,00
10/03/2020	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00001121	76.560,00	76.560,00	0,00
10/03/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001130	4.403,00	4.403,00	0,00
10/03/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001146	10.431,05	10.431,05	0,00
10/03/2020	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001158	6.352,50	6.352,50	0,00
10/03/2020	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001159	19.303,70	19.303,70	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/03/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001148	9.444,46	9.444,46	0,00
10/03/2020	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00001123	61.375,49	61.375,49	0,00
10/03/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00001164	250,00	250,00	0,00
10/03/2020	5-20174901539	DISTRIBUIDORA DEL BOBINADOR,	00001149	1.779,84	1.779,84	0,00
10/03/2020	5-30711067929	DSA. SERVCIOS SRL	00001124	9.484,16	9.484,16	0,00
10/03/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00001134	9.922,50	9.922,50	0,00
10/03/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00001136	18.264,70	18.264,70	0,00
10/03/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001142	13.330,00	13.330,00	0,00
10/03/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00001154	27.238,00	27.238,00	0,00
10/03/2020	5-27386276337	LEIVA, MIRIAN ANGELICA	00001165	99,00	99,00	0,00
10/03/2020	5-20106806315	LIBRERIA MAYO, RIVOIRA JORGE	00001126	2.050,00	2.050,00	0,00
10/03/2020	5-27378722921	LITWIN, PAMELA ANDREA	00001166	630,00	630,00	0,00
10/03/2020	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001122	87.797,00	87.797,00	0,00
10/03/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001163	23.095,50	23.095,50	0,00
10/03/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001144	37.370,00	37.370,00	0,00
10/03/2020	5-20137465346	OLMOS, SERGIO	00001135	2.000,00	2.000,00	0,00
10/03/2020	5-30710032986	PANHEL S.R.L.,	00001167	1.797,94	1.797,94	0,00
10/03/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00001132	5.340,00	5.340,00	0,00
10/03/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001151	47.674,00	47.674,00	0,00
10/03/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001140	5.499,44	5.499,44	0,00
10/03/2020	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001141	6.691,76	6.691,76	0,00
10/03/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001129	8.050,00	8.050,00	0,00
10/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001131	650,00	650,00	0,00
10/03/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001133	8.120,00	8.120,00	0,00
10/03/2020	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001153	5.000,00	5.000,00	0,00
10/03/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001152	14.760,00	14.760,00	0,00
10/03/2020	5-20163038839	RUATTA, JUAN BAUTISTA	00001125	605,00	605,00	0,00
10/03/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001127	16.203,08	16.203,08	0,00
10/03/2020	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001139	5.072,34	5.072,34	0,00
10/03/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001145	268.333,33	268.333,33	0,00
10/03/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001155	46.047,94	46.047,94	0,00
10/03/2020	5-30572454076	SPAHN S.A, CELESTINO	00001168	2.350,00	2.350,00	0,00
10/03/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001138	1.000,00	1.000,00	0,00
10/03/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001150	8.700,00	8.700,00	0,00
10/03/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001118	20.894,65	20.894,65	0,00
10/03/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001119	27.702,77	27.702,77	0,00
10/03/2020	9-1	VARIOS,	00001137	1.619,96	1.619,96	0,00
10/03/2020	9-1	VARIOS,	00001143	5.880,20	5.880,20	0,00
10/03/2020	9-1	VARIOS,	00001157	1.630,00	1.630,00	0,00
10/03/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001147	118.022,35	118.022,35	0,00
0/03/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00001120	7.200,00	7.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.351.451,05	1.351.451,05	0,00
11/03/2020	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00001169	220,01	220,01	0,00
11/03/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001170	400,00	400,00	0,00
11/03/2020	9-1	VARIOS,	00001171	1.152,00	1.152,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.772,01	1.772,01	0,00
12/03/2020	5-20223065709	FUNES, GONZALO RICARDO	00001174	16.300,00	16.300,00	0,00
12/03/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001173	16.300,00	16.300,00	0,00
12/03/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00001175	16.300,00	16.300,00	0,00
12/03/2020	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00001177	1.219,25	1.219,25	0,00
12/03/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00001176	8.300,00	8.300,00	0,00
12/03/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001172	20.000,00	20.000,00	0,00
12/03/2020	9-1	VARIOS,	00001178	800,00	800,00	0,00
12/03/2020	9-1	VARIOS,	00001179	3.591,09	3.591,09	0,00
		SUB-TOTAL		82.810,34	82.810,34	0,00
13/03/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001184	5.000,00	5.000,00	0,00
13/03/2020	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00001183	9.710,00	9.710,00	0,00
13/03/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00001185	6.000,00	6.000,00	0,00
13/03/2020	1-05614957	NOVARA, MARIA MAGDALENA	00001180	900,00	900,00	0,00
