BALANCE MENSUAL

JULIO 2020

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO 2020

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 91/2020

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	36,000.00	26,000.00	62,000.00
3.35.01.02	BIENES DE CONSUMO	1,000.00	10,000.00	11,000.00
6.62.02.04	BIENES DE USO	1000,000.00	310,000.00	1310,000.00
TOTAL DE INCREMENTOS			346.000,00	

DEVOTO nos une
Rivadavia 498 - Devoto - Córdoba
Tel. 03564 - 481227
municipalidadd@devoto.gov.ar

Municipalidad de Devoto

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.31.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	200,000.00	-26,000.00	174,000.00
3.35.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	-10,000.00	235,000.00
6.60.02.04	BIENES DE USO	4260,000.00	-310,000.00	3950,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES			**-346.000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 4, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Doscientos Treinta y Cinco Millones Ciento Noventa y Nueve Mil ($ 235.199.000,00).** ----------

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

Devoto, 31 de Julio de 2020. ----------

DAVID L. SERENO
Secretario de Gobierno

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DEVOTO nos une
Rivadavia 498 - Devoto - Córdoba
Tel. 03564 - 481227
municipalidadd@devoto.gov.ar

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**17.698.170,64**	**111.655.107,99**	**106.422.627,81**	**6.102.735,80**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**7.560.875,33**	**47.567.326,57**	**53.823.461,62**	**4.017.788,19**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**6.518.424,08**	**39.912.159,55**	**30.288.834,93**	**3.778.994,48**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**6.518.424,08**	**39.912.159,55**	**30.288.834,93**	**3.778.994,48**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.259.154,04**	**16.496.800,26**	**10.237.199,74**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	1.038.000,55	14.540.701,82	6.193.298,18	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	221.153,49	1.956.098,44	4.043.901,56	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**827.125,77**	**3.958.064,54**	**4.256.935,46**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	804.624,30	3.765.059,53	2.449.940,47	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	22.501,47	193.005,01	1.806.994,99	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**738.751,51**	**6.623.569,23**	**5.864.430,77**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	483.719,98	5.635.827,36	3.995.172,64	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	255.031,53	987.741,87	1.869.258,13	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**	**8.841,72**	**175.619,99**	**1.621.380,01**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	8.061,13	129.209,59	1.366.790,41	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	780,59	46.410,40	254.589,60	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**	**3.060.780,06**	**4.446.415,07**	**5.282.229,56**	**2.540.644,63**
1.1.1.1.12.001	PI	DEL EJERCICIO	5.988.000,00	705.770,44	705.770,44	5.282.229,56	0,00
1.1.1.1.12.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	2.355.009,62	3.740.644,63	0,00	2.540.644,63
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**354.076,50**	**5.406.161,96**	**1.202.187,89**	**1.238.349,85**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	950,33	-7.231,74	32.231,74	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	5.920,00	39.053,40	95.946,60	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	37.812,59	568.606,59	0,00	171.606,59
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	4.805,00	177.322,63	0,00	36.322,63
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	267.803,58	4.404.420,63	0,00	1.030.420,63
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	36.320,00	170.930,00	338.070,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	465,00	47.440,00	81.560,00	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**	**6.248.729,60**	**37.121.671,05**	**28.638.323,43**	**3.778.994,48**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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**	**269.694,48**	**2.790.488,50**	**1.650.511,50**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	241.673,18	2.552.297,14	1.188.702,86	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	28.021,30	238.191,36	461.808,64	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.042.451,25**	**7.655.167,02**	**23.534.626,69**	**238.793,71**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**85.490,00**	**308.249,28**	**638.750,72**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**85.490,00**	**283.749,28**	**582.250,72**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	26.450,00	30.679,28	234.320,72	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	59.040,00	253.070,00	246.930,00	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**	**24.500,00**	**56.500,00**	**0,00**
1.1.2.2.16.016	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	24.500,00	55.500,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**956.961,25**	**7.346.917,74**	**22.895.875,97**	**238.793,71**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**0,00**	**908,00**	**2.010.092,00**	**0,00**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,00
1.1.2.3.17.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	908,00	199.092,00	0,00
1.1.2.3.18	**PT**	**RECUPEROS**	**727.000,00**	**15.513,00**	**244.604,26**	**482.395,74**	**0,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	15.513,00	149.864,00	350.136,00	0,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	0,00	94.740,26	112.259,74	0,00
1.1.2.3.18.020	PI	GTOS JUDICIALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.19	**PT**	**CONTRIBUCION VOL**	**6.622.000,00**	**456.073,14**	**2.276.568,61**	**4.463.577,67**	**118.146,28**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	394.773,14	1.668.657,33	1.331.342,67	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	8.100,00	24.290,00	575.710,00	0,00
1.1.2.3.19.023	PI	CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.19.024	PI	GUARDERIA	427.000,00	0,00	9.710,00	417.290,00	0,00
1.1.2.3.19.025	PI	TALLERES/EVENTOS CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.19.026	PI	TALLERES/EVENTOS DEPORTES	400.000,00	0,00	48.300,00	351.700,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	53.200,00	347.465,00	221.535,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	0,00	178.146,28	0,00	118.146,28
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**3.019,74**	**136.447,25**	**265.200,18**	**120.647,43**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	3.019,74	14.799,82	235.200,18	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	121.647,43	0,00	120.647,43
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**148.802,57**	**885.524,20**	**6.042.475,80**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	1.648,22	28.120,65	96.879,35	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	27.969,57	351.604,92	4.648.395,08	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	12.402,78	99.250,26	900.749,74	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	106.782,00	406.548,37	393.451,63	0,00
1.1.2.3.21.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.22	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**355.000,00**	**75.810,00**	**241.858,18**	**113.141,82**	**0,00**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	75.810,00	241.858,18	113.141,82	0,00
		Transporte	**84.293.000,00**	**7.303.132,53**	**44.006.319,33**	**44.304.468,86**	**4.017.788,19**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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**	**257.742,80**	**3.561.007,24**	**9.518.992,76**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	257.742,80	3.561.007,24	9.438.992,76	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**	**10.137.295,31**	**64.087.781,42**	**52.599.166,19**	**2.084.947,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**10.137.295,31**	**64.087.781,42**	**52.599.166,19**	**2.084.947,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**9.503.707,49**	**60.417.836,48**	**49.820.611,13**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**7.255.051,66**	**46.528.992,48**	**34.420.613,79**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	7.255.051,66	40.879.386,21	34.420.613,79	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**	**1.857.639,52**	**10.905.922,53**	**8.064.077,47**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.857.639,52	9.537.982,39	8.032.017,61	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**	**260.660,53**	**1.795.561,75**	**1.231.279,59**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	260.660,53	1.468.720,41	1.231.279,59	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	130.355,78	951.460,45	785.539,55	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**633.587,82**	**3.669.944,94**	**2.778.555,06**	**48.500,00**
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**	**405.005,82**	**2.223.188,76**	**776.811,24**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	405.005,82	2.223.188,76	776.811,24	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**133.190,00**	**430.657,00**	**569.343,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	133.190,00	430.657,00	569.343,00	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**	**409.500,00**	**647.000,00**	**48.500,00**
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**	**17.602.778,64**	**110.732.247,99**	**106.039.987,81**	**6.054.235,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	409.500,00	0,00	48.500,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	95.392,00	513.360,00	382.640,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**604.253,45**	**8.395.455,82**	**17.326.544,18**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**604.253,45**	**8.395.455,82**	**17.326.544,18**	**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**	**470.626,55**	**2.108.233,50**	**3.097.766,50**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**470.626,55**	**2.108.233,50**	**3.097.766,50**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**470.626,55**	**2.108.233,50**	**3.097.766,50**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	35.311,00	57.591,00	22.409,00	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	960,00	19.040,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	229.402,80	1.484.280,25	1.515.719,75	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	201.912,75	555.402,25	1.444.597,75	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	4.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**133.626,90**	**3.787.222,32**	**8.226.777,68**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**133.626,90**	**1.043.210,54**	**5.970.789,46**	**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**	**133.626,90**	**1.043.210,54**	**5.956.789,46**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	133.626,90	1.043.210,54	5.956.789,46	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**	**18.302.424,09**	**120.050.563,81**	**123.749.171,99**	**8.600.735,80**
		Transporte	**235.199.000,00**	**18.302.424,09**	**120.050.563,81**	**123.749.171,99**	**8.600.735,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.675.073,85**	**8.722.530,35**	**0,00**	**8.722.530,35**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.675.073,85**	**8.722.530,35**	**0,00**	**8.722.530,35**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.675.073,85**	**8.722.530,35**	**0,00**	**8.722.530,35**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.675.073,85**	**8.722.530,35**	**0,00**	**8.722.530,35**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.675.073,85**	**8.722.530,35**	**0,00**	**8.722.530,35**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	1.168.435,26	5.851.476,11	0,00	5.851.476,11
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	397.718,09	2.249.556,96	0,00	2.249.556,96
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	115.867,88	0,00	115.867,88
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	54.049,61	268.276,19	0,00	268.276,19
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	38.130,74	237.353,21	0,00	237.353,21
		Subtotal	**0,00**	**1.675.073,85**	**8.722.530,35**	**0,00**	**8.722.530,35**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**19.977.497,94**	**128.773.094,16**	**123.749.171,99**	**17.323.266,15**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/09/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	138.492,69	759.404,35	782.595,65	138.492,69	759.404,35	138.492,69	759.404,35
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	138.492,69	759.404,35	782.595,65	138.492,69	759.404,35	138.492,69	759.404,35
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	138.492,69	759.404,35	782.595,65	138.492,69	759.404,35	138.492,69	759.404,35
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	127.992,69	667.424,35	669.575,65	127.992,69	667.424,35	127.992,69	667.424,35
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	104.381,10	510.810,63	345.189,37	104.381,10	510.810,63	104.381,10	510.810,63
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	23.611,59	115.549,72	72.450,28	23.611,59	115.549,72	23.611,59	115.549,72
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	89.980,00	67.020,00	10.500,00	89.980,00	10.500,00	89.980,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	38.930,00	41.070,00	4.500,00	38.930,00	4.500,00	38.930,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	38.930,00	41.070,00	4.500,00	38.930,00	4.500,00	38.930,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	38.930,00	41.070,00	4.500,00	38.930,00	4.500,00	38.930,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	38.930,00	41.070,00	4.500,00	38.930,00	4.500,00	38.930,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	1.319.548,28	4.778.702,24	3.388.297,76	1.319.548,28	4.778.702,24	1.319.548,28	4.778.702,24
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.066.000,00	1.097.364,22	3.638.695,29	1.427.304,71	1.097.364,22	3.638.695,29	1.097.364,22	3.638.695,29
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.016.000,00	1.086.164,22	3.625.795,29	1.390.204,71	1.086.164,22	3.625.795,29	1.086.164,22	3.625.795,29
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.023.000,00	276.778,90	1.371.513,62	651.486,38	276.778,90	1.371.513,62	276.778,90	1.371.513,62
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.494.000,00	203.700,61	1.061.867,42	432.132,58	203.700,61	1.061.867,42	203.700,61	1.061.867,42
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	46.078,29	240.202,82	75.797,18	46.078,29	240.202,82	46.078,29	240.202,82
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	27.000,00	61.443,38	556,62	27.000,00	61.443,38	27.000,00	61.443,38
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	61.296,01	173.703,99	0,00	61.296,01	0,00	61.296,01
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	809.385,32	2.120.010,66	517.989,34	809.385,32	2.120.010,66	809.385,32	2.120.010,66
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	120.000,00	0,00	72.975,00	47.025,00	0,00	72.975,00	0,00	72.975,00
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	72.975,00	47.025,00	0,00	72.975,00	0,00	72.975,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	11.200,00	12.900,00	37.100,00	11.200,00	12.900,00	11.200,00	12.900,00
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	11.200,00	12.900,00	37.100,00	11.200,00	12.900,00	11.200,00	12.900,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	1.277.000,00	64.079,97	341.470,92	935.529,08	64.079,97	341.470,92	64.079,97	341.470,92
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.267.000,00	64.079,97	341.470,92	925.529,08	64.079,97	341.470,92	64.079,97	341.470,92
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	63.910,97	313.518,14	871.481,86	63.910,97	313.518,14	63.910,97	313.518,14
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	52.120,67	255.679,32	519.320,68	52.120,67	255.679,32	52.120,67	255.679,32
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	174.000,00	11.790,30	57.838,82	116.161,18	11.790,30	57.838,82	11.790,30	57.838,82
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	14,00	11.326,78	18.673,22	14,00	11.326,78	14,00	11.326,78
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	155,00	16.626,00	35.374,00	155,00	16.626,00	155,00	16.626,00
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	1.304.436,88	4.778.500,56	3.186.499,44	1.304.436,88	4.778.500,56	1.304.436,88	4.778.500,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	370.000,00	21.000,00	144.000,00	226.000,00	21.000,00	144.000,00	21.000,00	144.000,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	21.000,00	144.000,00	216.000,00	21.000,00	144.000,00	21.000,00	144.000,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	335.000,00	21.000,00	144.000,00	191.000,00	21.000,00	144.000,00	21.000,00	144.000,00
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	111.136,89	548.197,25	394.802,75	111.136,89	548.197,25	111.136,89	548.197,25
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	111.136,89	548.197,25	384.802,75	111.136,89	548.197,25	111.136,89	548.197,25
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	109.978,89	538.074,37	339.925,63	109.978,89	538.074,37	109.978,89	538.074,37
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	88.964,81	435.261,42	277.738,58	88.964,81	435.261,42	88.964,81	435.261,42
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	21.014,08	102.812,95	59.187,05	21.014,08	102.812,95	21.014,08	102.812,95
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	28,00	8.192,88	11.807,12	28,00	8.192,88	28,00	8.192,88
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	1.130,00	1.930,00	33.070,00	1.130,00	1.930,00	1.130,00	1.930,00
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	16.760,20	97.131,78	149.868,22	16.760,20	97.131,78	16.760,20	97.131,78
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	16.760,20	97.131,78	139.868,22	16.760,20	97.131,78	16.760,20	97.131,78
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	13.595,00	92.498,00	72.502,00	13.595,00	92.498,00	13.595,00	92.498,00
3.34.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	160.000,00	13.595,00	92.498,00	67.502,00	13.595,00	92.498,00	13.595,00	92.498,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	3.165,20	4.633,78	30.366,22	3.165,20	4.633,78	3.165,20	4.633,78
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	9.207,00	9.207,00	243.793,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	252.000,00	9.207,00	9.207,00	242.793,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00
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	1.453.333,97	5.567.829,59	3.959.170,41	1.453.333,97	5.567.829,59	1.453.333,97	5.567.829,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	11.000,00	9.207,00	9.207,00	1.793,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	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	9.366.031,94	51.887.428,86	54.600.471,14	9.366.031,94	51.887.428,86	9.370.381,94	51.883.078,86
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.391.000,00	389.874,01	1.872.266,10	3.518.733,90	389.874,01	1.872.266,10	389.874,01	1.872.266,10
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.241.000,00	389.874,01	1.872.266,10	3.368.733,90	389.874,01	1.872.266,10	389.874,01	1.872.266,10
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.272.000,00	198.936,58	906.872,71	365.127,29	198.936,58	906.872,71	198.936,58	906.872,71
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	162.237,30	731.104,50	306.895,50	162.237,30	731.104,50	162.237,30	731.104,50
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	36.699,28	165.382,45	43.617,55	36.699,28	165.382,45	36.699,28	165.382,45
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	48.780,07	64.295,09	287.704,91	48.780,07	64.295,09	48.780,07	64.295,09
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	63.683,82	339.893,74	1.421.106,26	63.683,82	339.893,74	63.683,82	339.893,74
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	78.473,54	561.204,56	1.294.795,44	78.473,54	561.204,56	78.473,54	561.204,56
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	18.655,60	174.278,28	197.721,72	18.655,60	174.278,28	18.655,60	174.278,28
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	59.817,94	386.926,28	1.073.073,72	59.817,94	386.926,28	59.817,94	386.926,28
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	4.282.052,17	24.106.074,40	22.336.825,60	4.282.052,17	24.106.074,40	4.286.402,17	24.101.724,40
		Transporte	15.180.000,00	1.852.414,98	7.449.302,69	7.730.697,31	1.852.414,98	7.449.302,69	1.852.414,98	7.449.302,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	4.272.352,17	24.047.850,38	20.895.049,62	4.272.352,17	24.047.850,38	4.272.352,17	24.047.850,38
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.614.900,00	1.605.620,77	8.832.361,82	7.782.538,18	1.605.620,77	8.832.361,82	1.605.620,77	8.832.361,82
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	828.000,92	3.983.876,75	2.501.123,25	828.000,92	3.983.876,75	828.000,92	3.983.876,75
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	170.203,78	863.300,88	1.474.599,12	170.203,78	863.300,88	170.203,78	863.300,88
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	51.908,00	338.190,00	217.810,00	51.908,00	338.190,00	51.908,00	338.190,00
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	231.631,07	1.124.605,29	740.394,71	231.631,07	1.124.605,29	231.631,07	1.124.605,29
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	323.877,00	2.514.599,58	2.761.400,42	323.877,00	2.514.599,58	323.877,00	2.514.599,58
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	412.514,05	3.276.822,82	957.177,18	412.514,05	3.276.822,82	412.514,05	3.276.822,82
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	2.254.217,35	11.874.065,74	10.637.934,26	2.254.217,35	11.874.065,74	2.254.217,35	11.874.065,74
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	9.700,00	58.224,02	1.441.775,98	9.700,00	58.224,02	14.050,00	53.874,02
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	9.700,00	58.224,02	1.441.775,98	9.700,00	58.224,02	14.050,00	53.874,02
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	836.339,80	4.590.932,60	4.018.067,40	836.339,80	4.590.932,60	836.339,80	4.590.932,60
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	816.343,80	4.553.736,60	3.905.263,40	816.343,80	4.553.736,60	816.343,80	4.553.736,60
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	583.619,94	3.273.692,39	2.403.307,61	583.619,94	3.273.692,39	583.619,94	3.273.692,39
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	131.023,42	646.792,36	374.207,64	131.023,42	646.792,36	131.023,42	646.792,36
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	151.391,15	711.034,44	494.965,56	151.391,15	711.034,44	151.391,15	711.034,44
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	13.172,00	88.558,00	81.442,00	13.172,00	88.558,00	13.172,00	88.558,00
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	64.930,35	313.875,72	186.124,28	64.930,35	313.875,72	64.930,35	313.875,72
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	223.103,02	1.513.431,87	1.264.568,13	223.103,02	1.513.431,87	223.103,02	1.513.431,87
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	133.391,89	919.962,36	1.242.037,64	133.391,89	919.962,36	133.391,89	919.962,36