13/03/2020	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00001182	18.564,00	18.564,00	0,00
13/03/2020	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00001187	20.000,00	20.000,00	0,00
13/03/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001181	3.846,55	3.846,55	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001186	3.897,00	3.897,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001188	1.250,00	1.250,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001189	2.500,00	2.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001190	1.600,00	1.600,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001191	5.250,00	5.250,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001192	4.200,00	4.200,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001193	1.750,00	1.750,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001194	1.600,00	1.600,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001195	3.900,00	3.900,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001196	3.500,00	3.500,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001197	3.500,00	3.500,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001198	2.630,00	2.630,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001199	1.750,00	1.750,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001200	1.750,00	1.750,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001201	1.750,00	1.750,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001202	3.295,00	3.295,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001203	600,00	600,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001204	5.320,00	5.320,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001205	4.015,00	4.015,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001206	4.200,00	4.200,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001207	2.000,00	2.000,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001208	15.640,00	15.640,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001209	2.970,00	2.970,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001210	38.470,00	38.470,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001211	2.500,00	2.500,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001212	2.970,00	2.970,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001213	54.280,00	54.280,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001214	28.710,00	28.710,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001215	5.095,00	5.095,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001216	44.190,00	44.190,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001217	22.290,00	22.290,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001218	2.500,00	2.500,00	0,00
13/03/2020	9-1	VARIOS,	00001219	3.520,00	3.520,00	0,00
		SUB-TOTAL		347.412,55	347.412,55	0,00
16/03/2020	9-1	VARIOS,	00001220	1.300,00	1.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.300,00	1.300,00	0,00
17/03/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001234	13.200,00	13.200,00	0,00
17/03/2020	1-10234624	ARMANDO, HECTOR MARIO	00001232	19.600,00	19.600,00	0,00
17/03/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001240	18.400,00	18.400,00	0,00
17/03/2020	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00001222	19.275,00	19.275,00	0,00
17/03/2020	5-27325913423	DE BENEDETTI, SANDRA	00001223	20.986,00	20.986,00	0,00
17/03/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001229	23.200,00	23.200,00	0,00
17/03/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00001236	18.400,00	18.400,00	0,00
17/03/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001230	24.000,00	24.000,00	0,00
17/03/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00001224	11.890,00	11.890,00	0,00
17/03/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001237	330,00	330,00	0,00
17/03/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00001225	9.186,00	9.186,00	0,00
17/03/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001235	22.250,00	22.250,00	0,00
17/03/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001231	24.000,00	24.000,00	0,00
17/03/2020	5-20307871875	MOLINARI SALVADOR NICOLAS,	00001221	12.740,50	12.740,50	0,00
17/03/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001227	10.000,00	10.000,00	0,00
17/03/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001228	40.000,00	40.000,00	0,00
17/03/2020	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00001238	2.700,00	2.700,00	0,00
17/03/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001239	1.034,00	1.034,00	0,00
17/03/2020	5-27322818810	SIPICKI, DANIELA MARIANA	00001226	8.300,00	8.300,00	0,00
17/03/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001233	11.880,00	11.880,00	0,00
		SUB-TOTAL		311.371,50	311.371,50	0,00
18/03/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001252	748,41	748,41	0,00
18/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001247	1.236,50	1.236,50	0,00
18/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001251	578,97	578,97	0,00
18/03/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001244	40.000,00	40.000,00	0,00
18/03/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001249	3.245,00	3.245,00	0,00
18/03/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00001250	3.577,00	3.577,00	0,00
18/03/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001243	24.000,00	24.000,00	0,00
18/03/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00001259	16.000,00	16.000,00	0,00