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	99.331,97	360.081,85	259.918,15	99.331,97	360.081,85	99.331,97	360.081,85
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	19.996,00	37.196,00	112.804,00	19.996,00	37.196,00	19.996,00	37.196,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	19.996,00	37.196,00	112.804,00	19.996,00	37.196,00	19.996,00	37.196,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.791.000,00	1.137.186,55	6.049.607,39	8.741.392,61	1.137.186,55	6.049.607,39	1.137.186,55	6.049.607,39
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	1.137.186,55	6.049.607,39	7.998.392,61	1.137.186,55	6.049.607,39	1.137.186,55	6.049.607,39
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	152.527,23	755.835,11	494.164,89	152.527,23	755.835,11	152.527,23	755.835,11
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	122.268,27	596.320,71	398.679,29	122.268,27	596.320,71	122.268,27	596.320,71
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	1.378,00	18.655,00	11.345,00	1.378,00	18.655,00	1.378,00	18.655,00
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	28.880,96	140.859,40	81.140,60	28.880,96	140.859,40	28.880,96	140.859,40
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	12.421,86	44.018,91	86.981,09	12.421,86	44.018,91	12.421,86	44.018,91
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	4.895,00	29.263,65	99.736,35	4.895,00	29.263,65	4.895,00	29.263,65
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	967.342,46	5.220.489,72	7.317.510,28	967.342,46	5.220.489,72	967.342,46	5.220.489,72
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	900.995,00	4.580.296,15	4.439.703,85	900.995,00	4.580.296,15	900.995,00	4.580.296,15
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	0,00	43.500,00	247.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
		Transporte	81.606.900,00	8.041.646,04	41.599.223,51	40.007.676,49	8.041.646,04	41.599.223,51	8.045.996,04	41.594.873,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	14.773,60	38.410,28	116.589,72	14.773,60	38.410,28	14.773,60	38.410,28
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	1.030.000,00	0,00	25.538,00	1.004.462,00	0,00	25.538,00	0,00	25.538,00
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	0,00	68.934,60	332.065,40	0,00	68.934,60	0,00	68.934,60
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	208.760,82	0,00	93.239,18	0,00	93.239,18
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	21.000,00	0,00	18.936,20	2.063,80	0,00	18.936,20	0,00	18.936,20
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.776,05	118.855,45	106.144,55	16.776,05	118.855,45	16.776,05	118.855,45
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	3.271,10	39.946,77	168.053,23	3.271,10	39.946,77	3.271,10	39.946,77
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	350,00	21.855,00	19.145,00	350,00	21.855,00	350,00	21.855,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	7.199,09	22.800,91	521,71	7.199,09	521,71	7.199,09
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	30.655,00	163.779,00	96.221,00	30.655,00	163.779,00	30.655,00	163.779,00
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	184.254,62	1.045.283,15	1.455.716,85	184.254,62	1.045.283,15	184.254,62	1.045.283,15
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	184.254,62	1.035.333,15	1.280.666,85	184.254,62	1.035.333,15	184.254,62	1.035.333,15
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	53.283,07	294.416,00	235.584,00	53.283,07	294.416,00	53.283,07	294.416,00
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	43.453,33	240.100,50	192.899,50	43.453,33	240.100,50	43.453,33	240.100,50
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	9.829,74	54.315,50	37.684,50	9.829,74	54.315,50	9.829,74	54.315,50
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	40.622,09	162.540,84	119.459,16	40.622,09	162.540,84	40.622,09	162.540,84
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	2.722,46	57.655,31	460.344,69	2.722,46	57.655,31	2.722,46	57.655,31
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	87.627,00	520.721,00	465.279,00	87.627,00	520.721,00	87.627,00	520.721,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	0,00	9.950,00	175.050,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	9.950,00	175.050,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.411.000,00	608.841,63	3.428.931,43	2.982.068,57	608.841,63	3.428.931,43	608.841,63	3.428.931,43
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.361.000,00	608.841,63	3.402.556,43	2.958.443,57	608.841,63	3.402.556,43	608.841,63	3.402.556,43
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.430.000,00	453.050,52	2.424.092,16	2.005.907,84	453.050,52	2.424.092,16	453.050,52	2.424.092,16
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	242.477,96	1.187.006,31	442.993,69	242.477,96	1.187.006,31	242.477,96	1.187.006,31
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	113.565,72	701.697,16	1.228.302,84	113.565,72	701.697,16	113.565,72	701.697,16
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	16.465,00	107.366,00	31.634,00	16.465,00	107.366,00	16.465,00	107.366,00
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	80.541,84	427.258,96	295.741,04	80.541,84	427.258,96	80.541,84	427.258,96
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	763,73	5.236,27	0,00	763,73	0,00	763,73
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	913.000,00	47.574,16	299.933,79	613.066,21	47.574,16	299.933,79	47.574,16	299.933,79
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	14.315,27	81.654,92	85.345,08	14.315,27	81.654,92	14.315,27	81.654,92
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	93.901,68	596.875,56	254.124,44	93.901,68	596.875,56	93.901,68	596.875,56
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	26.375,00	23.625,00	0,00	26.375,00	0,00	26.375,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	26.375,00	23.625,00	0,00	26.375,00	0,00	26.375,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	5.872.000,00	644.730,50	3.418.544,09	2.453.455,91	644.730,50	3.418.544,09	644.730,50	3.418.544,09
		Transporte	93.934.900,00	8.901.089,75	46.670.131,66	47.264.768,34	8.901.089,75	46.670.131,66	8.905.439,75	46.665.781,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	644.730,50	3.418.544,09	2.423.455,91	644.730,50	3.418.544,09	644.730,50	3.418.544,09
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.389.000,00	320.702,93	1.745.559,03	1.643.440,97	320.702,93	1.745.559,03	320.702,93	1.745.559,03
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	191.544,94	940.438,14	475.561,86	191.544,94	940.438,14	191.544,94	940.438,14
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.305.000,00	60.282,66	405.930,59	899.069,41	60.282,66	405.930,59	60.282,66	405.930,59
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.257,00	88.770,00	61.230,00	11.257,00	88.770,00	11.257,00	88.770,00
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	57.618,33	307.757,84	202.242,16	57.618,33	307.757,84	57.618,33	307.757,84
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	3.337,54	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	2.265,34	27.019,58	183.980,42	2.265,34	27.019,58	2.265,34	27.019,58
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	214.777,23	935.170,48	143.829,52	214.777,23	935.170,48	214.777,23	935.170,48
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	106.985,00	710.795,00	452.205,00	106.985,00	710.795,00	106.985,00	710.795,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**ARTES**	5.873.000,00	388.673,39	1.978.752,76	3.894.247,24	388.673,39	1.978.752,76	388.673,39	1.978.752,76
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.840.000,00	388.673,39	1.946.952,76	3.893.047,24	388.673,39	1.946.952,76	388.673,39	1.946.952,76
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	303.505,98	1.588.725,66	2.131.274,34	303.505,98	1.588.725,66	303.505,98	1.588.725,66
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	110.606,49	540.161,43	170.838,57	110.606,49	540.161,43	110.606,49	540.161,43
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	61.521,69	418.408,35	488.591,65	61.521,69	418.408,35	61.521,69	418.408,35
4.47.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	336.000,00	38.937,80	216.845,88	119.154,12	38.937,80	216.845,88	38.937,80	216.845,88
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	92.440,00	413.310,00	1.349.690,00	92.440,00	413.310,00	92.440,00	413.310,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	50.048,51	195.772,79	562.227,21	50.048,51	195.772,79	50.048,51	195.772,79
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	35.118,90	162.454,31	1.199.545,69	35.118,90	162.454,31	35.118,90	162.454,31
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	33.000,00	0,00	31.800,00	1.200,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	33.000,00	0,00	31.800,00	1.200,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	4.530.000,00	435.626,57	2.695.406,91	1.834.593,09	435.626,57	2.695.406,91	435.626,57	2.695.406,91
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.330.000,00	405.926,57	2.499.208,91	1.830.791,09	405.926,57	2.499.208,91	405.926,57	2.499.208,91
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.646.000,00	339.990,23	1.757.352,33	888.647,67	339.990,23	1.757.352,33	339.990,23	1.757.352,33
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	93.292,36	451.285,09	303.714,91	93.292,36	451.285,09	93.292,36	451.285,09
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	70.496,11	271.119,20	120.880,80	70.496,11	271.119,20	70.496,11	271.119,20
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	3.982,00	12.631,00	2.369,00	3.982,00	12.631,00	3.982,00	12.631,00
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	37.050,76	163.416,87	66.583,13	37.050,76	163.416,87	37.050,76	163.416,87
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	135.169,00	855.932,25	376.067,75	135.169,00	855.932,25	135.169,00	855.932,25
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	53.231,34	603.376,64	507.623,36	53.231,34	603.376,64	53.231,34	603.376,64
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	12.705,00	138.479,94	434.520,06	12.705,00	138.479,94	12.705,00	138.479,94
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	200.000,00	29.700,00	196.198,00	3.802,00	29.700,00	196.198,00	29.700,00	196.198,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	200.000,00	29.700,00	196.198,00	3.802,00	29.700,00	196.198,00	29.700,00	196.198,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	958.000,00	100.219,82	524.460,28	433.539,72	100.219,82	524.460,28	100.219,82	524.460,28
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	100.219,82	524.460,28	403.539,72	100.219,82	524.460,28	100.219,82	524.460,28
		Transporte	110.209.900,00	10.370.120,21	54.762.835,42	55.447.064,58	10.370.120,21	54.762.835,42	10.374.470,21	54.758.485,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	78.139,82	384.215,40	250.784,60	78.139,82	384.215,40	78.139,82	384.215,40
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	58.353,63	286.560,28	192.439,72	58.353,63	286.560,28	58.353,63	286.560,28
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	6.586,00	32.831,00	15.169,00	6.586,00	32.831,00	6.586,00	32.831,00
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	13.200,19	64.824,12	38.175,88	13.200,19	64.824,12	13.200,19	64.824,12
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	1.364,88	13.635,12	0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	22.080,00	138.880,00	139.120,00	22.080,00	138.880,00	22.080,00	138.880,00
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	358.232,88	2.177.169,75	2.931.830,25	358.232,88	2.177.169,75	358.232,88	2.177.169,75
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	358.232,88	2.162.419,75	2.846.580,25	358.232,88	2.162.419,75	358.232,88	2.162.419,75
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	180.105,13	880.570,64	647.429,36	180.105,13	880.570,64	180.105,13	880.570,64
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	146.879,73	718.122,86	471.877,14	146.879,73	718.122,86	146.879,73	718.122,86
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	33.225,40	162.447,78	137.552,22	33.225,40	162.447,78	33.225,40	162.447,78
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	11.197,03	56.164,70	274.835,30	11.197,03	56.164,70	11.197,03	56.164,70
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	78.936,72	690.875,41	1.675.124,59	78.936,72	690.875,41	78.936,72	690.875,41
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	87.994,00	534.809,00	249.191,00	87.994,00	534.809,00	87.994,00	534.809,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	14.750,00	85.250,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	14.750,00	85.250,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	33.247.000,00	1.378.467,58	18.448.517,70	14.798.482,30	1.378.467,58	18.448.517,70	1.378.467,58	15.598.548,45
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.378.467,58	18.448.517,70	14.798.482,30	1.378.467,58	18.448.517,70	1.378.467,58	15.598.548,45
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	1.049.674,48	6.175.413,16	6.538.586,84	1.049.674,48	6.175.413,16	1.049.674,48	6.175.413,16
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	751.521,02	3.894.658,31	4.056.341,69	751.521,02	3.894.658,31	751.521,02	3.894.658,31
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	563.219,62	2.788.578,17	1.046.421,83	563.219,62	2.788.578,17	563.219,62	2.788.578,17
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	6.500,00	78.418,34	1.621.581,66	6.500,00	78.418,34	6.500,00	78.418,34
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	30.558,00	216.364,00	138.636,00	30.558,00	216.364,00	30.558,00	216.364,00
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	128.423,40	645.648,04	744.351,96	128.423,40	645.648,04	128.423,40	645.648,04
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	9.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	22.820,00	155.264,00	494.736,00	22.820,00	155.264,00	22.820,00	155.264,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	37.802,90	256.480,92	424.519,08	37.802,90	256.480,92	37.802,90	256.480,92
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	260.350,56	2.024.273,93	2.057.726,07	260.350,56	2.024.273,93	260.350,56	2.024.273,93
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	105.059,00	44.941,00	0,00	105.059,00	0,00	105.059,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	105.059,00	44.941,00	0,00	105.059,00	0,00	105.059,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	328.793,10	12.168.045,54	8.214.954,46	328.793,10	12.168.045,54	328.793,10	9.318.076,29
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	129.140.900,00	11.878.247,39	63.744.937,61	65.395.962,39	11.878.247,39	63.744.937,61	11.882.597,39	63.740.587,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.07.625	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.626	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	19.183.000,00	328.793,10	12.168.045,54	7.014.954,46	328.793,10	12.168.045,54	328.793,10	9.318.076,29
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	37.228,64	52.771,36	4.669,83	37.228,64	4.669,83	37.228,64
5.50.03.08.628	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.629	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.630	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	3.555,70	585.976,72	1.280.023,28	3.555,70	585.976,72	3.555,70	585.976,72
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	320.567,57	2.402.186,60	2.376.813,40	320.567,57	2.402.186,60	320.567,57	2.402.186,60
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	9.229.436,62	34.155.992,19	51.519.107,81	9.229.436,62	34.155.992,19	8.896.544,62	33.823.100,19
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	39.689.100,00	3.624.532,01	8.384.941,39	31.304.158,61	3.624.532,01	8.384.941,39	3.624.532,01	8.384.941,39
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	317.662,25	2.023.512,52	5.131.487,48	317.662,25	2.023.512,52	317.662,25	2.023.512,52
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	293.073,71	1.708.010,14	3.042.989,86	293.073,71	1.708.010,14	293.073,71	1.708.010,14
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	143.506,37	641.658,99	1.397.341,01	143.506,37	641.658,99	143.506,37	641.658,99
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	0,00	149.072,16	50.927,84	0,00	149.072,16	0,00	149.072,16
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.633,00	36.602,00	23.398,00	4.633,00	36.602,00	4.633,00	36.602,00
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	32.462,34	178.874,75	251.125,25	32.462,34	178.874,75	32.462,34	178.874,75
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	12.839,76	0,00	8.160,24	0,00	8.160,24
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	112.472,00	693.642,00	1.306.358,00	112.472,00	693.642,00	112.472,00	693.642,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	3.884,54	106.564,37	1.121.435,63	3.884,54	106.564,37	3.884,54	106.564,37
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	20.704,00	149.483,01	776.516,99	20.704,00	149.483,01	20.704,00	149.483,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	59.455,00	190.545,00	0,00	59.455,00	0,00	59.455,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	59.455,00	190.545,00	0,00	59.455,00	0,00	59.455,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	32.534.100,00	3.306.869,76	6.361.428,87	26.172.671,13	3.306.869,76	6.361.428,87	3.306.869,76	6.361.428,87
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	3.306.869,76	6.361.428,87	22.222.671,13	3.306.869,76	6.361.428,87	3.306.869,76	6.361.428,87
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	88.762,20	434.266,93	253.733,07	88.762,20	434.266,93	88.762,20	434.266,93
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	20.078,61	98.235,35	51.764,65	20.078,61	98.235,35	20.078,61	98.235,35
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	48.391,90	98.539,60	3.767.460,40	48.391,90	98.539,60	48.391,90	98.539,60
6.60.02.05.501	PI	OBRA PAVIMENTACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.502	PI	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO	3.140.000,00	437.393,60	563.560,00	2.576.440,00	437.393,60	563.560,00	437.393,60	563.560,00
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	0,00	113.920,06	1.838.079,94	0,00	113.920,06	0,00	113.920,06
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	43.566,40	222.930,88	457.069,12	43.566,40	222.930,88	43.566,40	222.930,88
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	6.044,10	60.446,95	289.553,05	6.044,10	60.446,95	6.044,10	60.446,95
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	255.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	171.798.900,00	13.168.939,55	79.558.395,44	92.240.504,56	13.168.939,55	79.558.395,44	13.173.289,55	76.704.076,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	185.408,01	415.173,81	2.084.826,19	185.408,01	415.173,81	185.408,01	415.173,81
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	1.980.486,70	2.874.897,37	959.202,63	1.980.486,70	2.874.897,37	1.980.486,70	2.874.897,37
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	850,00	850,00	34.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	30.000,00	0,00	9.500,00	20.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	3.025,61	426.809,56	1.860.190,44	3.025,61	426.809,56	3.025,61	426.809,56
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	492.862,63	973.908,36	1.229.091,64	492.862,63	973.908,36	492.862,63	973.908,36
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**	45.545.000,00	5.602.329,61	25.456.116,39	20.088.883,61	5.602.329,61	25.456.116,39	5.269.437,61	25.123.224,39
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	4.774.387,61	24.147.652,34	20.087.347,66	4.774.387,61	24.147.652,34	4.774.387,61	24.147.652,34
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	3.040.416,04	15.369.304,38	11.255.695,62	3.040.416,04	15.369.304,38	3.040.416,04	15.369.304,38
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.986.793,65	9.410.434,85	3.973.565,15	1.986.793,65	9.410.434,85	1.986.793,65	9.410.434,85
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	243.042,29	1.707.907,40	4.095.092,60	243.042,29	1.707.907,40	243.042,29	1.707.907,40
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	85.179,00	634.579,00	397.421,00	85.179,00	634.579,00	85.179,00	634.579,00
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	504.411,10	2.514.294,63	1.485.705,37	504.411,10	2.514.294,63	504.411,10	2.514.294,63
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	24.055,50	20.944,50	0,00	24.055,50	0,00	24.055,50
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	220.990,00	1.078.033,00	1.281.967,00	220.990,00	1.078.033,00	220.990,00	1.078.033,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	1.060.233,62	5.801.619,08	4.569.380,92	1.060.233,62	5.801.619,08	1.060.233,62	5.801.619,08
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	673.737,95	2.976.728,88	4.262.271,12	673.737,95	2.976.728,88	673.737,95	2.976.728,88
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.310.000,00	827.942,00	1.308.464,05	1.535,95	827.942,00	1.308.464,05	495.050,00	975.572,05
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.310.000,00	827.942,00	1.308.464,05	1.535,95	827.942,00	1.308.464,05	495.050,00	975.572,05
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.575,00	314.934,41	126.065,59	2.575,00	314.934,41	2.575,00	314.934,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.575,00	314.934,41	125.065,59	2.575,00	314.934,41	2.575,00	314.934,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.575,00	17.521,00	22.479,00	2.575,00	17.521,00	2.575,00	17.521,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.575,00	17.521,00	22.479,00	2.575,00	17.521,00	2.575,00	17.521,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	88.642,59	0,00	55.357,41	0,00	55.357,41
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	13.944,00	0,00	242.056,00	0,00	242.056,00
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	21.436.477,11	110.068.975,34	125.130.024,66	21.436.477,11	110.068.975,34	21.107.935,11	106.881.764,09
		Transporte	235.199.000,00	21.436.477,11	110.068.975,34	125.130.024,66	21.436.477,11	110.068.975,34	21.107.935,11	106.881.764,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	1.663.743,12	8.760.541,42	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	1.663.743,12	8.760.541,42
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	1.663.743,12	8.760.541,42
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	1.663.743,12	8.760.541,42
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	1.663.743,12	8.760.541,42
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	1.663.743,12	8.760.541,42
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	1.168.435,35	5.851.476,15	0,00	1.168.435,35	5.851.476,15	1.168.435,35	5.851.476,15
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	380.260,93	2.256.935,04	0,00	380.260,93	2.256.935,04	380.260,93	2.256.935,04
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	119.253,64	0,00	16.740,15	119.253,64	16.740,15	119.253,64
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	54.049,61	285.367,38	0,00	54.049,61	285.367,38	54.049,61	285.367,38
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	44.257,08	247.509,21	0,00	44.257,08	247.509,21	44.257,08	247.509,21
		Subtotal	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	0,00	1.663.743,12	8.760.541,42	1.663.743,12	8.760.541,42
		TOTAL	235.199.000,00	23.100.220,23	118.829.516,76	125.130.024,66	23.100.220,23	118.829.516,76	22.771.678,23	115.642.305,51

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**111.655.107,99**	**52,67 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**47.567.326,57**	**48,85 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**39.912.159,55**	**60,09 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**39.912.159,55**	**60,09 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**16.496.800,26**	**61,71 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	14.540.701,82	70,13 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	1.956.098,44	32,60 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**3.958.064,54**	**48,18 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	3.765.059,53	60,58 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	193.005,01	9,65 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**6.623.569,23**	**53,04 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	5.635.827,36	58,52 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	987.741,87	34,57 %
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**	**175.619,99**	**9,77 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	129.209,59	8,64 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	46.410,40	15,42 %
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**	**4.446.415,07**	**61,86 %**
1.1.1.1.12.001	PI	DEL EJERCICIO	5.988.000,00	705.770,44	11,79 %
1.1.1.1.12.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	3.740.644,63	311,72 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**5.406.161,96**	**100,67 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-7.231,74	-28,93 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	39.053,40	28,93 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	568.606,59	143,23 %
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	177.322,63	125,76 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	4.404.420,63	130,54 %
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	170.930,00	33,58 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	47.440,00	36,78 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**2.790.488,50**	**62,83 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	2.552.297,14	68,22 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	238.191,36	34,03 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**7.655.167,02**	**24,73 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**308.249,28**	**32,55 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**283.749,28**	**32,77 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	30.679,28	11,58 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	253.070,00	50,61 %
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**	**24.500,00**	**30,25 %**
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	24.500,00	30,63 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**7.346.917,74**	**24,49 %**
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**	**244.604,26**	**33,65 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	149.864,00	29,97 %
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**	**2.276.568,61**	**34,38 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	1.668.657,33	55,62 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	24.290,00	4,05 %
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	9.710,00	2,27 %
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	347.465,00	61,07 %
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	178.146,28	296,91 %
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**136.447,25**	**48,56 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	14.799,82	5,92 %
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	121.647,43	12.164,74 %
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**885.524,20**	**12,78 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	28.120,65	22,50 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	351.604,92	7,03 %
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	99.250,26	9,93 %
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	406.548,37	50,82 %
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**	**241.858,18**	**68,13 %**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	241.858,18	68,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**3.561.007,24**	**27,22 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	3.561.007,24	27,39 %
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**64.087.781,42**	**55,92 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**64.087.781,42**	**55,92 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**60.417.836,48**	**55,84 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**46.528.992,48**	**58,82 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	40.879.386,21	54,29 %
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**	**10.905.922,53**	**57,49 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	9.537.982,39	54,29 %
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	1.367.940,14	97,71 %
1.2.1.4.25	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.25.036	PI	REFACCION DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.037	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.038	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.060	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.061	PI	FONDO P/CONT REP. AMPL. DE REDES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.062	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.26	**PT**	**FASAMU**	**2.840.000,00**	**1.795.561,75**	**63,22 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	1.468.720,41	54,40 %
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	951.460,45	54,78 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**3.669.944,94**	**57,34 %**
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**	**2.223.188,76**	**74,11 %**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	2.223.188,76	74,11 %
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**430.657,00**	**43,07 %**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	430.657,00	43,07 %
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**	**409.500,00**	**40,63 %**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	409.500,00	113,43 %
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	513.360,00	57,29 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**8.395.455,82**	**36,15 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**8.395.455,82**	**36,15 %**
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**	**2.108.233,50**	**40,50 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**2.108.233,50**	**40,50 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**2.108.233,50**	**40,50 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	57.591,00	71,99 %
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	960,00	4,80 %
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	1.484.280,25	49,48 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	555.402,25	27,77 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	10.000,00	10,00 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**3.787.222,32**	**31,52 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.043.210,54**	**14,87 %**
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**	**1.043.210,54**	**14,90 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.043.210,54	14,90 %
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**	**120.050.563,81**	**51,04 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**8.722.530,35**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**8.722.530,35**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**8.722.530,35**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**8.722.530,35**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**8.722.530,35**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI JUBILACION		0,00	5.851.476,11	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI APROSS		0,00	2.249.556,96	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI SEGURO DE VIDA		0,00	115.867,88	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI RETENCION SINDICAL		0,00	268.276,19	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI OTROS		0,00	237.353,21	0,00 %
		Subtotal	0,00	8.722.530,35	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**128.773.094,16**	**54,75 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/09/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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**	**138.492,69**	**759.404,35**	**49,25 %**	**138.492,69**	**759.404,35**	**49,25 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**138.492,69**	**759.404,35**	**49,25 %**	**138.492,69**	**759.404,35**	**49,25 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**138.492,69**	**759.404,35**	**49,25 %**	**138.492,69**	**759.404,35**	**49,25 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**127.992,69**	**667.424,35**	**49,92 %**	**127.992,69**	**667.424,35**	**49,92 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	104.381,10	510.810,63	59,67 %	104.381,10	510.810,63	59,67 %
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	23.611,59	115.549,72	61,46 %	23.611,59	115.549,72	61,46 %
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	89.980,00	57,31 %	10.500,00	89.980,00	57,31 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**4.500,00**	**38.930,00**	**48,66 %**	**4.500,00**	**38.930,00**	**48,66 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**4.500,00**	**38.930,00**	**48,66 %**	**4.500,00**	**38.930,00**	**48,66 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**4.500,00**	**38.930,00**	**48,66 %**	**4.500,00**	**38.930,00**	**48,66 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	38.930,00	48,66 %	4.500,00	38.930,00	48,66 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**1.319.548,28**	**4.778.702,24**	**58,51 %**	**1.319.548,28**	**4.778.702,24**	**58,51 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.066.000,00**	**1.097.364,22**	**3.638.695,29**	**71,83 %**	**1.097.364,22**	**3.638.695,29**	**71,83 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.016.000,00**	**1.086.164,22**	**3.625.795,29**	**72,28 %**	**1.086.164,22**	**3.625.795,29**	**72,28 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.023.000,00**	**276.778,90**	**1.371.513,62**	**67,80 %**	**276.778,90**	**1.371.513,62**	**67,80 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.494.000,00	203.700,61	1.061.867,42	71,08 %	203.700,61	1.061.867,42	71,08 %
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	46.078,29	240.202,82	76,01 %	46.078,29	240.202,82	76,01 %
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	27.000,00	61.443,38	99,10 %	27.000,00	61.443,38	99,10 %
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	61.296,01	26,08 %	0,00	61.296,01	26,08 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	809.385,32	2.120.010,66	80,36 %	809.385,32	2.120.010,66	80,36 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**120.000,00**	**0,00**	**72.975,00**	**60,81 %**	**0,00**	**72.975,00**	**60,81 %**
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	72.975,00	60,81 %	0,00	72.975,00	60,81 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**11.200,00**	**12.900,00**	**25,80 %**	**11.200,00**	**12.900,00**	**25,80 %**
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	11.200,00	12.900,00	25,80 %	11.200,00	12.900,00	25,80 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**1.277.000,00**	**64.079,97**	**341.470,92**	**26,74 %**	**64.079,97**	**341.470,92**	**26,74 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.267.000,00**	**64.079,97**	**341.470,92**	**26,95 %**	**64.079,97**	**341.470,92**	**26,95 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**63.910,97**	**313.518,14**	**26,46 %**	**63.910,97**	**313.518,14**	**26,46 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	52.120,67	255.679,32	32,99 %	52.120,67	255.679,32	32,99 %
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	174.000,00	11.790,30	57.838,82	33,24 %	11.790,30	57.838,82	33,24 %
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	14,00	11.326,78	37,76 %	14,00	11.326,78	37,76 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	155,00	16.626,00	31,97 %	155,00	16.626,00	31,97 %
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: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**370.000,00**	**21.000,00**	**144.000,00**	**38,92 %**	**21.000,00**	**144.000,00**	**38,92 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**21.000,00**	**144.000,00**	**40,00 %**	**21.000,00**	**144.000,00**	**40,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	335.000,00	21.000,00	144.000,00	42,99 %	21.000,00	144.000,00	42,99 %
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**	**111.136,89**	**548.197,25**	**58,13 %**	**111.136,89**	**548.197,25**	**58,13 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**111.136,89**	**548.197,25**	**58,76 %**	**111.136,89**	**548.197,25**	**58,76 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**109.978,89**	**538.074,37**	**61,28 %**	**109.978,89**	**538.074,37**	**61,28 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	88.964,81	435.261,42	61,05 %	88.964,81	435.261,42	61,05 %
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	21.014,08	102.812,95	63,46 %	21.014,08	102.812,95	63,46 %
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	28,00	8.192,88	40,96 %	28,00	8.192,88	40,96 %
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	1.130,00	1.930,00	5,51 %	1.130,00	1.930,00	5,51 %
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**	**16.760,20**	**97.131,78**	**39,32 %**	**16.760,20**	**97.131,78**	**39,32 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**16.760,20**	**97.131,78**	**40,98 %**	**16.760,20**	**97.131,78**	**40,98 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**13.595,00**	**92.498,00**	**56,06 %**	**13.595,00**	**92.498,00**	**56,06 %**
3.34.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	160.000,00	13.595,00	92.498,00	57,81 %	13.595,00	92.498,00	57,81 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	3.165,20	4.633,78	13,24 %	3.165,20	4.633,78	13,24 %
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**	**9.207,00**	**9.207,00**	**3,64 %**	**9.207,00**	**9.207,00**	**3,64 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**252.000,00**	**9.207,00**	**9.207,00**	**3,65 %**	**9.207,00**	**9.207,00**	**3,65 %**
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: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	11.000,00	9.207,00	9.207,00	83,70 %	9.207,00	9.207,00	83,70 %
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	235.000,00	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**	**9.366.031,94**	**51.887.428,86**	**48,73 %**	**9.370.381,94**	**51.883.078,86**	**48,72 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.391.000,00**	**389.874,01**	**1.872.266,10**	**34,73 %**	**389.874,01**	**1.872.266,10**	**34,73 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.241.000,00**	**389.874,01**	**1.872.266,10**	**35,72 %**	**389.874,01**	**1.872.266,10**	**35,72 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.272.000,00**	**198.936,58**	**906.872,71**	**71,30 %**	**198.936,58**	**906.872,71**	**71,30 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	162.237,30	731.104,50	70,43 %	162.237,30	731.104,50	70,43 %
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	36.699,28	165.382,45	79,13 %	36.699,28	165.382,45	79,13 %
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	48.780,07	64.295,09	18,27 %	48.780,07	64.295,09	18,27 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	63.683,82	339.893,74	19,30 %	63.683,82	339.893,74	19,30 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**78.473,54**	**561.204,56**	**30,24 %**	**78.473,54**	**561.204,56**	**30,24 %**
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	18.655,60	174.278,28	46,85 %	18.655,60	174.278,28	46,85 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	59.817,94	386.926,28	26,50 %	59.817,94	386.926,28	26,50 %
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**	**4.282.052,17**	**24.106.074,40**	**51,90 %**	**4.286.402,17**	**24.101.724,40**	**51,90 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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**	**4.272.352,17**	**24.047.850,38**	**53,51 %**	**4.272.352,17**	**24.047.850,38**	**53,51 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.614.900,00**	**1.605.620,77**	**8.832.361,82**	**53,16 %**	**1.605.620,77**	**8.832.361,82**	**53,16 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	828.000,92	3.983.876,75	61,43 %	828.000,92	3.983.876,75	61,43 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	170.203,78	863.300,88	36,93 %	170.203,78	863.300,88	36,93 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	556.000,00	51.908,00	338.190,00	60,83 %	51.908,00	338.190,00	60,83 %
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	231.631,07	1.124.605,29	60,30 %	231.631,07	1.124.605,29	60,30 %
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	323.877,00	2.514.599,58	47,66 %	323.877,00	2.514.599,58	47,66 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.234.000,00	412.514,05	3.276.822,82	77,39 %	412.514,05	3.276.822,82	77,39 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.000,00	2.254.217,35	11.874.065,74	52,75 %	2.254.217,35	11.874.065,74	52,75 %
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**	**9.700,00**	**58.224,02**	**3,88 %**	**14.050,00**	**53.874,02**	**3,59 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	9.700,00	58.224,02	3,88 %	14.050,00	53.874,02	3,59 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.609.000,00**	**836.339,80**	**4.590.932,60**	**53,33 %**	**836.339,80**	**4.590.932,60**	**53,33 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**816.343,80**	**4.553.736,60**	**53,83 %**	**816.343,80**	**4.553.736,60**	**53,83 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**583.619,94**	**3.273.692,39**	**57,67 %**	**583.619,94**	**3.273.692,39**	**57,67 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	131.023,42	646.792,36	63,35 %	131.023,42	646.792,36	63,35 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	151.391,15	711.034,44	58,96 %	151.391,15	711.034,44	58,96 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	13.172,00	88.558,00	52,09 %	13.172,00	88.558,00	52,09 %
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	64.930,35	313.875,72	62,78 %	64.930,35	313.875,72	62,78 %
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	223.103,02	1.513.431,87	54,48 %	223.103,02	1.513.431,87	54,48 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	133.391,89	919.962,36	42,55 %	133.391,89	919.962,36	42,55 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	99.331,97	360.081,85	58,08 %	99.331,97	360.081,85	58,08 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**19.996,00**	**37.196,00**	**24,80 %**	**19.996,00**	**37.196,00**	**24,80 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	19.996,00	37.196,00	24,80 %	19.996,00	37.196,00	24,80 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.791.000,00**	**1.137.186,55**	**6.049.607,39**	**40,90 %**	**1.137.186,55**	**6.049.607,39**	**40,90 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**1.137.186,55**	**6.049.607,39**	**43,06 %**	**1.137.186,55**	**6.049.607,39**	**43,06 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**152.527,23**	**755.835,11**	**60,47 %**	**152.527,23**	**755.835,11**	**60,47 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	122.268,27	596.320,71	59,93 %	122.268,27	596.320,71	59,93 %
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	1.378,00	18.655,00	62,18 %	1.378,00	18.655,00	62,18 %
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	28.880,96	140.859,40	63,45 %	28.880,96	140.859,40	63,45 %
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	12.421,86	44.018,91	33,60 %	12.421,86	44.018,91	33,60 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	4.895,00	29.263,65	22,69 %	4.895,00	29.263,65	22,69 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**967.342,46**	**5.220.489,72**	**41,64 %**	**967.342,46**	**5.220.489,72**	**41,64 %**