18/03/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00001256	8.600,00	8.600,00	0,00
18/03/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00001257	16.000,00	16.000,00	0,00
18/03/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001248	50.614,16	50.614,16	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/03/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001255	16.000,00	16.000,00	0,00
18/03/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001254	969,45	969,45	0,00
18/03/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001245	11.000,00	11.000,00	0,00
18/03/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001258	20.000,00	20.000,00	0,00
18/03/2020	9-1	VARIOS,	00001242	1.199,95	1.199,95	0,00
18/03/2020	9-1	VARIOS,	00001253	2.688,00	2.688,00	0,00
18/03/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001241	507.554,25	507.554,25	0,00
18/03/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001246	323.856,62	323.856,62	0,00
		SUB-TOTAL		1.047.868,31	1.047.868,31	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001261	1.313.870,15	1.313.870,15	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001262	466.784,23	466.784,23	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001263	15.943,00	15.943,00	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001264	3.555,70	3.555,70	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001265	40.722,29	40.722,29	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001266	113.194,44	113.194,44	0,00
20/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001267	175.614,50	175.614,50	0,00
20/03/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001268	26.117,12	26.117,12	0,00
20/03/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001260	3.929.015,14	3.929.015,14	0,00
20/03/2020	5-27307398414	SERRANO, FATIMA ELIDA	00001269	7.500,00	7.500,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001270	13.000,00	13.000,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001271	2.420,00	2.420,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001272	2.880,00	2.880,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001273	2.000,00	2.000,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001274	940,00	940,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001275	4.200,00	4.200,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001276	1.410,00	1.410,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001277	3.120,00	3.120,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001278	2.940,00	2.940,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001279	1.400,00	1.400,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001280	1.410,00	1.410,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001281	940,00	940,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001282	1.250,00	1.250,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001283	1.560,00	1.560,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001284	1.760,00	1.760,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001285	3.120,00	3.120,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001286	2.000,00	2.000,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001287	1.400,00	1.400,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001288	180,00	180,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001289	1.400,00	1.400,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001290	2.450,00	2.450,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001291	5.045,00	5.045,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001292	11.050,00	11.050,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001293	3.150,00	3.150,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001294	2.500,00	2.500,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001295	29.250,00	29.250,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001296	23.280,00	23.280,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001297	2.000,00	2.000,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001298	41.230,00	41.230,00	0,00
20/03/2020	9-1	VARIOS,	00001299	33.590,00	33.590,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.295.191,57	6.295.191,57	0,00
25/03/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001306	342,50	342,50	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001300	298,14	298,14	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001301	3.241,56	3.241,56	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001302	14.697,33	14.697,33	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001303	290,09	290,09	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001304	2.863,33	2.863,33	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001305	791,08	791,08	0,00
25/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001307	1.235,97	1.235,97	0,00
		SUB-TOTAL		23.760,00	23.760,00	0,00
26/03/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001308	38.355,50	38.355,50	0,00
26/03/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001309	2.054,46	2.054,46	0,00
26/03/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001310	2.858,32	2.858,32	0,00
26/03/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001311	1.303,69	1.303,69	0,00
26/03/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001312	3.965,10	3.965,10	0,00
26/03/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001313	1.567,39	1.567,39	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 28/04/2020