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	900.995,00	4.580.296,15	50,78 %	900.995,00	4.580.296,15	50,78 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	0,00	43.500,00	14,95 %	0,00	43.500,00	14,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	14.773,60	38.410,28	24,78 %	14.773,60	38.410,28	24,78 %
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	0,00	25.538,00	2,48 %	0,00	25.538,00	2,48 %
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	0,00	68.934,60	17,19 %	0,00	68.934,60	17,19 %
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	30,87 %	0,00	93.239,18	30,87 %
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	21.000,00	0,00	18.936,20	90,17 %	0,00	18.936,20	90,17 %
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	16.776,05	118.855,45	52,82 %	16.776,05	118.855,45	52,82 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	3.271,10	39.946,77	19,21 %	3.271,10	39.946,77	19,21 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	350,00	21.855,00	53,30 %	350,00	21.855,00	53,30 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	521,71	7.199,09	24,00 %	521,71	7.199,09	24,00 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	30.655,00	163.779,00	62,99 %	30.655,00	163.779,00	62,99 %
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**	**184.254,62**	**1.045.283,15**	**41,79 %**	**184.254,62**	**1.045.283,15**	**41,79 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**184.254,62**	**1.035.333,15**	**44,70 %**	**184.254,62**	**1.035.333,15**	**44,70 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**53.283,07**	**294.416,00**	**55,55 %**	**53.283,07**	**294.416,00**	**55,55 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	43.453,33	240.100,50	55,45 %	43.453,33	240.100,50	55,45 %
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	9.829,74	54.315,50	59,04 %	9.829,74	54.315,50	59,04 %
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	40.622,09	162.540,84	57,64 %	40.622,09	162.540,84	57,64 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	2.722,46	57.655,31	11,13 %	2.722,46	57.655,31	11,13 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	87.627,00	520.721,00	52,81 %	87.627,00	520.721,00	52,81 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**185.000,00**	**0,00**	**9.950,00**	**5,38 %**	**0,00**	**9.950,00**	**5,38 %**
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	9.950,00	5,38 %	0,00	9.950,00	5,38 %
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**6.411.000,00**	**608.841,63**	**3.428.931,43**	**53,49 %**	**608.841,63**	**3.428.931,43**	**53,49 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.361.000,00**	**608.841,63**	**3.402.556,43**	**53,49 %**	**608.841,63**	**3.402.556,43**	**53,49 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.430.000,00**	**453.050,52**	**2.424.092,16**	**54,72 %**	**453.050,52**	**2.424.092,16**	**54,72 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	242.477,96	1.187.006,31	72,82 %	242.477,96	1.187.006,31	72,82 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	113.565,72	701.697,16	36,36 %	113.565,72	701.697,16	36,36 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	139.000,00	16.465,00	107.366,00	77,24 %	16.465,00	107.366,00	77,24 %
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	80.541,84	427.258,96	59,10 %	80.541,84	427.258,96	59,10 %
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	763,73	12,73 %	0,00	763,73	12,73 %
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	913.000,00	47.574,16	299.933,79	32,85 %	47.574,16	299.933,79	32,85 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	14.315,27	81.654,92	48,90 %	14.315,27	81.654,92	48,90 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	93.901,68	596.875,56	70,14 %	93.901,68	596.875,56	70,14 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**26.375,00**	**52,75 %**	**0,00**	**26.375,00**	**52,75 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	26.375,00	52,75 %	0,00	26.375,00	52,75 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**5.872.000,00**	**644.730,50**	**3.418.544,09**	**58,22 %**	**644.730,50**	**3.418.544,09**	**58,22 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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**	**644.730,50**	**3.418.544,09**	**58,52 %**	**644.730,50**	**3.418.544,09**	**58,52 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.389.000,00**	**320.702,93**	**1.745.559,03**	**51,51 %**	**320.702,93**	**1.745.559,03**	**51,51 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	191.544,94	940.438,14	66,42 %	191.544,94	940.438,14	66,42 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.305.000,00	60.282,66	405.930,59	31,11 %	60.282,66	405.930,59	31,11 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.257,00	88.770,00	59,18 %	11.257,00	88.770,00	59,18 %
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	57.618,33	307.757,84	60,34 %	57.618,33	307.757,84	60,34 %
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	44,37 %	0,00	2.662,46	44,37 %
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	2.265,34	27.019,58	12,81 %	2.265,34	27.019,58	12,81 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.000,00	214.777,23	935.170,48	86,67 %	214.777,23	935.170,48	86,67 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	106.985,00	710.795,00	61,12 %	106.985,00	710.795,00	61,12 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**ARTES**	**5.873.000,00**	**388.673,39**	**1.978.752,76**	**33,69 %**	**388.673,39**	**1.978.752,76**	**33,69 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.840.000,00**	**388.673,39**	**1.946.952,76**	**33,34 %**	**388.673,39**	**1.946.952,76**	**33,34 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**303.505,98**	**1.588.725,66**	**42,71 %**	**303.505,98**	**1.588.725,66**	**42,71 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	110.606,49	540.161,43	75,97 %	110.606,49	540.161,43	75,97 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	61.521,69	418.408,35	46,13 %	61.521,69	418.408,35	46,13 %
4.47.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	336.000,00	38.937,80	216.845,88	64,54 %	38.937,80	216.845,88	64,54 %
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	92.440,00	413.310,00	23,44 %	92.440,00	413.310,00	23,44 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	50.048,51	195.772,79	25,83 %	50.048,51	195.772,79	25,83 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.000,00	35.118,90	162.454,31	11,93 %	35.118,90	162.454,31	11,93 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**33.000,00**	**0,00**	**31.800,00**	**96,36 %**	**0,00**	**31.800,00**	**96,36 %**
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	33.000,00	0,00	31.800,00	96,36 %	0,00	31.800,00	96,36 %
4.48	**PT**	**TRANSITO**	**4.530.000,00**	**435.626,57**	**2.695.406,91**	**59,50 %**	**435.626,57**	**2.695.406,91**	**59,50 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.330.000,00**	**405.926,57**	**2.499.208,91**	**57,72 %**	**405.926,57**	**2.499.208,91**	**57,72 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.646.000,00**	**339.990,23**	**1.757.352,33**	**66,42 %**	**339.990,23**	**1.757.352,33**	**66,42 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	93.292,36	451.285,09	59,77 %	93.292,36	451.285,09	59,77 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	70.496,11	271.119,20	69,16 %	70.496,11	271.119,20	69,16 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	15.000,00	3.982,00	12.631,00	84,21 %	3.982,00	12.631,00	84,21 %
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	37.050,76	163.416,87	71,05 %	37.050,76	163.416,87	71,05 %
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	135.169,00	855.932,25	69,48 %	135.169,00	855.932,25	69,48 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	53.231,34	603.376,64	54,31 %	53.231,34	603.376,64	54,31 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	12.705,00	138.479,94	24,17 %	12.705,00	138.479,94	24,17 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**200.000,00**	**29.700,00**	**196.198,00**	**98,10 %**	**29.700,00**	**196.198,00**	**98,10 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	200.000,00	29.700,00	196.198,00	98,10 %	29.700,00	196.198,00	98,10 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**958.000,00**	**100.219,82**	**524.460,28**	**54,75 %**	**100.219,82**	**524.460,28**	**54,75 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**100.219,82**	**524.460,28**	**56,52 %**	**100.219,82**	**524.460,28**	**56,52 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/09/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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**	**78.139,82**	**384.215,40**	**60,51 %**	**78.139,82**	**384.215,40**	**60,51 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	58.353,63	286.560,28	59,82 %	58.353,63	286.560,28	59,82 %
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	6.586,00	32.831,00	68,40 %	6.586,00	32.831,00	68,40 %
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	13.200,19	64.824,12	62,94 %	13.200,19	64.824,12	62,94 %
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	1.364,88	9,10 %	0,00	1.364,88	9,10 %
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	22.080,00	138.880,00	49,96 %	22.080,00	138.880,00	49,96 %
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**	**358.232,88**	**2.177.169,75**	**42,61 %**	**358.232,88**	**2.177.169,75**	**42,61 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**358.232,88**	**2.162.419,75**	**43,17 %**	**358.232,88**	**2.162.419,75**	**43,17 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**180.105,13**	**880.570,64**	**57,63 %**	**180.105,13**	**880.570,64**	**57,63 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	146.879,73	718.122,86	60,35 %	146.879,73	718.122,86	60,35 %
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	33.225,40	162.447,78	54,15 %	33.225,40	162.447,78	54,15 %
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	11.197,03	56.164,70	16,97 %	11.197,03	56.164,70	16,97 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	78.936,72	690.875,41	29,20 %	78.936,72	690.875,41	29,20 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	87.994,00	534.809,00	68,22 %	87.994,00	534.809,00	68,22 %
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**14.750,00**	**14,75 %**	**0,00**	**14.750,00**	**14,75 %**
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	14.750,00	14,75 %	0,00	14.750,00	14,75 %
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	**33.247.000,00**	**1.378.467,58**	**18.448.517,70**	**55,49 %**	**1.378.467,58**	**15.598.548,45**	**46,92 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.378.467,58**	**18.448.517,70**	**55,49 %**	**1.378.467,58**	**15.598.548,45**	**46,92 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**1.049.674,48**	**6.175.413,16**	**48,57 %**	**1.049.674,48**	**6.175.413,16**	**48,57 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**751.521,02**	**3.894.658,31**	**48,98 %**	**751.521,02**	**3.894.658,31**	**48,98 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	563.219,62	2.788.578,17	72,71 %	563.219,62	2.788.578,17	72,71 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	6.500,00	78.418,34	4,61 %	6.500,00	78.418,34	4,61 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	30.558,00	216.364,00	60,95 %	30.558,00	216.364,00	60,95 %
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	128.423,40	645.648,04	46,45 %	128.423,40	645.648,04	46,45 %
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	51,93 %	0,00	10.385,76	51,93 %
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	22.820,00	155.264,00	23,89 %	22.820,00	155.264,00	23,89 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	37.802,90	256.480,92	37,66 %	37.802,90	256.480,92	37,66 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	260.350,56	2.024.273,93	49,59 %	260.350,56	2.024.273,93	49,59 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**105.059,00**	**70,04 %**	**0,00**	**105.059,00**	**70,04 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	105.059,00	70,04 %	0,00	105.059,00	70,04 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.383.000,00**	**328.793,10**	**12.168.045,54**	**59,70 %**	**328.793,10**	**9.318.076,29**	**45,71 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.07.625	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.626	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**19.183.000,00**	**328.793,10**	**12.168.045,54**	**63,43 %**	**328.793,10**	**9.318.076,29**	**48,57 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	37.228,64	41,37 %	4.669,83	37.228,64	41,37 %
5.50.03.08.628	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.629	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.630	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	3.555,70	585.976,72	31,40 %	3.555,70	585.976,72	31,40 %
5.50.03.08.631	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.632	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.633	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.444.000,00	0,00	9.142.653,58	73,47 %	0,00	6.292.684,33	50,57 %
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	320.567,57	2.402.186,60	50,27 %	320.567,57	2.402.186,60	50,27 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**9.229.436,62**	**34.155.992,19**	**39,87 %**	**8.896.544,62**	**33.823.100,19**	**39,48 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**39.689.100,00**	**3.624.532,01**	**8.384.941,39**	**21,13 %**	**3.624.532,01**	**8.384.941,39**	**21,13 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**317.662,25**	**2.023.512,52**	**28,28 %**	**317.662,25**	**2.023.512,52**	**28,28 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**293.073,71**	**1.708.010,14**	**35,95 %**	**293.073,71**	**1.708.010,14**	**35,95 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	143.506,37	641.658,99	31,47 %	143.506,37	641.658,99	31,47 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	0,00	149.072,16	74,54 %	0,00	149.072,16	74,54 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	4.633,00	36.602,00	61,00 %	4.633,00	36.602,00	61,00 %
6.60.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	430.000,00	32.462,34	178.874,75	41,60 %	32.462,34	178.874,75	41,60 %
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	38,86 %	0,00	8.160,24	38,86 %
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	112.472,00	693.642,00	34,68 %	112.472,00	693.642,00	34,68 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	3.884,54	106.564,37	8,68 %	3.884,54	106.564,37	8,68 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	20.704,00	149.483,01	16,14 %	20.704,00	149.483,01	16,14 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**0,00**	**59.455,00**	**23,78 %**	**0,00**	**59.455,00**	**23,78 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	59.455,00	23,78 %	0,00	59.455,00	23,78 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**32.534.100,00**	**3.306.869,76**	**6.361.428,87**	**19,55 %**	**3.306.869,76**	**6.361.428,87**	**19,55 %**
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**28.584.100,00**	**3.306.869,76**	**6.361.428,87**	**22,26 %**	**3.306.869,76**	**6.361.428,87**	**22,26 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	88.762,20	434.266,93	63,12 %	88.762,20	434.266,93	63,12 %
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	20.078,61	98.235,35	65,49 %	20.078,61	98.235,35	65,49 %
6.60.02.05.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.500	PI	REFACCION DE ESCUELAS	3.866.000,00	48.391,90	98.539,60	2,55 %	48.391,90	98.539,60	2,55 %
6.60.02.05.501	PI	OBRA PAVIMENTACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.502	PI	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO	3.140.000,00	437.393,60	563.560,00	17,95 %	437.393,60	563.560,00	17,95 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	0,00	113.920,06	5,84 %	0,00	113.920,06	5,84 %
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	43.566,40	222.930,88	32,78 %	43.566,40	222.930,88	32,78 %
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	6.044,10	60.446,95	17,27 %	6.044,10	60.446,95	17,27 %
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	10,53 %	0,00	30.000,00	10,53 %
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	185.408,01	415.173,81	16,61 %	185.408,01	415.173,81	16,61 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	1.980.486,70	2.874.897,37	74,98 %	1.980.486,70	2.874.897,37	74,98 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	850,00	850,00	2,43 %	850,00	850,00	2,43 %
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	30.000,00	0,00	9.500,00	31,67 %	0,00	9.500,00	31,67 %
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.287.000,00	3.025,61	426.809,56	18,66 %	3.025,61	426.809,56	18,66 %
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	492.862,63	973.908,36	44,21 %	492.862,63	973.908,36	44,21 %
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**	**45.545.000,00**	**5.602.329,61**	**25.456.116,39**	**55,89 %**	**5.269.437,61**	**25.123.224,39**	**55,16 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**4.774.387,61**	**24.147.652,34**	**54,59 %**	**4.774.387,61**	**24.147.652,34**	**54,59 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**3.040.416,04**	**15.369.304,38**	**57,73 %**	**3.040.416,04**	**15.369.304,38**	**57,73 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.986.793,65	9.410.434,85	70,31 %	1.986.793,65	9.410.434,85	70,31 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	243.042,29	1.707.907,40	29,43 %	243.042,29	1.707.907,40	29,43 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	85.179,00	634.579,00	61,49 %	85.179,00	634.579,00	61,49 %
6.62.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.000.000,00	504.411,10	2.514.294,63	62,86 %	504.411,10	2.514.294,63	62,86 %
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00	0,00	24.055,50	53,46 %	0,00	24.055,50	53,46 %
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	220.990,00	1.078.033,00	45,68 %	220.990,00	1.078.033,00	45,68 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	1.060.233,62	5.801.619,08	55,94 %	1.060.233,62	5.801.619,08	55,94 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	673.737,95	2.976.728,88	41,12 %	673.737,95	2.976.728,88	41,12 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.310.000,00**	**827.942,00**	**1.308.464,05**	**99,88 %**	**495.050,00**	**975.572,05**	**74,47 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	1.310.000,00	827.942,00	1.308.464,05	99,88 %	495.050,00	975.572,05	74,47 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**2.575,00**	**314.934,41**	**71,41 %**	**2.575,00**	**314.934,41**	**71,41 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**2.575,00**	**314.934,41**	**71,58 %**	**2.575,00**	**314.934,41**	**71,58 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.575,00**	**17.521,00**	**43,80 %**	**2.575,00**	**17.521,00**	**43,80 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.575,00	17.521,00	43,80 %	2.575,00	17.521,00	43,80 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	38,44 %	0,00	55.357,41	38,44 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	94,55 %	0,00	242.056,00	94,55 %
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**	**21.436.477,11**	**110.068.975,34**	**46,80 %**	**21.107.935,11**	**106.881.764,09**	**45,44 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/09/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	1.168.435,35	5.851.476,15	0,00 %	1.168.435,35	5.851.476,15	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	380.260,93	2.256.935,04	0,00 %	380.260,93	2.256.935,04	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	119.253,64	0,00 %	16.740,15	119.253,64	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	54.049,61	285.367,38	0,00 %	54.049,61	285.367,38	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	44.257,08	247.509,21	0,00 %	44.257,08	247.509,21	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**	**1.663.743,12**	**8.760.541,42**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**23.100.220,23**	**118.829.516,76**	**50,52 %**	**22.771.678,23**	**115.642.305,51**	**49,17 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO

2020

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/07/2020

Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/07/2020	5-30714684961	AGROEMPRESA SANTA RITA SA,	00002553	9.043,14	9.043,14	0,00
01/07/2020	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002555	2.500,00	2.500,00	0,00
01/07/2020	5-30663205621	CAJA DE SEGUROS S.A.,	00002551	8.094,00	8.094,00	0,00
01/07/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00002554	4.187,24	4.187,24	0,00
01/07/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00002552	3.797,00	3.797,00	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002557	25.934,55	25.934,55	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002558	25.000,74	25.000,74	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002559	826,10	826,10	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002560	1.022,83	1.022,83	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002561	7.901,04	7.901,04	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002562	2.477,37	2.477,37	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002563	10.938,72	10.938,72	0,00
01/07/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00002564	1.233,70	1.233,70	0,00
01/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002556	1.453,33	1.453,33	0,00
01/07/2020	9-1	VARIOS,	00002565	50,00	50,00	0,00
01/07/2020	9-1	VARIOS,	00002566	2,03	2,03	0,00
		SUB-TOTAL		104.461,79	104.461,79	0,00
02/07/2020	5-30714566330	EL ROSEDAL SRL,	00002574	50.000,00	50.000,00	0,00
02/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002569	533.567,80	533.567,80	0,00
02/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002570	561.931,90	561.931,90	0,00
02/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002571	574.719,60	574.719,60	0,00
02/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002572	585.554,10	585.554,10	0,00
02/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002573	641.241,40	641.241,40	0,00
02/07/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002567	576,00	576,00	0,00
02/07/2020	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002568	11.011,78	11.011,78	0,00
		SUB-TOTAL		2.958.602,58	2.958.602,58	0,00
03/07/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002589	12.000,00	12.000,00	0,00
03/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002575	290,50	290,50	0,00
03/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002576	2.715,47	2.715,47	0,00
03/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002577	501,06	501,06	0,00
03/07/2020	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00002579	20.000,00	20.000,00	0,00
03/07/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00002585	18.000,00	18.000,00	0,00
03/07/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002583	25.500,00	25.500,00	0,00
03/07/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00002582	10.000,00	10.000,00	0,00
03/07/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002581	3.908,10	3.908,10	0,00
03/07/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002588	10.000,00	10.000,00	0,00
03/07/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00002584	18.000,00	18.000,00	0,00
03/07/2020	1-30797531	SAAVEDRA, DIEGO HORACIO	00002590	6.000,00	6.000,00	0,00
03/07/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00002586	20.000,00	20.000,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002578	85,00	85,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002580	47.696,00	47.696,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002591	4.000,00	4.000,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002592	700,00	700,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002593	1.600,00	1.600,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002594	400,00	400,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002595	3.500,00	3.500,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002596	1.400,00	1.400,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002597	7.000,00	7.000,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002598	9.570,00	9.570,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002599	10.500,00	10.500,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002600	3.600,00	3.600,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002601	7.500,00	7.500,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002602	21.000,00	21.000,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002603	73.510,00	73.510,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002604	31.690,00	31.690,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002605	20.550,00	20.550,00	0,00
03/07/2020	9-1	VARIOS,	00002606	24.400,00	24.400,00	0,00
03/07/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00002587	9.300,00	9.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		424.916,13	424.916,13	0,00
06/07/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002609	31,56	31,56	0,00
06/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002608	563,23	563,23	0,00
06/07/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00002607	45.605,50	45.605,50	0,00
		SUB-TOTAL		46.200,29	46.200,29	0,00
07/07/2020	5-30710519931	AUTOPARTES S.R.L.,	00002615	16.800,00	16.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 **Fecha hasta: 31/07/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002610	1.604,46	1.604,46	0,00
07/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002611	1.604,46	1.604,46	0,00
07/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002617	145,20	145,20	0,00
07/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002618	1.060,62	1.060,62	0,00
07/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002612	15.760,05	15.760,05	0,00
07/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002613	17.125,00	17.125,00	0,00
07/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002614	15.512,01	15.512,01	0,00
07/07/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002619	875,25	875,25	0,00
07/07/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002620	900,00	900,00	0,00
07/07/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00002616	7.704,00	7.704,00	0,00
		SUB-TOTAL		79.091,05	79.091,05	0,00
08/07/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002629	10.000,00	10.000,00	0,00
08/07/2020	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002623	93.144,54	93.144,54	0,00
08/07/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002624	5.325,00	5.325,00	0,00
08/07/2020	5-20173722908	MARTINA, ELVIO DANIEL	00002621	1.800,00	1.800,00	0,00
08/07/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00002625	4.764,00	4.764,00	0,00
08/07/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002626	64.375,61	64.375,61	0,00
08/07/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002630	8.000,00	8.000,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002622	2.120,00	2.120,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002627	2.570,00	2.570,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002628	155,00	155,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002631	4.200,00	4.200,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002632	5.850,00	5.850,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002633	2.300,00	2.300,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002634	6.300,00	6.300,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002635	4.200,00	4.200,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002636	2.100,00	2.100,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002637	700,00	700,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002638	1.200,00	1.200,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002639	2.400,00	2.400,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002640	16.100,00	16.100,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002641	35.190,00	35.190,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002642	12.470,00	12.470,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002643	15.200,00	15.200,00	0,00
08/07/2020	9-1	VARIOS,	00002644	17.500,00	17.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		317.964,15	317.964,15	0,00
13/07/2020	5-20200839308	TESSIO, CLAUDIO MIGUEL	00002645	662.892,00	330.000,00	332.892,00
13/07/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00002646	26.300,00	26.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		689.192,00	356.300,00	332.892,00
14/07/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002648	1.500,00	1.500,00	0,00
14/07/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00002647	1.500,00	1.500,00	0,00
14/07/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002652	400,00	400,00	0,00
14/07/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002649	1.500,00	1.500,00	0,00
14/07/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002650	1.500,00	1.500,00	0,00
14/07/2020	9-1	VARIOS,	00002651	967,40	967,40	0,00
		SUB-TOTAL		7.367,40	7.367,40	0,00
15/07/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002658	560,00	560,00	0,00
15/07/2020	5-20062923491	BODINI, ORFILIO JUAN	00002668	3.560,00	3.560,00	0,00
15/07/2020	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00002656	4.034,00	4.034,00	0,00
15/07/2020	5-20171698163	CARRANZA, ALICIA BEATRIZ	00002671	10.900,00	10.900,00	0,00
15/07/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002670	8.000,00	8.000,00	0,00
15/07/2020	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00002665	1.600,00	1.600,00	0,00
15/07/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002672	37.955,50	37.955,50	0,00
15/07/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002662	5.063,46	5.063,46	0,00
15/07/2020	5-30688903331	GAMA SRL,	00002661	12.185,91	12.185,91	0,00
15/07/2020	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002676	57.495,00	57.495,00	0,00
15/07/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002674	2.500,02	2.500,02	0,00
15/07/2020	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002673	73.400,00	73.400,00	0,00
15/07/2020	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00002663	52.000,00	52.000,00	0,00
15/07/2020	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002682	108.100,00	108.100,00	0,00
15/07/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002686	48.584,00	48.584,00	0,00
15/07/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002680	65.160,40	65.160,40	0,00
15/07/2020	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00002677	59.599,57	59.599,57	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/07/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002666	2.620,00	2.620,00	0,00
15/07/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00002683	10.000,00	10.000,00	0,00
15/07/2020	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00002681	6.700,22	6.700,22	0,00
15/07/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002653	12.290,00	12.290,00	0,00
15/07/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002657	690,00	690,00	0,00
15/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002679	7.727,00	7.727,00	0,00
15/07/2020	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002685	5.000,00	5.000,00	0,00
15/07/2020	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00002659	33.500,00	33.500,00	0,00
15/07/2020	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002667	26.719,00	26.719,00	0,00
15/07/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002678	69.702,00	69.702,00	0,00
15/07/2020	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002684	5.075,83	5.075,83	0,00
15/07/2020	5-20130443452	SILVESTRINI, ERNESTO ALEJANDR	00002664	940,00	940,00	0,00
15/07/2020	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00002669	6.900,00	6.900,00	0,00
15/07/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002660	31.657,87	31.657,87	0,00
15/07/2020	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00002675	4.000,00	4.000,00	0,00
15/07/2020	9-1	VARIOS,	00002654	9.200,00	9.200,00	0,00
15/07/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002655	190.185,00	190.185,00	0,00
		SUB-TOTAL		973.604,78	973.604,78	0,00
16/07/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002689	19.460,00	19.460,00	0,00
16/07/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002688	2.550,00	2.550,00	0,00
16/07/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002691	100,00	100,00	0,00
16/07/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00002690	200,00	200,00	0,00
16/07/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00002692	35.016,57	35.016,57	0,00
16/07/2020	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002687	41.053,00	41.053,00	0,00
16/07/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002693	6.222,94	6.222,94	0,00
		SUB-TOTAL		104.602,51	104.602,51	0,00
17/07/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002722	10.000,00	10.000,00	0,00
17/07/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00002739	2.500,00	2.500,00	0,00
17/07/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002714	50.443,98	50.443,98	0,00
17/07/2020	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00002712	3.289,24	3.289,24	0,00
17/07/2020	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002738	11.930,00	11.930,00	0,00
17/07/2020	5-20241882099	CASADO, CESAR ALBERTO	00002694	30.000,00	30.000,00	0,00
17/07/2020	5-20175968130	CASTRO, CARLOS ANTONIO	00002716	35.726,00	35.726,00	0,00
17/07/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002719	18.211,48	18.211,48	0,00
17/07/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00002737	5.100,00	5.100,00	0,00
17/07/2020	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002713	2.400,00	2.400,00	0,00
17/07/2020	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002725	19.770,00	19.770,00	0,00
17/07/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00002727	17.400,00	17.400,00	0,00
17/07/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00002732	17.000,00	17.000,00	0,00
17/07/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00002735	2.285,00	2.285,00	0,00
17/07/2020	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002740	11.000,00	11.000,00	0,00
17/07/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002736	31.605,17	31.605,17	0,00
17/07/2020	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00002709	17.778,90	17.778,90	0,00
17/07/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00002696	9.186,00	9.186,00	0,00
17/07/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002734	17.000,00	17.000,00	0,00
17/07/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002708	59.532,00	59.532,00	0,00
17/07/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002723	8.000,00	8.000,00	0,00
17/07/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002729	10.000,00	10.000,00	0,00
17/07/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002733	20.000,00	20.000,00	0,00
17/07/2020	5-20222950172	ROVASIO, FERNANDO MARCOS	00002710	12.475,00	12.475,00	0,00
17/07/2020	5-23116314169	SANCHEZ, JORGE RAUL	00002698	9.800,00	9.800,00	0,00
17/07/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002720	56.126,63	56.126,63	0,00
17/07/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002717	268.333,33	268.333,33	0,00
17/07/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002724	54.366,35	54.366,35	0,00
17/07/2020	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00002711	4.598,00	4.598,00	0,00
17/07/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002715	34.533,75	34.533,75	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002699	10.782,46	10.782,46	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002700	8.519,82	8.519,82	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002701	1.571,80	1.571,80	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002702	4.405,85	4.405,85	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002703	10.709,16	10.709,16	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002704	11.035,78	11.035,78	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002705	3.606,51	3.606,51	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002706	1.597,87	1.597,87	0,00
17/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002707	4.410,96	4.410,96	0,00
17/07/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00002728	20.000,00	20.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/07/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00002730	20.000,00	20.000,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002695	2.303,70	2.303,70	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002721	2.665,00	2.665,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002741	10.500,00	10.500,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002742	4.800,00	4.800,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002743	12.430,00	12.430,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002744	3.600,00	3.600,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002745	1.600,00	1.600,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002746	1.400,00	1.400,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002747	400,00	400,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002748	840,00	840,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002749	3.500,00	3.500,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002750	4.000,00	4.000,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002751	7.000,00	7.000,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002752	2.680,00	2.680,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002753	1.200,00	1.200,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002754	26.660,00	26.660,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002755	13.300,00	13.300,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002756	19.365,00	19.365,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002757	49.000,00	49.000,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002758	11.096,00	11.096,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002759	28.000,00	28.000,00	0,00
17/07/2020	9-1	VARIOS,	00002760	76.275,00	76.275,00	0,00
17/07/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002697	527.779,50	527.779,50	0,00
17/07/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002718	235.419,88	235.419,88	0,00
17/07/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00002731	25.500,00	25.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.018.345,12	2.018.345,12	0,00
20/07/2020	5-20235778948	ALASIA, PABLO DANIEL	00002779	4.940,00	4.940,00	0,00
20/07/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002789	7.700,00	7.700,00	0,00
20/07/2020	1-10234624	ARMANDO, HECTOR MARIO	00002770	11.200,00	11.200,00	0,00
20/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002784	6.126,34	6.126,34	0,00
20/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002785	7.202,62	7.202,62	0,00
20/07/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002795	23.310,00	23.310,00	0,00
20/07/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002796	22.080,00	22.080,00	0,00
20/07/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002765	40.000,00	40.000,00	0,00
20/07/2020	5-27322140717	CASANAVE, JESICA DIAMELA	00002778	28.620,00	28.620,00	0,00
20/07/2020	1-28336057	CAULA, MONICA GRACIELA	00002777	9.715,00	9.715,00	0,00
20/07/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00002794	21.000,00	21.000,00	0,00
20/07/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00002768	16.008,00	16.008,00	0,00
20/07/2020	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00002798	1.984,00	1.984,00	0,00
20/07/2020	5-27325913423	DE BENEDETTI, SANDRA	00002776	9.225,30	9.225,30	0,00
20/07/2020	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00002773	1.800,00	1.800,00	0,00
20/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002781	933,10	933,10	0,00
20/07/2020	5-30999027489	EPEC,	00002782	5.379,10	5.379,10	0,00
20/07/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002769	17.470,00	17.470,00	0,00
20/07/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00002797	22.080,00	22.080,00	0,00
20/07/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002793	24.000,00	24.000,00	0,00
20/07/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002766	24.000,00	24.000,00	0,00
20/07/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00002764	9.605,00	9.605,00	0,00
20/07/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00002775	9.226,00	9.226,00	0,00
20/07/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002788	31.250,00	31.250,00	0,00
20/07/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002792	24.000,00	24.000,00	0,00
20/07/2020	5-20307871875	MOLINARI SALVADOR NICOLAS,	00002774	14.626,00	14.626,00	0,00
20/07/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00002787	18.695,00	18.695,00	0,00
20/07/2020	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00002761	12.801,00	12.801,00	0,00
20/07/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002771	50.000,00	50.000,00	0,00
20/07/2020	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002783	3.200,00	3.200,00	0,00
20/07/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002762	7.274,00	7.274,00	0,00
20/07/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002767	20.000,00	20.000,00	0,00
20/07/2020	5-27322818810	SIPICKI, DANIELA MARIANA	00002772	11.765,25	11.765,25	0,00
20/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002780	1.467,39	1.467,39	0,00
20/07/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002763	11.000,00	11.000,00	0,00
20/07/2020	9-1	VARIOS,	00002790	1.500,00	1.500,00	0,00
20/07/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002791	5.280,00	5.280,00	0,00
20/07/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002786	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		548.202,10	548.202,10	0,00
21/07/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002804	487,52	487,52	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002805	740,08	740,08	0,00
21/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002806	779,20	779,20	0,00
21/07/2020	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002802	24.494,00	24.494,00	0,00
21/07/2020	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00002801	9.968,00	9.968,00	0,00
21/07/2020	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00002808	103.870,00	103.870,00	0,00
21/07/2020	5-20179481481	PONS, HECTOR RANULFO	00002800	15.000,00	15.000,00	0,00
21/07/2020	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00002803	355,00	355,00	0,00
21/07/2020	9-1	VARIOS,	00002799	565,00	565,00	0,00
21/07/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002807	200.000,00	200.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		356.258,80	356.258,80	0,00
22/07/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002834	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00002839	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00002840	4.820,00	4.820,00	0,00
22/07/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002827	37.960,00	37.960,00	0,00
22/07/2020	5-20221234880	BUSSON REPUESTOS,	00002845	6.850,00	6.850,00	0,00
22/07/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002814	2.040,00	2.040,00	0,00
22/07/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002847	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002813	2.200,00	2.200,00	0,00
22/07/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002825	3.596,40	3.596,40	0,00
22/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002820	3.000,00	3.000,00	0,00
22/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002821	800,00	800,00	0,00
22/07/2020	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002812	21.395,00	21.395,00	0,00
22/07/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00002815	4.519,55	4.519,55	0,00
22/07/2020	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002837	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002838	29.700,00	29.700,00	0,00
22/07/2020	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002849	225.900,97	225.900,97	0,00
22/07/2020	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00002844	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00002822	1.000,00	1.000,00	0,00
22/07/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002817	11.764,00	11.764,00	0,00
22/07/2020	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00002819	18.000,00	18.000,00	0,00
22/07/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00002836	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002824	7.449,00	7.449,00	0,00
22/07/2020	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00002809	31.944,00	31.944,00	0,00
22/07/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00002843	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00002841	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00002810	94.470,40	94.470,40	0,00
22/07/2020	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002816	9.150,00	9.150,00	0,00
22/07/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002828	10.953,00	10.953,00	0,00
22/07/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002818	1.000,00	1.000,00	0,00
22/07/2020	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00002846	1.500,00	1.500,00	0,00
22/07/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002831	3.950,00	3.950,00	0,00
22/07/2020	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00002811	21.296,00	21.296,00	0,00
22/07/2020	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002823	12.230,68	12.230,68	0,00
22/07/2020	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00002842	4.403,57	4.403,57	0,00
22/07/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002826	625,00	625,00	0,00
22/07/2020	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002835	5.817,00	5.817,00	0,00
22/07/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002829	25.103,20	25.103,20	0,00
22/07/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002833	48.010,00	48.010,00	0,00
22/07/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002830	43.500,00	43.500,00	0,00
22/07/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002848	43.194,60	43.194,60	0,00
22/07/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00002832	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		751.642,37	751.642,37	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002851	2.175.925,52	2.175.925,52	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002852	635.404,41	635.404,41	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002853	16.740,15	16.740,15	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002854	3.555,70	3.555,70	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002855	26.117,12	26.117,12	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002856	26.117,12	26.117,12	0,00
23/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002857	132.278,71	132.278,71	0,00
23/07/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002850	6.463.708,78	6.463.708,78	0,00
23/07/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00002859	18.400,00	18.400,00	0,00
23/07/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00002858	18.000,00	18.000,00	0,00
23/07/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002862	10.000,00	10.000,00	0,00
23/07/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00002861	20.000,00	20.000,00	0,00
23/07/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00002860	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.554.747,51	9.554.747,51	0,00
24/07/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002867	8.000,00	8.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/07/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002865	20.000,00	20.000,00	0,00
24/07/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002863	665,00	665,00	0,00
24/07/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002866	8.000,00	8.000,00	0,00
24/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002864	28.890,00	28.890,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002868	316,09	316,09	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002869	28.250,00	28.250,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002870	5.600,00	5.600,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002871	4.000,00	4.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002872	2.000,00	2.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002873	10.110,00	10.110,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002874	1.600,00	1.600,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002875	1.600,00	1.600,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002876	4.000,00	4.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002877	3.500,00	3.500,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002878	1.400,00	1.400,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002879	1.200,00	1.200,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002880	4.000,00	4.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002881	15.460,00	15.460,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002882	7.000,00	7.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002883	4.000,00	4.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002884	14.000,00	14.000,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002885	16.250,00	16.250,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002886	66.140,00	66.140,00	0,00
24/07/2020	9-1	VARIOS,	00002887	57.680,00	57.680,00	0,00
		SUB-TOTAL		313.661,09	313.661,09	0,00
27/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002888	11.936,92	11.936,92	0,00
27/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002889	143,52	143,52	0,00
27/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002890	2.562,37	2.562,37	0,00
27/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002891	2.857,50	2.857,50	0,00
27/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002892	144,99	144,99	0,00
27/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002893	380,95	380,95	0,00
27/07/2020	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002903	3.037,86	3.037,86	0,00
27/07/2020	5-30688903331	GAMA SRL,	00002898	1.140,72	1.140,72	0,00
27/07/2020	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002894	110.002,38	110.002,38	0,00
27/07/2020	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00002896	5.200,00	5.200,00	0,00
27/07/2020	5-20239574689	MACARIO CRISTIAN,	00002895	3.000,00	3.000,00	0,00
27/07/2020	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002899	62.400,94	62.400,94	0,00
27/07/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002897	4.466,28	4.466,28	0,00
27/07/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002905	4.996,00	4.996,00	0,00