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		50.104,46	50.104,46	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001316	145,20	145,20	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001347	232,37	232,37	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001348	4.587,16	4.587,16	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001349	108.643,72	108.643,72	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001350	3,48	3,48	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001351	6.778,34	6.778,34	0,00
27/03/2020	5-30999228565	BANCOR,	00001352	4.669,83	4.669,83	0,00
27/03/2020	5-20179892961	BLANCO, GABRIEL ALBERTO	00001353	23.240,89	23.240,89	0,00
27/03/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001315	750,00	750,00	0,00
27/03/2020	5-20370787809	STAUFFER, JUAN JOSE	00001317	8.000,00	8.000,00	0,00
27/03/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00001320	28.000,00	28.000,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001318	20.000,00	20.000,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001314	565,00	565,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001321	3.200,00	3.200,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001322	500,00	500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001323	500,00	500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001324	3.900,00	3.900,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001325	2.100,00	2.100,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001326	1.500,00	1.500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001327	2.800,00	2.800,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001328	4.900,00	4.900,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001329	1.500,00	1.500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001330	1.500,00	1.500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001331	1.500,00	1.500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001332	1.100,00	1.100,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001333	1.900,00	1.900,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001334	1.400,00	1.400,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001335	5.400,00	5.400,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001336	3.250,00	3.250,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001337	2.200,00	2.200,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001338	1.500,00	1.500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001339	2.300,00	2.300,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001340	1.200,00	1.200,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001341	1.100,00	1.100,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001342	16.200,00	16.200,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001343	36.300,00	36.300,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001344	27.400,00	27.400,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001345	4.500,00	4.500,00	0,00
27/03/2020	9-1	VARIOS,	00001346	29.200,00	29.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		364.465,99	364.465,99	0,00
		TOTALES:		**13.066.858,77**	**13.066.858,77**	**0,00**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MARZO

2020

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

MARZO 2020

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/03/20	6812,116.96	4372,966.21	657,750.56	111,616.26	721,268.44	215,716.71	6644,498.63	4477,066.66	11121,565.29
03/03/20	6644,498.63	4477,066.66	640,553.16	3,671.91	86,949.31	688,478.46	6513,295.93	5161,873.21	11675,169.14
04/03/20	6513,295.93	5161,873.21	366,320.29	1198,799.96	1563,345.02	1255,602.58	5259,468.58	5218,675.83	10478,144.41
05/03/20	5259,468.58	5218,675.83	477,194.41	115,908.55	224,745.51	153,634.19	5474,191.84	5256,401.47	10730,593.31
06/03/20	5474,191.84	5256,401.47	594,594.23	25,500.00	359,288.79	400,000.00	5334,997.28	5630,901.47	10965,898.75
09/03/20	5334,997.28	5630,901.47	876,552.76	118,975.74	233,753.92	192,906.94	5903,864.92	5704,832.67	11608,697.59
10/03/20	5903,864.92	5704,832.67	1253,714.17	760,191.08	1351,451.05	25,200.00	6541,119.12	4969,841.59	11510,960.71
11/03/20	6541,119.12	4969,841.59	279,434.71		1,772.01	557,483.24	6261,298.58	5527,324.83	11788,623.41
12/03/20	6261,298.58	5527,324.83	504,740.99		82,810.34		6683,229.23	5527,324.83	12210,554.06
13/03/20	6683,229.23	5527,324.83	291,985.30	39,615.00	347,412.55		6667,416.98	5487,709.83	12155,126.81
16/03/20	6667,416.98	5487,709.83	320,761.31	290,000.00	1,300.00	458,247.85	6818,630.44	5655,957.68	12474,588.12
17/03/20	6818,630.44	5655,957.68	235,651.92	310,007.50	311,371.50	133,772.55	6919,145.81	5479,722.73	12398,868.54
18/03/20	6919,145.81	5479,722.73	276,858.08	953,774.30	1047,868.31	676,342.95	6425,566.93	5202,291.38	11627,858.31
20/03/20	6425,566.93	5202,291.38	7305,853.11	6097,816.57	6295,191.57	7294,842.28	6239,202.76	6399,317.09	12638,519.85
25/03/20	6239,202.76	6399,317.09		342.50	23,760.00	1313,518.43	4902,266.83	7712,493.02	12614,759.85
26/03/20	4902,266.83	7712,493.02	35,470.00	11,748.96	50,104.46		4899,381.33	7700,744.06	12600,125.39
27/03/20	4899,381.33	7700,744.06	2701,808.84	263,584.26	364,465.99	3390,481.19	4109,827.25	10827,640.99	14937,468.24
30/03/20							0.00	0.00	0.00
31/03/20							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			16819,243.84	10301,552.59	13066,858.77	16756,227.37			