27/07/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002906	319.500,00	319.500,00	0,00
27/07/2020	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002900	3.429,14	3.429,14	0,00
27/07/2020	5-20260538153	SALVATICO, MARTIN JOSE	00002904	1.050,00	1.050,00	0,00
27/07/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002901	18.342,00	18.342,00	0,00
27/07/2020	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00002902	24.800,00	24.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		579.391,57	579.391,57	0,00
28/07/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002917	9.630,00	9.630,00	0,00
28/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002907	25.503,07	25.503,07	0,00
28/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002908	4.669,83	4.669,83	0,00
28/07/2020	1-20075670	BERNARDE, CLAUDIA MERCEDES	00002909	27.000,00	27.000,00	0,00
28/07/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00002922	13.535,00	13.535,00	0,00
28/07/2020	5-20184004438	BRINGAS, VICENTE FABIAN	00002926	10.700,00	10.700,00	0,00
28/07/2020	5-27399698508	BURGENER, LUCIA	00002918	13.190,00	13.190,00	0,00
28/07/2020	9-4	CAEM,	00002920	93.075,00	93.075,00	0,00
28/07/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00002923	2.575,00	2.575,00	0,00
28/07/2020	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002932	56.679,80	56.679,80	0,00
28/07/2020	9-7	CULTURA,	00002912	20.040,00	20.040,00	0,00
28/07/2020	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002913	72.400,00	72.400,00	0,00
28/07/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002921	79.923,00	79.923,00	0,00
28/07/2020	1-16149941	ECHAGUE, ANGEL ALBERTO	00002927	27.425,50	27.425,50	0,00
28/07/2020	5-20181143666	GOYENECHEA, JOSE MARCELO	00002928	23.982,00	23.982,00	0,00
28/07/2020	5-27316150948	GUEVARA, CLAUDIA DANIELA	00002929	27.921,00	27.921,00	0,00
28/07/2020	5-20322211016	MORONE, LEONARDO MARTIN	00002930	45.140,50	45.140,50	0,00
28/07/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00002924	13.910,00	13.910,00	0,00
28/07/2020	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00002931	700,00	700,00	0,00
28/07/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002919	87.994,00	87.994,00	0,00
28/07/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002914	223.103,02	223.103,02	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/07/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002915	93.901,68	93.901,68	0,00
28/07/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002934	6.091,04	6.091,04	0,00
28/07/2020	5-27223752514	TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ	00002925	13.595,00	13.595,00	0,00
28/07/2020	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00002933	338.889,60	338.889,60	0,00
28/07/2020	9-1	VARIOS,	00002911	83.468,00	83.468,00	0,00
28/07/2020	9-1	VARIOS,	00002916	112.472,00	112.472,00	0,00
28/07/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002910	323.877,00	323.877,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.851.391,04	1.851.391,04	0,00
29/07/2020	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00002936	3.850,00	3.850,00	0,00
29/07/2020	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002947	45.460,00	45.460,00	0,00
29/07/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002943	12.289,13	12.289,13	0,00
29/07/2020	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002937	89.366,49	89.366,49	0,00
29/07/2020	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00002945	15.730,00	15.730,00	0,00
29/07/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002955	4.845,00	4.845,00	0,00
29/07/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002942	6.000,00	6.000,00	0,00
29/07/2020	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002946	9.700,00	9.700,00	0,00
29/07/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002935	435.212,82	435.212,82	0,00
29/07/2020	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002948	43.040,00	43.040,00	0,00
29/07/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002940	9.483,00	9.483,00	0,00
29/07/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002953	11.770,00	11.770,00	0,00
29/07/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002938	17.700,00	17.700,00	0,00
29/07/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00002956	2.250,00	2.250,00	0,00
29/07/2020	5-20399689105	LUCIANO, AYRTON	00002944	3.000,00	3.000,00	0,00
29/07/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002939	5.990,00	5.990,00	0,00
29/07/2020	5-27142216839	OLOCCO, MYRIAM TERESITA	00002950	2.390,00	2.390,00	0,00
29/07/2020	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00002951	6.320,00	6.320,00	0,00
29/07/2020	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00002957	2.880,00	2.880,00	0,00
29/07/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002941	29.500,00	29.500,00	0,00
29/07/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002954	18.570,00	18.570,00	0,00
29/07/2020	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00002949	1.500,00	1.500,00	0,00
29/07/2020	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002952	30.300,00	30.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		807.146,44	807.146,44	0,00
30/07/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002972	7,39	7,39	0,00
30/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002971	1.361,02	1.361,02	0,00
30/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002973	7.737,31	7.737,31	0,00
30/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002974	338,00	338,00	0,00
30/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002975	197,90	197,90	0,00
30/07/2020	5-30999228565	BANCOR,	00002976	109,77	109,77	0,00
30/07/2020	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00002960	25.449,12	25.449,12	0,00
30/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002962	23.477,04	23.477,04	0,00
30/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002964	15.695,30	15.695,30	0,00
30/07/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002965	17.125,00	17.125,00	0,00
30/07/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00002963	11.699,20	11.699,20	0,00
30/07/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00002969	17.000,00	17.000,00	0,00
30/07/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00002970	17.000,00	17.000,00	0,00
30/07/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00002966	10.000,00	10.000,00	0,00
30/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002958	7.703,75	7.703,75	0,00
30/07/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002959	7.021,94	7.021,94	0,00
30/07/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00002967	20.000,00	20.000,00	0,00
30/07/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002961	4.829,77	4.829,77	0,00
30/07/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00002968	25.900,00	25.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		212.652,51	212.652,51	0,00
31/07/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002988	7.000,00	7.000,00	0,00
31/07/2020	5-27107744768	ALVERONI,	00002979	11.200,00	11.200,00	0,00
31/07/2020	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002978	22.000,00	22.000,00	0,00
31/07/2020	5-27436019608	DURAN JUAREZ, LUCIA PAOLA	00002983	20.000,00	20.000,00	0,00
31/07/2020	5-20413778949	GERBAUDO, RAUL	00002981	20.000,00	20.000,00	0,00
31/07/2020	5-20399698805	JUAREZ, CRISTIAN SEBASTIAN	00002982	20.000,00	20.000,00	0,00
31/07/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002989	8.000,00	8.000,00	0,00
31/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002977	1.440,00	1.440,00	0,00
31/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002984	1.430,00	1.430,00	0,00
31/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002985	1.430,00	1.430,00	0,00
31/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002986	6.900,00	6.900,00	0,00
31/07/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002987	350,00	350,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002980	700,00	700,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2020 Fecha hasta: 31/07/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002990	2.090,00	2.090,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002991	400,00	400,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002992	1.600,00	1.600,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002993	1.600,00	1.600,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002994	959,00	959,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002995	3.570,00	3.570,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002996	7.950,00	7.950,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002997	4.650,00	4.650,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002998	4.000,00	4.000,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00002999	4.000,00	4.000,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003000	9.800,00	9.800,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003001	7.800,00	7.800,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003002	9.800,00	9.800,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003003	4.000,00	4.000,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003004	25.540,00	25.540,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003005	10.500,00	10.500,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003006	14.950,00	14.950,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003007	17.800,00	17.800,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003008	84.200,00	84.200,00	0,00
31/07/2020	9-1	VARIOS,	00003009	65.120,00	65.120,00	0,00
		SUB-TOTAL		400.779,00	400.779,00	0,00
		TOTALES:		**23.100.220,23**	**22.767.328,23**	**332.892,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	193.519.940,57	191.537.666,74		1.982.273,83	
01/07/2020	01/07/2020	0107201	INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.983.273,83	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	0107202	VENTA RECICLADO	PLASTICOS LASPIUR SRL	1.500,00			1.984.773,83	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	01072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.267,20			2.096.041,03	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	01072020	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.453,33		2.094.587,70	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	01072020	DEPOSITO AL 30-06-2020 INLCUSIVE			30.282,86		2.064.304,84	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720201	CUOTA 03-04-05-06/06 BNE329	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		25.934,55		2.038.370,29	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720202	CUOTA 03-04-05-06/06 LVD242	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		25.000,74		2.013.369,55	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720203	CUOTA 03-04-05-06/06 072IDL	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		826,10		2.012.543,45	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720204	CUOTA 03-04-05-06/06 101MTR857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.022,83		2.011.520,62	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	0107202055	DEPOSITO AL 30-06-2020 INLCUSIVE			53.353,44		1.958.167,18	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720206	CUOTA 02-03-04-05-06/06 MTR 857	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		7.901,04		1.950.266,14	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720207	CUOTA 04-05-06/06 VMH986	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		2.477,37		1.947.788,77	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720208	CUOTA 04-05-06/06 AA342OU	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		10.938,72		1.936.850,05	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	010720209	CUOTA 04-05-06/06 FLOTA	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.233,70		1.935.616,35	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	14765816	INGRESO HOSPITAL CAMI ABRIL 2020	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	6.352,00			1.941.968,35	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	2906202055	REEMPLAZO CHEQUE RICCA - VALE IMPUE			846,24		1.941.122,11	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720	OIM SEPTIEMBRE 2019	EPEC	449.718,91			2.390.841,02	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	0207202	OIM OCTUBRE 2019	EPEC	638.775,80			3.029.616,82	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	02072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.320,38			3.171.937,20	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	02072020	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		11.011,78		3.160.925,42	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	02072020	DEPOSITO COM. E INDUSTRIA EPEC			7.324,00		3.153.601,42	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720201	DEPOSITO COM. E INDUSTRIA EPEC			6.275,00		3.147.326,42	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720201	COMPENSACION OIM SEPTIEMRE 2019	EPEC		533.564,80		3.147.326,42	ANULADO
02/07/2020	02/07/2020	020720202	COMPENSACION OIM OCTUBRE 2019	EPEC		561.931,90		2.585.394,52	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720203	COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2019	EPEC		574.719,60		2.010.674,92	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720204	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2019	EPEC		585.554,10		1.425.120,82	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720205	COMPENSACION OIM ENERO 2020	EPEC		641.241,40		783.879,42	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	020720206	COMPENSACION OIM SEPTIEMRE 2019	EPEC		533.567,80		250.311,62	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	0207203	OIM NOVIEMBRE 2019	EPEC	558.269,43			808.581,05	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	0207204	OIM DICIEMBRE 2019	EPEC	577.473,52			1.386.054,57	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	0207205	OIM ENERO 2020	EPEC	653.383,20			2.039.437,77	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	158.982,55			2.198.420,32	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO	BANCOR		290,50		2.198.129,82	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020	DEPOSITOS VISA			26.384,73		2.171.745,09	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	030720201	DEPOSITOS MC BANCOR			27.903,29		2.143.841,80	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	030720201	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		2.715,47		2.141.126,33	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202015	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		2.137.126,33	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202016	AYUDA RIEGO	VARIOS		700,00		2.136.426,33	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202017	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.600,00		2.134.826,33	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202018	AYUDA MERENDERO CURITA BROCHERO	VARIOS		400,00		2.134.426,33	IMPUTADO
				Transporte	196.818.983,56	194.684.557,23		2.134.426,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	196.818.983,56	194.684.557,23		2.134.426,33	
03/07/2020	03/07/2020	0307202019	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		3.500,00		2.130.926,33	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	030720202	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		501,06		2.130.425,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202020	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.400,00		2.129.025,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202021	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		7.000,00		2.122.025,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202022	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		9.570,00		2.112.455,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202023	AYUDA BACHEO	VARIOS		10.500,00		2.101.955,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202024	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		3.600,00		2.098.355,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202025	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		7.500,00		2.090.855,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202026	AYUDA PODA	VARIOS		21.000,00		2.069.855,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202027	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		73.510,00		1.996.345,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202028	PAGOS RECICLADO	VARIOS		31.690,00		1.964.655,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202029	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		20.550,00		1.944.105,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	030720203	COMISION 10 PUBLICIDAD MAYO 2020	VARIOS		85,00		1.944.020,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202030	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.400,00		1.919.620,27	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020600	DEPOSITOS MC DEBIT			45.510,77		1.874.109,50	IMPUTADO
06/07/2020	06/07/2020	06072020	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		5.660,04		1.868.449,46	IMPUTADO
06/07/2020	06/07/2020	06072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.399,62			1.982.849,08	IMPUTADO
06/07/2020	06/07/2020	060720201	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		563,23		1.982.285,85	IMPUTADO
06/07/2020	06/07/2020	060720201	DEPOSITO SUCERP			26.022,02		1.956.263,83	IMPUTADO
06/07/2020	06/07/2020	0607202010	DEPOSITOS BANELCO			2.609,00		1.953.654,83	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	070720	ENTREGA CONSTRUIMOS JUNTOS	AHUMADA GUSTAVO ESTEBAN	3.000,00			1.956.654,83	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	0707201	COMPENSA CON IMPUESTOS CUOTA 3/6	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		8.700,00		1.956.654,83	ANULADO
07/07/2020	07/07/2020	07072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	288.769,47			2.245.424,30	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	07072020	DEPOSITO IMPUESTOS			8.498,85		2.236.925,45	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	0707202010	COMPENSA CON IMPUESTOS CUOTA 3/6	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		2.175,00		2.234.750,45	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	070720202	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.760,05		2.218.990,40	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	070720203	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.125,00		2.201.865,40	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	070720204	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		14.943,36		2.186.922,04	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	070720206	STREAMING DEVOTO DIGITAL	RADIO FM CRISTAL		875,25		2.186.046,79	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	070720207	PAGOS MUSICA EN LINEA	RADIO FM CRISTAL		900,00		2.185.146,79	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720	VENTA RECICLADO	PLASTICOS LASPIUR SRL	1.500,00			2.186.646,79	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	08072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	268.882,08			2.455.528,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	08072020	AYUDA CORDON CUNETA	VARIOS		2.120,00		2.453.408,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	08072020	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIAS BCO MA			2.100,00		2.451.308,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720201	CUOTA LOTE	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.355,76		2.447.953,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202010	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		5.850,00		2.442.103,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202011	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		2.300,00		2.439.803,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202012	AYUDA BACHEO	VARIOS		6.300,00		2.433.503,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202013	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		4.200,00		2.429.303,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202014	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		2.100,00		2.427.203,11	IMPUTADO
				Transporte	197.495.534,73	195.068.331,62		2.427.203,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	197.495.534,73	195.068.331,62		2.427.203,11	
08/07/2020	08/07/2020	0807202015	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		700,00		2.426.503,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202016	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.200,00		2.425.303,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202017	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		2.400,00		2.422.903,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202018	AYUDA PODA	VARIOS		16.100,00		2.406.803,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202019	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		35.190,00		2.371.613,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720202	REPARTO CEDULONES JULIO	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.969,24		2.369.643,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202020	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		12.470,00		2.357.173,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202021	AYUDA BARRIDO	VARIOS		15.200,00		2.341.973,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	0807202022	PAGOS RECICLADO	VARIOS		17.500,00		2.324.473,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720203	SERVICIO DE EMERGENCIAS	PENA PAOLA GUADALUPE		320,00		2.324.153,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720204	REPARTO CEDULONES JULIO	PENA PAOLA GUADALUPE		4.444,00		2.319.709,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720205	COMISION 10 PUBLICIDAD JUNIO 2020	VARIOS		2.570,00		2.317.139,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720206	GASTOS REGISTRO CIVIL	VARIOS		155,00		2.316.984,87	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	080720209	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		4.200,00		2.312.784,87	IMPUTADO
13/07/2020	13/07/2020	13072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	401.657,92			2.714.442,79	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	14072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	201.221,75			2.915.664,54	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	14072020	AYUDA SOCIAL SORIA JUAN MANUEL	VARIOS		967,40		2.914.697,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	14072020	DEPOSITO AL 08-07			58.817,00		2.855.880,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	140720201	SUBSIDIO JULIO SEGUN DECRETO 13/202	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		2.854.380,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	1407202011	PAGO CUOTA JULIO 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		400,00		2.853.980,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	140720202	SUBSIDIO JULIO SEGUN DECRETO Nº14/2	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		2.852.480,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	140720203	SUBSIDIO JULIO SEGUN DECRETO 11/202	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		2.850.980,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	1407202055	DEPOSITO AL 08-07			81.509,00		2.769.471,14	IMPUTADO
14/07/2020	14/07/2020	140720206	SUBSIDIO JUNIO SEGUN DECRETO Nº10/2	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		2.767.971,14	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	03072020225	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		21.444,94		2.746.526,20	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	08072020225	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		4.564,66		2.741.961,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	14072020255	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		1.900,00		2.740.061,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.000,00		2.734.061,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	290.324,61			3.024.386,15	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020	DEPOSITO BANCO MACRO			200.000,00		2.824.386,15	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.430,00		2.820.956,15	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202010	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		8.335,00		2.812.621,15	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020101	COMPRA PLANTINES	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		560,00		2.812.061,15	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201010	VALE T.S.P.	REITU EDITH CLEMENTINA		1.700,22		2.810.360,93	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201011	ALQUILER JULIO 2020	REITU EDITH CLEMENTINA		5.000,00		2.805.360,93	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020102	REPUESTOS VARIOS	BODINI ORFILIO JUAN		487,87		2.804.873,06	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020103	REPUESTOS F100	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		900,00		2.803.973,06	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020104	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		8.117,64		2.795.855,42	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201055	VALE T.S.P.	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		700,83		2.795.154,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201056	ALQUILER JULIO 2020	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		283,60		2.794.870,99	IMPUTADO
				Transporte	198.388.739,01	195.593.868,02		2.794.870,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	198.388.739,01	195.593.868,02		2.794.870,99	
15/07/2020	15/07/2020	150720201057	VALE CORDON CUNETA	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.091,40		2.790.779,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202011	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		12.925,00		2.777.854,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202012	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		7.810,00		2.770.044,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202013	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		12.770,00		2.757.274,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202014	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		11.210,00		2.746.064,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202015	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		13.925,00		2.732.139,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202016	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		11.330,00		2.720.809,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202017	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		11.030,00		2.709.779,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202018	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.580,00		2.699.199,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202019	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		5.820,00		2.693.379,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720202	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.860,00		2.690.519,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202020	STOPPANI M. CELESTE	VARIOS HOSPITAL		19.470,00		2.671.049,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202021	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		4.875,00		2.666.174,59	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202025	ADQ. REPUESTOS FORD14000	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		63,46		2.666.111,13	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202027	ADQ. FARO DELANTERO CAMION IVECO	SILVESTRINI ERNESTO ALEJANDRO		940,00		2.665.171,13	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202028	ADQ. RÈPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		319,06		2.664.852,07	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720203	JUNCOS VERONICA	VARIOS		9.200,00		2.655.652,07	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202030	MANO DE OBRA CAMIONES Y MAQUINAS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		2.019,98		2.653.632,09	IMPUTADO
15/07/2020	24/07/2020	1507202031	REPARACION Y ARREGLOS CAMIONES VARI	MACKAY DAVID LUIS		17.989,38		2.635.642,71	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	1507202036	ADQ. CUBIERTAS SUB.COMISARIA Y RETR	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		1.047,17		2.634.595,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720204	DESCARTABLES VARIOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		690,00		2.633.905,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720205	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		12.430,00		2.621.475,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720206	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		22.550,00		2.598.925,54	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	15072020665	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		2.054,08		2.596.871,46	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720207	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		11.650,00		2.585.221,46	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720208	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		11.035,00		2.574.186,46	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720209	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		2.440,00		2.571.746,46	IMPUTADO
15/07/2020	16/07/2020	26819376	SERVICIO ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		10.155,06		2.571.746,46	ANULADO
16/07/2020	16/07/2020	14765816	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			6.352,00		2.565.394,46	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	16072020	PUBLICIDAD JULIO 2020	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		2.565.194,46	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	16072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	184.857,30			2.750.051,76	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	160720201	ARREGLOS VARIOS Y LLAVES-VALES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.986,96		2.748.064,80	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	1607202010	CUOTA SOCIO JULIO 2020	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		100,00		2.747.964,80	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	1607202011	IMPUESTO T.S.P.	RAMIREZ STELLA MARIS		702,94		2.747.261,86	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	1607202012	ALQUILER JULIO 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		5.520,00		2.741.741,86	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	160720202	ARREGLOS VARIOS Y LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		563,04		2.741.178,82	IMPUTADO
16/07/2020	24/07/2020	160720203	REPARACION CAMION VOLCADOR Y PALA F	BOVERO JORGE ALBERTO		2.632,51		2.738.546,31	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	1607202050	PARA PAGOS HONORARIOS			550.000,00		2.188.546,31	IMPUTADO
16/07/2020	16/07/2020	20200716003	ADQ. PIN PARA CADA AREA, CARTUCHOS,	GIRI RAFAEL HUBERTO		5.395,69		2.183.150,62	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202023	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		2.215,25		2.180.935,37	IMPUTADO
				Transporte	198.573.596,31	196.392.660,94		2.180.935,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	198.573.596,31	196.392.660,94		2.180.935,37	
17/07/2020	17/07/2020	1607202024	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		4.543,19		2.176.392,18	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720	VENTA RECICLADO	PLASTICOS LASPIUR SRL	1.500,00			2.177.892,18	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	1707201	VENTA RECICLADO	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO	2.088,00			2.179.980,18	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	1707202	VENTA BOTELLAS RECICLADO	LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	5.475,00			2.185.455,18	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.917,52			2.390.372,70	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020	AYUDA SOCIAL IRUSTA JOSE LUIS	VARIOS		2.303,70		2.388.069,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020100	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		10.500,00		2.377.569,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020101	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		4.800,00		2.372.769,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020102	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		12.430,00		2.360.339,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020103	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		3.600,00		2.356.739,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020104	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.600,00		2.355.139,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020105	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.400,00		2.353.739,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020106	AYUDA LIMPIEZA CURITA BROCHERO	VARIOS		400,00		2.353.339,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020107	AYUDA RIEGO	VARIOS		840,00		2.352.499,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020108	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		3.500,00		2.348.999,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020109	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		2.344.999,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	1707202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		2.344.999,00	ANULADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020110	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		7.000,00		2.337.999,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020111	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.680,00		2.335.319,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020112	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.200,00		2.334.119,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020113	AYUDA PODA	VARIOS		26.660,00		2.307.459,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020114	AYUDA BACHEO	VARIOS		13.300,00		2.294.159,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020115	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		19.365,00		2.274.794,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020116	PAGOS RECICLADO	VARIOS		49.000,00		2.225.794,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020117	AYUDA SEPARACION DE RESIDUOS	VARIOS		11.096,00		2.214.698,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020118	AYUDA BARRIDO	VARIOS		28.000,00		2.186.698,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	17072020119	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		76.275,00		2.110.423,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720202	VALE IMPUESTOS	LAMBERTI IVONNE SUSANA		17.778,90		2.092.644,10	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720204	VALE IMPUESTOS	ROVASIO FERNANDO MARCOS		12.475,00		2.080.169,10	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720205	VALE IMPUESTOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		4.598,00		2.075.571,10	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720206	VALE IMPUESTOS	BRUSA BELKIS ANA		3.289,24		2.072.281,86	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720207	VALE IMPUESTOS	DEPETRIS CESAR DARIO		2.400,00		2.069.881,86	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	170720208	COMISION 10 PUBLICIDAD JUNIO 2020	VARIOS		2.665,00		2.067.216,86	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	1707203	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	2.215,25			2.069.432,11	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	1707204	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	4.543,19			2.073.975,30	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020208	VALE IMPUESTOS	PERALTA SERGIO MARCELO		15.000,00		2.058.975,30	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	200720	VENTA TIERRA FERTIL	COMELLI REGINA MARIA	150,00			2.059.125,30	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	20072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	465.689,81			2.524.815,11	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	20072020	DEPOSITO AL 17-07			217.427,94		2.307.387,17	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	20072020	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.467,39		2.305.919,78	IMPUTADO
				Transporte	199.260.175,08	196.954.255,30		2.305.919,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	199.260.175,08	196.954.255,30		2.305.919,78	
20/07/2020	20/07/2020	200720201	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		933,10		2.304.986,68	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	200720201	DEPOSITO AL 17-07			51.694,18		2.253.292,50	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	200720202	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		5.379,10		2.247.913,40	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	20072020201	AYUDA ARREGLO OBRADOR	VARIOS		1.500,00		2.246.413,40	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020	DEPOSITO FOMUVI AL 17-07			100.000,00		2.146.413,40	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		2.145.848,40	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.946,79			2.232.795,19	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	210720201	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		9.968,00		2.222.827,19	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	210720202	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		5.136,73		2.217.690,46	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	210720203	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		19.357,27		2.198.333,19	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	210720204	OBSEQUIO DIA DEL PADRE	SERENO MARIA ANGELICA		355,00		2.197.978,19	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	210720205	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		740,08		2.197.238,11	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	2107202056	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO			132.781,79		2.064.456,32	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	210720206	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		779,20		2.063.677,12	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020600	DEPOSITO RED LINK			60.363,49		2.003.313,63	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020659	DEPOSITO IMPUESTOS			61.333,25		1.941.980,38	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020665	DEPOSITO COMERCIO TELECOM			19.125,68		1.922.854,70	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020678	DEPOSITO SUCERP			36.000,11		1.886.854,59	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072020900	DEPOSITOS BANELCO			40.290,47		1.846.564,12	IMPUTADO
21/07/2020	21/07/2020	21072088	DEVOLUCION TASA AUTOMOTOR DOMINIO H	HONEKER JORGE DANIEL		19.182,08		1.827.382,04	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	14072020910	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		48.457,77		1.778.924,27	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	15072020910	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		5.602,73		1.773.321,54	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	18022020910	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		37.223,62		1.736.097,92	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	22072020	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		4.808,21		1.731.289,71	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	22072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	246.093,68			1.977.383,39	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202001	PAGO H.C.D. JUNIO 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		1.975.883,39	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720201	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		867,27		1.975.016,12	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202010	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		4.213,10		1.970.803,02	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202011	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.788,39		1.967.014,63	IMPUTADO
22/07/2020	31/07/2020	2207202012	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.640,55		1.965.374,08	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202013	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		5.304,30		1.960.069,78	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202014	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		3.686,86		1.956.382,92	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202015	REPARACIONES VARIAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		263,14		1.956.119,78	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202016	PAGO H.C.D. JUNIO 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		1.954.619,78	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202017	PAGO H.C.D.JUNIO 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		1.953.119,78	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202018	PAGO H.C.D. JUNIO 2020	FUNES GABRIELA DEL VALLE		1.500,00		1.951.619,78	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202019	PAGO H.C.D. JUNIO 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		1.950.119,78	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720202	COPIAS LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		34,67		1.950.085,11	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202020	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDI ELINA JUANA		107,41		1.949.977,70	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202021	PAGO H.C.D. JUNIO 2020	MOINE ORLANDO FRANCISCO		1.500,00		1.948.477,70	IMPUTADO
				Transporte	199.593.215,55	197.644.737,85		1.948.477,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	199.593.215,55	197.644.737,85		1.948.477,70	
22/07/2020	22/07/2020	2207202022	PAGO H.C.D. JUNIO 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		1.946.977,70	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202023	PAGO H.T.C. JUNIO 2020	GIUSTETTI GONZALO		1.500,00		1.945.477,70	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202025	PAGO H.T.C. JUNIO 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		1.943.977,70	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202028	PAGO H.T.C. JUNIO 2020	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		1.942.477,70	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720203	SERVICIOS COMUNICACION WEB JUNIO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		1.000,00		1.941.477,70	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		968,06		1.940.509,64	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720205	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		800,00		1.939.709,64	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	2207202050	REPUESTOS VARIOS	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		403,57		1.939.306,07	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720206	PAN SALA CUNA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		1.000,00		1.938.306,07	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720207	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		5.880,18		1.932.425,89	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720208	COMPRA DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		328,82		1.932.097,07	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	220720209	BANDEJAS PLASICAS SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		625,00		1.931.472,07	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	31012020900	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		1.300,00		1.930.172,07	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	310120209010	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		36.313,47		1.893.858,60	IMPUTADO
23/07/2020	23/07/2020	23072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.140,73			1.966.999,33	IMPUTADO
23/07/2020	23/07/2020	23072020	DEPOSITO SERVICIO EMERGENCIA MACRO			4.900,00		1.962.099,33	IMPUTADO
23/07/2020	23/07/2020	30062020800	VALES - IMPUESTOS -AAFF			112.977,08		1.849.122,25	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	01138074	EQUIPOS LUMINARIAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO	12.000,00			1.861.122,25	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	240720	EQUIPOS LUMINARIAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO	3.000,00			1.864.122,25	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	223.548,26			2.087.670,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		665,00		2.087.005,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020100	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		28.250,00		2.058.755,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020101	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		5.600,00		2.053.155,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020102	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.000,00		2.049.155,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020103	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.000,00		2.047.155,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020104	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		10.110,00		2.037.045,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020105	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.600,00		2.035.445,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020106	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		1.600,00		2.033.845,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020107	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		4.000,00		2.029.845,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020108	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		3.500,00		2.026.345,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020109	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.400,00		2.024.945,51	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	2407202011	DEPOSITO DUT POR PPT			5.073,91		2.019.871,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020110	AYUDA LIMPIEZA CURITA BROCHERO	VARIOS		1.200,00		2.018.671,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020111	AYUDA LIMPIEZAPARROQUIA	VARIOS		4.000,00		2.014.671,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020112	AYUDA PODA	VARIOS		15.460,00		1.999.211,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020113	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		7.000,00		1.992.211,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020114	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		4.000,00		1.988.211,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020115	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.000,00		1.974.211,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020116	AYUDA BARRIDO	VARIOS		16.250,00		1.957.961,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	24072020117	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		66.140,00		1.891.821,60	IMPUTADO
				Transporte	199.904.904,54	198.013.082,94		1.891.821,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	199.904.904,54	198.013.082,94		1.891.821,60	
24/07/2020	24/07/2020	24072020118	PAGOS RECICLADO	VARIOS		57.680,00		1.834.141,60	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	240720203	GASTOS Y COMISIONES DUT - PPT	VARIOS		316,09		1.833.825,51	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	270720	VENTA DE TIERRA	ALFONZO JAVIER MIGUEL	200,00			1.834.025,51	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	2707201	VENTA BOTELLAS RECICLADO	TROMBOTTO JOSÉ ALBERTO	600,00			1.834.625,51	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	2707202	VENTA BOTELLAS RECICLADO	PLASTICOS LASPIUR SRL	2.400,00			1.837.025,51	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.279,29			1.910.304,80	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		11.936,92		1.898.367,88	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	270720201	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		143,52		1.898.224,36	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	2707202010	ADQ. MATER. BASURINES PARA DISTINTA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		94,98		1.898.129,38	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020102	DEPOSITOS MASTERCARD			11.716,73		1.886.412,65	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020103	DEPOSITOS MC DEBIT			175.530,95		1.710.881,70	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO			152.072,38		1.558.809,32	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020105	DEPOSITOS VISA			11.836,45		1.546.972,87	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	2707202015	ADQ. TRES LUCES DE EMERGENCIA A LE	PEVERENGO OSCAR RAMON		861,61		1.546.111,26	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	270720202	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.562,37		1.543.548,89	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	270720203	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO	BANCOR		2.857,50		1.540.691,39	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	270720204	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		144,99		1.540.546,40	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020400	DEPOSITOS MAESTRO			34.599,79		1.505.946,61	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	270720205	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		380,95		1.505.565,66	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	27072020500	DEPOSITOS MC BANCOR			53.771,82		1.451.793,84	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	2707203	VENTA DE TIERRA	GUDIÑO NORMA BEATRIZ	100,00			1.451.893,84	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020101	VALES ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		1.450.693,84	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020103	VALES IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.152,30		1.449.541,54	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020108	VALE IMPUESTOS	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		1.000,00		1.448.541,54	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020110	VALES ADELANTOS	GOYENECHEA JOSE MARCELO		1.500,00		1.447.041,54	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020113	VALES ADELANTOS	MORONE LEONARDO MARTIN		3.000,00		1.444.041,54	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020307	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,55		1.443.653,99	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020516	VALES IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		3.504,61		1.440.149,38	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020517	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		2.800,00		1.437.349,38	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020602	VALES IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		1.435.020,46	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020710	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		810,00		1.434.210,46	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020910	VALES ADELANTOS	VARIOS		8.200,00		1.426.010,46	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	28072020	CAMARA MOTO TRANSITO	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		700,00		1.425.310,46	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	28072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	136.566,37			1.561.876,83	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202010	SOSA VICTOR	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202011	BENEDETTO VALERIA	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
28/07/2020	28/07/2020	280720205	SORIA PAULA	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
28/07/2020	28/07/2020	280720206	LOBOS MARTA	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
28/07/2020	28/07/2020	280720207	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
28/07/2020	28/07/2020	280720208	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
				Transporte	200.118.050,20	198.556.173,37		1.561.876,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	200.118.050,20	198.556.173,37		1.561.876,83	
28/07/2020	28/07/2020	280720209	CABRERA CARINA	VARIOS		11.924,00		1.561.876,83	ANULADO
29/07/2020	29/07/2020	01138074	CH BANCO NACION	BOLZICCO ATILIO		12.000,00		1.549.876,83	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	29072020	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		23.586,50		1.526.290,33	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	29072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.600,33			1.635.890,66	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	290720201	HONORARIOS ,CERTIFICACIONES Y AUTO	AUDANO RAUL ALBINO		690,00		1.635.200,66	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	29072020101	VALES IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		1.077,42		1.634.123,24	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	29072020102	VALES IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		2.263,76		1.631.859,48	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	29072020103	VALE IMPUESTOS	OVIEDO ERNESTO ARIEL		6.320,00		1.625.539,48	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	29072020104	VALES IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		30.300,00		1.595.239,48	IMPUTADO
29/07/2020	28/08/2020	2907202011	VALES IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		29.964,46		1.565.275,02	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	2907202012	VALES IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		4.155,01		1.561.120,01	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	2907202013	VALES IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		2.150,78		1.558.969,23	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	2907202014	ADQ. GAS , AGUA Y SERV. DISPENSER-	GARELLO PABLO GUILLERMO		2.169,28		1.556.799,95	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	2907202015	ADQ. REPUESTROS Y FILTROS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		851,18		1.555.948,77	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	2907202016	ADQ. REPUESTROS Y FILTROS-VALES	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		17.718,82		1.538.229,95	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	2907202019	LAVADOS VEHICULOS VARIOS	PERALTA CARLOS HECTOR		2.880,00		1.535.349,95	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	113882597	INGRESO PROFESIONALES CARRA ABRIL 2	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	919,94			1.536.269,89	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	13882597	INGRESO HOSPITAL CARRA ABRIL 2020	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	1.609,91			1.537.879,80	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	30072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.075,10			1.683.954,90	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202010	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		9.244,22		1.674.710,68	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202015	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.361,02		1.673.349,66	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202016	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		7.737,31		1.665.612,35	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202017	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		338,00		1.665.274,35	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202018	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO	BANCOR		197,90		1.665.076,45	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202019	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		109,77		1.664.966,68	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720204	VALES IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		25.449,12		1.639.517,56	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720205	PAGO SERVICIOS CONSULTORIOS HERRERA	VARIOS HOSPITAL		4.829,77		1.634.687,79	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	30072020500	DEPOSITOS SUCERP			62.845,33		1.571.842,46	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720205874	DEPOSITO BANELCO			611,34		1.571.231,12	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720206	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		23.477,04		1.547.754,08	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720207	ADQ. MERCADERIA DE LIBRERIA-VALE	FALCO PABLO JOSE		11.699,20		1.536.054,88	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720208	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.695,30		1.520.359,58	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	30072020800	DEPOSITOS MC BANCOR			34.193,66		1.486.165,92	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202089654	DEPOSITOS VISA DEBITO			17.974,45		1.468.191,47	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	30072020899	DEPOSITOS VISA			27.595,15		1.440.596,32	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	300720209	CUOTA 4/06 - COMPENSA CON IMPUESTOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		2.175,00		1.438.421,32	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202091	DEPOSITOS MC DEBIT			9.969,46		1.428.451,86	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	0707202011	IMPUESTO BANCOR			4.825,00		1.423.626,86	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	2107202050	DEPOSITO IMPUESTO PERRONE ROSSANA			843,30		1.422.783,56	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	31072020	HANOMAG STARK AGR4 CUOTA 2 Y 3/03	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.440,00		1.421.343,56	IMPUTADO
				Transporte	200.376.255,48	198.954.911,92		1.421.343,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	200.376.255,48	198.954.911,92		1.421.343,56	
31/07/2020	31/07/2020	31072020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	159.444,39			1.580.787,95	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720201	AYUDA SOCIAL GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		700,00		1.580.087,95	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202011	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.090,00		1.577.997,95	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202011	DEPOSITO COM E INDUSTRIA BCO MACRO			119.005,54		1.458.992,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202012	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		400,00		1.458.592,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202013	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.600,00		1.456.992,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202014	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		1.600,00		1.455.392,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202015	AYUDA SEPARACION DE RESIDUOS	VARIOS		959,00		1.454.433,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202016	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		3.570,00		1.450.863,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202017	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		7.950,00		1.442.913,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202018	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.650,00		1.438.263,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202019	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.000,00		1.434.263,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720202	PAGO SEGUN INFORME ADJUNTO	GERBAUDO RAUL		20.000,00		1.414.263,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202020	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.000,00		1.410.263,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202021	AYUDA BACHEO	VARIOS		9.800,00		1.400.463,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202022	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		7.800,00		1.392.663,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202023	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		9.800,00		1.382.863,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202024	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA	VARIOS		4.000,00		1.378.863,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202025	AYUDA PODA	VARIOS		25.540,00		1.353.323,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202026	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		10.500,00		1.342.823,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202027	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		14.950,00		1.327.873,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202028	AYUDA BARRIDO	VARIOS		17.800,00		1.310.073,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202029	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		84.200,00		1.225.873,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720203	PAGO SEGUN INFORME ADJUNTO	JUAREZ CRISTIAN SEBASTIAN		20.000,00		1.205.873,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202030	PAGOS RECICLADO	VARIOS		65.120,00		1.140.753,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720204	PAGO SEGUN INFORME ADJUNTO	DURAN JUAREZ LUCIA PAOLA		20.000,00		1.120.753,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720205	SEGURO MICHIGAN MP 45 CUOTA 1 Y 2 /	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.430,00		1.119.323,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720206	SEGURO HANOMAG FARM CUOTA 1 Y 2/ 03	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.430,00		1.117.893,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720207	CEMENTERIO CUOTA 08 Y 09/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		6.900,00		1.110.993,41	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	310720208	VEHICULO (POLIDEPORTIVO) CUOTA 10/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		350,00		1.110.643,41	IMPUTADO
				TOTAL	200.535.699,87	199.425.056,46		1.110.643,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.922.798,26	32.605.425,21		317.373,05	
01/07/2020	03/07/2020	20200701001		LAMBERTI IVONNE SUSANA	10.500,00			327.873,05	IMPUTADO
03/07/2020	20/07/2020	20200703001		VILOSIO ADRIAN DARIO	2.031,94			329.904,99	IMPUTADO
03/07/2020	15/07/2020	20200703002		VILOSIO ADRIAN DARIO	20.771,00			350.675,99	IMPUTADO
03/07/2020	25/07/2020	20200703003		VILOSIO ADRIAN DARIO	5.000,00			355.675,99	IMPUTADO
06/07/2020	31/07/2020	20200706001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	8.480,00			364.155,99	IMPUTADO
07/07/2020	07/08/2020	20200707001		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	2.180,51			366.336,50	IMPUTADO
07/07/2020	07/09/2020	20200707002		BALLARINO LUCIANO LUIS	73.080,61			439.417,11	IMPUTADO
07/07/2020	20/07/2020	20200707003		CONTARINI HECTOR EDUARDO	50.000,00			489.417,11	IMPUTADO
07/07/2020	31/07/2020	20200707004		GABINO NORBERTO OLMER	1.810,00			491.227,11	IMPUTADO
07/07/2020	07/07/2020	20200707005		BERTICHE JOSE ERSILIO	1.850,00			493.077,11	IMPUTADO
08/07/2020	31/08/2020	20200708001		CEIRANO YANINA ISABEL	90.000,00			583.077,11	IMPUTADO
08/07/2020	08/07/2020	20200708002		BARBOSA MILTON DAVID	20.522,34			603.599,45	IMPUTADO
13/07/2020	17/07/2020	20200713001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	1.138,06			604.737,51	IMPUTADO
13/07/2020	13/07/2020	20200713001		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		50.000,00		554.737,51	IMPUTADO
13/07/2020	13/07/2020	20200713002		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		90.000,00		464.737,51	IMPUTADO
13/07/2020	22/07/2020	20200713002		ROMERO FERNANDA DE LOURDES	5.000,00			469.737,51	IMPUTADO
13/07/2020	13/07/2020	20200713003		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		90.000,00		379.737,51	IMPUTADO
14/07/2020	20/07/2020	20200714001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	13.138,00			392.875,51	IMPUTADO
14/07/2020	20/07/2020	20200714002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	5.736,00			398.611,51	IMPUTADO
15/07/2020	08/08/2020	20200715001		CAPYC	13.823,00			412.434,51	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715001		TORTOLO ANIBAL RAMON		20.522,34		391.912,17	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715002		GAMA SRL		7.405,92		384.506,25	IMPUTADO
15/07/2020	05/08/2020	20200715002		MARTINO MAYCO	8.700,00			393.206,25	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715003		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	4.712,59			397.918,84	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715003		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		5.000,00		392.918,84	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715004		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		10.000,00		382.918,84	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715004		BARRAUD GERARDO VICTOR	2.500,00			385.418,84	IMPUTADO
15/07/2020	04/08/2020	20200715005		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	7.833,29			393.252,13	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715005		BODINI ORFILIO JUAN		3.072,13		390.180,00	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715006		SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		6.000,00		384.180,00	IMPUTADO
15/07/2020	20/07/2020	20200715006		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO	9.615,76			393.795,76	IMPUTADO
15/07/2020	13/08/2020	20200715007		CAPYC	85.000,00			478.795,76	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	20200715007		DANIELE HUGO ALBERTO		13.138,00		465.657,76	IMPUTADO
15/07/2020	24/07/2020	20200715008	ADQ. BOLSONES , PACK SABORIZADAS Y	MAUVECIN SEBASTIAN		10.872,00		454.785,76	IMPUTADO
16/07/2020	24/07/2020	20200716001	ADQ. RESMAS Y TONER	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		20.771,00		434.014,76	IMPUTADO
16/07/2020	13/08/2020	20200716001		BERTERO FEDERICO FERNANDO	8.000,00			442.014,76	IMPUTADO
16/07/2020	24/07/2020	20200716002	REPARACION CAMION VOLCADOR Y PALA F	BOVERO JORGE ALBERTO		9.615,76		432.399,00	IMPUTADO
16/07/2020	24/07/2020	20200716003	ADQ. PIN PARA CADA AREA, CARTUCHOS,	GIRI RAFAEL HUBERTO		13.823,00		418.576,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	20200717001	CHEQUES EN CARTERA			10.500,00		408.076,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	20200717001		ANGIOLINI AGOSTINA CONCEPCION	1.880,00			409.956,00	IMPUTADO
				Transporte	33.376.101,36	32.966.145,36		409.956,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.376.101,36	32.966.145,36		409.956,00	
17/07/2020	20/07/2020	20200717002		ANGIOLINI AGOSTINA CONCEPCION	1.240,00			411.196,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	20200717002	CHEQUES EN CARTERA			2.153,00		409.043,00	IMPUTADO
17/07/2020	17/07/2020	20200717003	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		359.043,00	IMPUTADO
20/07/2020	20/07/2020	20200720001		SECRESTA RICARDO RAMON	12.976,52			372.019,52	IMPUTADO
21/07/2020	25/07/2020	20200721001		BARRAUD GERARDO VICTOR	4.134,39			376.153,91	IMPUTADO
21/07/2020	28/07/2020	20200721002		BRUSA LAUTARO	7.630,00			383.783,91	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722001		MOLINARI NATALIA DEL VALLE		85.000,00		298.783,91	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722002		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.138,06		297.645,85	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722003		J&R DISTRIBUCIONES		7.833,29		289.812,56	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722004		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		2.031,94		287.780,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722005		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		8.700,00		279.080,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722006		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.240,00		277.840,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722007		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		275.340,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722008		MONINA GERMAN EDUARDO		5.000,00		270.340,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722009		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		8.480,00		261.860,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722010		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		8.000,00		253.860,62	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722011		BALDI ELINA JUANA		4.712,59		249.148,03	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722012		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		4.000,00		245.148,03	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	20200722013		BUSSON REPUESTOS		5.736,00		239.412,03	IMPUTADO
23/07/2020	23/07/2020	20200723001		SECRESTA RICARDO RAMON	11.600,00			251.012,03	IMPUTADO
24/07/2020	25/07/2020	20200724001		ALBINO PICCO E HIJO S A	62.920,00			313.932,03	IMPUTADO
27/07/2020	27/07/2020	20200727002	ADQ. TRES LUCES DE EMERGENCIA A LE	PEVERENGO OSCAR RAMON		4.134,39		309.797,64	IMPUTADO
29/07/2020	29/07/2020	20200729001		DON EDUARDO SRL		62.920,00		246.877,64	IMPUTADO
29/07/2020	31/07/2020	20200729002	HONORARIOS ,CERTIFICACIONES Y AUTO	AUDANO RAUL ALBINO		1.810,00		245.067,64	IMPUTADO
29/07/2020	13/08/2020	20200729003	ADQ. MERCADERIA DE LIBRERIA JULIO 2	GANDINO ANA ESTHER		7.630,00		237.437,64	IMPUTADO
31/07/2020	15/08/2020	20200731001		ALFONZO GUSTAVO ALEJANDRO	33.000,00			270.437,64	IMPUTADO
31/07/2020	15/09/2020	20200731002		ALFONZO GUSTAVO ALEJANDRO	33.000,00			303.437,64	IMPUTADO
31/07/2020	31/07/2020	20200731003		ROSA RAFAEL ALEJANDRO	1.718,10			305.155,74	IMPUTADO
				TOTAL	33.544.320,37	33.239.164,63		305.155,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.559.503,11	11.892.418,92		667.084,19	
01/07/2020	01/07/2020	010720201	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	728,54			667.812,73	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	300620205874	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		2,03		667.810,70	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	5363	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			668.130,70	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	5370	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.738,58			669.869,28	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	5389	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.785,77			673.655,05	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	5397	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			673.975,05	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	5420	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.438,34			676.413,39	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	06072020556	CAVALLO JUAN		490,00			676.903,39	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	5347	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE MAYO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		568,65		676.334,74	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5468	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.545,74			678.880,48	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5493	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.913,00			686.793,48	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5494	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			687.433,48	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5528	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.496,68			711.930,16	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5536	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.971,43			737.901,59	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5537	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.275,60			745.177,19	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5567	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.233,99			758.411,18	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5570	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.631,73			765.042,91	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5572	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.708,42			770.751,33	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	5577	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.980,72			772.732,05	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	5592	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.267,50			793.999,55	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	99481	CUOTA 5/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		525.666,22	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	99482	PAGO LUZ CEMENTERIO	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		18.211,48		507.454,74	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	5601	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.753,76			510.208,50	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	5602	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.400,62			514.609,12	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	5630	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.990,32			519.599,44	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	5644	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.987,05			534.586,49	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	5650	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.007,43			544.593,92	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	5656	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.723,04			556.316,96	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5681	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.952,18			568.269,14	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5697	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.864,29			576.133,43	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5704	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			576.453,43	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5707	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.260,44			578.713,87	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5710	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.359,05			580.072,92	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5733	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.660,64			617.733,56	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5737	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.785,23			624.518,79	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5766	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.451,24			627.970,03	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	5797	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.262,82			631.232,85	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5762	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.384,67			634.617,52	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5792	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.264,29			636.881,81	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5833	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.653,56			644.535,37	CONCILIADO
				Transporte	12.824.069,78	12.179.534,41		644.535,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.824.069,78	12.179.534,41		644.535,37	
28/07/2020	28/07/2020	5834	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.851,26			646.386,63	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5845	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.287,64			653.674,27	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5851	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.471,65			656.145,92	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5854	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	558,09			656.704,01	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	5962	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	807,21			657.511,22	CONCILIADO
29/07/2020	29/07/2020	5870	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.937,91			676.449,13	CONCILIADO
29/07/2020	29/07/2020	5965	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	728,54			677.177,67	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	99881	PAGO SERVICIO CELULARES JUNIO 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		7.880,78		669.296,89	CONCILIADO
				TOTAL	12.856.712,08	12.187.415,19		669.296,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	551,28			551,28	
				TOTAL	551,28	0,00		551,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	337.617,03	218.601,04		119.015,99	
01/07/2020	01/07/2020	30062020546	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		50,00		118.965,99	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17018	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.105,48			120.071,47	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17031	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	844,56			120.916,03	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17047	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.803,70			133.719,73	CONCILIADO
				TOTAL	352.370,77	218.651,04		133.719,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	448.969.370,98	439.254.476,44		9.714.894,54	
01/07/2020	01/07/2020	26819272	REEMPLAZO CHEQUE RICCA		8.310,00			9.723.204,54	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	26819273	REEMPLAZO CHEQUE RICCA		8.310,00			9.731.514,54	CONCILIADO
01/07/2020	23/07/2020	26819333	PAGO SEGURO FLOTA CUOTA 09	CAJA DE SEGUROS S.A.		8.094,00		9.723.420,54	IMPUTADO
01/07/2020	27/07/2020	26819334	SEG. FIAT DUCATO AD141YD 4/12	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.797,00		9.719.623,54	CONCILIADO
01/07/2020	01/07/2020	3006202020	REPUESTOS PALA HANOMAG	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		9.043,14		9.710.580,40	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	30062020221	INSUMOS DROGUERIA	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		4.187,24		9.706.393,16	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	30062020222	FLETE HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		2.500,00		9.703.893,16	IMPUTADO
01/07/2020	01/07/2020	3006202055	REEMPLAZO CHEQUE RICCA			15.773,76		9.688.119,40	IMPUTADO
02/07/2020	02/07/2020	01112019	DEPOSITO COM. E INDUSTRIA EPEC		7.324,00			9.695.443,40	CONCILIADO
02/07/2020	02/07/2020	02072020	REEMPLAZO CHEQUE MOYA			2.000,00		9.693.443,40	CONCILIADO
02/07/2020	02/07/2020	15112019	DEPOSITO COM. E INDUSTRIA EPEC		6.275,00			9.699.718,40	CONCILIADO
02/07/2020	02/07/2020	251120191	OIM OCTUBRE 2019	EPEC	30.176,99			9.729.895,39	CONCILIADO
02/07/2020	02/07/2020	26819260	REEMPLAZO CHEQUE MOYA		2.000,00			9.731.895,39	CONCILIADO
02/07/2020	03/07/2020	26819336	A CUENTA REPARACION MOTOR COMPACTAD	EL ROSEDAL SRL		50.000,00		9.681.895,39	CONCILIADO
02/07/2020	02/07/2020	7208078	OIM ENERO 2020	EPEC	52.387,24			9.734.282,63	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	01072020400	DEPOSITOS MC BANCOR		11.090,46			9.745.373,09	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	01072020500	DEPOSITOS VISA		5.513,55			9.750.886,64	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	01072020900	DEPOSITOS MC DEBIT		2.748,73			9.753.635,37	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	02072020400	DEPOSITOS MC BANCOR		4.489,27			9.758.124,64	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	02072020500	DEPOSITOS VISA		16.975,67			9.775.100,31	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	02072020900	DEPOSITOS MC DEBIT		534,12			9.775.634,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202010	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		18.000,00		9.757.634,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		9.737.634,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		9.300,00		9.728.334,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202013	REMODELACIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.000,00		9.718.334,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	0307202014	REFACCION ESCUELA ARTURO BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		12.000,00		9.706.334,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	030720204	PAGO AUXILIAR ESCOLAR 03-04-05-06 2	VARIOS		47.696,00		9.658.638,43	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020400	DEPOSITOS MC BANCOR		12.323,56			9.670.961,99	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	030720205	ADICIONALES POLICIA JUNIO 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		390,81		9.670.571,18	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020500	DEPOSITOS VISA		3.895,51			9.674.466,69	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	030720206	ADICIONALES POLICIA JUNIO 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		3.517,29		9.670.949,40	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	030720207	ALQUILER JUNIO 2020	PARROQUIA SAN JOSE		10.000,00		9.660.949,40	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	030720208	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		25.500,00		9.635.449,40	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	030720209	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		18.000,00		9.617.449,40	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	03072020900	DEPOSITOS MC DEBIT		5.792,11			9.623.241,51	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	26819337	EXTRACCION PLANTAS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		20.000,00		9.603.241,51	CONCILIADO
03/07/2020	03/07/2020	30062020800	DEPOSITOS MC DEBIT		36.435,81			9.639.677,32	CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	26819137	REEMPLAZO CHEQUE MAQUINAS Y TRACTOR		1.581,23			9.641.258,55	CONCILIADO
06/07/2020	14/07/2020	26819338	COMESTIBLES	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		39.945,46		9.601.313,09	CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	26819339	REEMPLAZO CHEQUE MAQUINAS Y TRACTOR			1.581,23		9.599.731,86	CONCILIADO
				Transporte	449.185.534,23	439.585.802,37		9.599.731,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	449.185.534,23	439.585.802,37		9.599.731,86	
07/07/2020	07/07/2020	070720204	PALANCA CAMBIO FORD F100	AUTOPARTES S.R.L.		16.800,00		9.582.931,86	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	070720205	HONORARIOS JUNIO 2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.704,00		9.575.227,86	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	13052020	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.604,46		9.573.623,40	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	18062020506	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.604,46		9.572.018,94	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	3006202056	DEPOSITO MERLINO CARLOS		5.684,87			9.577.703,81	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	3006202057	DUBOULOY IRMA		2.323,98			9.580.027,79	CONCILIADO
08/07/2020	08/07/2020	080720207	TRABAJOS ESCUELA ARTURO BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00		9.570.027,79	CONCILIADO
08/07/2020	08/07/2020	080720208	REMODELACIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00		9.562.027,79	CONCILIADO
08/07/2020	08/07/2020	30062020224	ROMPEVIENTOS MICROFONO RADIO	MARTINA ELVIO DANIEL		1.800,00		9.560.227,79	CONCILIADO
13/07/2020	13/07/2020	0807202023	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		26.300,00		9.533.927,79	CONCILIADO
13/07/2020	10/08/2020	26819340	COMPRA MOLEDORA DE HORMIGON	TESSIO CLAUDIO MIGUEL		50.000,00		9.483.927,79	CONCILIADO
13/07/2020	10/09/2020	26819341	COMPRA MOLEDORA DE HORMIGON	TESSIO CLAUDIO MIGUEL		50.000,00		9.433.927,79	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201054	ALQUILER JULIO 2020	PARROQUIA SAN JOSE		10.000,00		9.423.927,79	CONCILIADO
15/07/2020	15/07/2020	150720201058	ALQUILER JULIO 2020	RIZZO RUBEN DARIO		5.000,00		9.418.927,79	CONCILIADO
15/07/2020	16/07/2020	26819342	ADQ. INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		11.135,53		9.407.792,26	CONCILIADO
15/07/2020	05/08/2020	26819343	INDUMENTARIA HOSPITAL	GAMA SRL		4.779,99		9.403.012,27	IMPUTADO
15/07/2020	24/07/2020	26819344	RELOJ FACIAL	MARTINEZ DARÍO		52.000,00		9.351.012,27	CONCILIADO
15/07/2020	30/07/2020	26819345	REPUESTOS VARIOS	PANERO GERMAN ELDO		2.620,00		9.348.392,27	CONCILIADO
15/07/2020	03/08/2020	26819346	INDUMENTARIA PATIO	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		16.719,00		9.331.673,27	CONCILIADO
15/07/2020	22/07/2020	26819347	REPUESTO PRENSA RECICLADO	LUIS A. GUDIÑO		2.500,02		9.329.173,25	CONCILIADO
15/07/2020	20/07/2020	26819348	REPARACION RADIADOR IVECO	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		4.000,00		9.325.173,25	CONCILIADO
15/07/2020	16/07/2020	26819350	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		19.165,00		9.306.008,25	CONCILIADO
15/07/2020	11/08/2020	26819351	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		19.165,00		9.286.843,25	CONCILIADO
15/07/2020	11/09/2020	26819352	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		19.165,00		9.267.678,25	IMPUTADO
15/07/2020	24/07/2020	26819353	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		4.034,00		9.263.644,25	CONCILIADO
15/07/2020	24/07/2020	26819354	REPARACION Y ARREGLOS CAMIONES VARI	MACKAY DAVID LUIS		27.500,00		9.236.144,25	CONCILIADO
15/07/2020	10/08/2020	26819355	REPARACION Y ARREGLOS CAMIONES VARI	MACKAY DAVID LUIS		27.910,62		9.208.233,63	IMPUTADO
15/07/2020	15/07/2020	26819356	MANO DE OBRA CAMIONES Y MAQUINAS	CARRANZA ALICIA BEATRIZ		8.880,02		9.199.353,61	CONCILIADO
15/07/2020	15/07/2020	26819357	INSTALACION SOFTWARE NOTEBOOK CASA	CAUSSA LUIS ALBERTO		8.000,00		9.191.353,61	CONCILIADO
15/07/2020	15/07/2020	26819358	ADQ. RÈPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.280,94		9.190.072,67	CONCILIADO
15/07/2020	24/07/2020	26819360	ADQ. REPUESTOS , ETC.	MERLO ARIEL RAUL		32.580,20		9.157.492,47	CONCILIADO
15/07/2020	10/08/2020	26819361	ADQ. REPUESTOS , ETC.	MERLO ARIEL RAUL		32.580,20		9.124.912,27	IMPUTADO
15/07/2020	16/07/2020	26819376	SERVICIO ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		10.155,06		9.114.757,21	CONCILIADO
15/07/2020	24/07/2020	26819377	COMESTIBLES RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		12.135,20		9.102.622,01	CONCILIADO
15/07/2020	24/07/2020	26819378	ADQ. CUBIERTAS SUB.COMISARIA Y RETR	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		53.526,00		9.049.096,01	CONCILIADO
15/07/2020	24/08/2020	26819379	ADQ. CUBIERTAS SUB.COMISARIA Y RETR	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		53.526,83		8.995.569,18	CONCILIADO
15/07/2020	24/07/2020	26819380	ADQ. BOLSONES , PACK SABORIZADAS Y	MAUVECIN SEBASTIAN		10.893,00		8.984.676,18	CONCILIADO
15/07/2020	10/08/2020	26819381	ADQ. BOLSONES , PACK SABORIZADAS Y	MAUVECIN SEBASTIAN		21.764,92		8.962.911,26	CONCILIADO
15/07/2020	17/07/2020	26819382	PAGO POLIZA DE SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,87		8.948.011,39	CONCILIADO
15/07/2020	17/08/2020	26819383	PAGO POLIZA DE SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,90		8.933.111,49	CONCILIADO
				Transporte	449.193.543,08	440.260.431,59		8.933.111,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	449.193.543,08	440.260.431,59		8.933.111,49	
15/07/2020	17/09/2020	26819384	PAGO POLIZA DE SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,90		8.918.211,59	IMPUTADO
15/07/2020	19/10/2020	26819385	PAGO POLIZA DE SEGURO	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		14.899,90		8.903.311,69	IMPUTADO
15/07/2020	16/07/2020	26819386	PAGO SEG. ACC. PERS. HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		11.622,00		8.891.689,69	CONCILIADO
15/07/2020	16/07/2020	26819387	PAGO SEG. ACC. PERS. HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		11.616,00		8.880.073,69	CONCILIADO
15/07/2020	17/08/2020	26819388	PAGO SEG. ACC. PERS. HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		11.616,00		8.868.457,69	CONCILIADO
15/07/2020	15/09/2020	26819389	PAGO SEG. ACC. PERS. HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		11.616,00		8.856.841,69	IMPUTADO
15/07/2020	15/10/2020	26819390	PAGO SEG. ACC. PERS. HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		11.616,00		8.845.225,69	IMPUTADO
15/07/2020	16/11/2020	26819391	PAGO SEG. ACC. PERS. HOSPITAL	SANCOR SEGUROS		11.616,00		8.833.609,69	IMPUTADO
15/07/2020	23/09/2020	26819392	SEGURO AUTO PARA TRASLADO CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.575,00		8.831.034,69	IMPUTADO
15/07/2020	24/08/2020	26819393	SEGURO AUTO PARA TRASLADO CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.576,00		8.828.458,69	IMPUTADO
15/07/2020	23/07/2020	26819394	SEGURO AUTO PARA TRASLADO CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.576,00		8.825.882,69	CONCILIADO
15/07/2020	24/07/2020	26819395	ADQ. BOLSONES , PACK SABORIZADAS Y	MAUVECIN SEBASTIAN		3.000,00		8.822.882,69	CONCILIADO
16/07/2020	24/07/2020	26819349	ADQ. RESMAS Y TONER	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		20.282,00		8.802.600,69	CONCILIADO
16/07/2020	24/07/2020	26819362	REPARACION CAMION VOLCADOR Y PALA F	BOVERO JORGE ALBERTO		7.211,73		8.795.388,96	CONCILIADO
16/07/2020	24/07/2020	26819363	ADQ. PIN PARA CADA AREA, CARTUCHOS,	GIRI RAFAEL HUBERTO		15.797,88		8.779.591,08	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	0807202024	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		17.000,00		8.779.591,08	ANULADO
17/07/2020	17/07/2020	0807202025	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		17.400,00		8.762.191,08	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	0807202026	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		8.742.191,08	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	10072020	SERVICIO ATENCION JULIO	PROGRAM CONSULTORES S.A.		59.532,00		8.682.659,08	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	12062020	PAGO TELEFONOS 481136/960 - 482430/	TELECOM ARGENTINA SA		1.502,60		8.681.156,48	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1206202011	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.571,80		8.679.584,68	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1206202012	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.405,85		8.675.178,83	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1206202013	PAGO TELEFONOS 481970-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.565,37		8.671.613,46	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1206202014	PAGO TELEFONOS 481970-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.578,05		8.668.035,41	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1206202015	PAGO TELEFONOS 481970-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.565,74		8.664.469,67	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	12062021	PAGO TELEFONOS 481136/960 - 482430/	TELECOM ARGENTINA SA		5.126,81		8.659.342,86	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	12062022	PAGO TELEFONOS 481136/960 - 482430/	TELECOM ARGENTINA SA		4.153,05		8.655.189,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	13072020	PAGO TELEFONOS 481136/960 - 482430/	TELECOM ARGENTINA SA		5.099,19		8.650.090,62	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720201	PAGO TELEFONOS 481136/960 - 482430/	TELECOM ARGENTINA SA		1.601,69		8.648.488,93	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720202	PAGO TELEFONOS 481136/960 - 482430/	TELECOM ARGENTINA SA		4.334,90		8.644.154,03	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720203	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		3.606,51		8.640.547,52	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720204	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.597,87		8.638.949,65	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720205	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		4.410,96		8.634.538,69	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720206	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO JUNIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		50.443,98		8.584.094,71	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720207	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO JUNIO	SUOEM SAN FCO		34.533,75		8.549.560,96	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	130720208	CUOTA 3/9 CONVENIO POR EMBARGO VEHI	CASTRO CARLOS ANTONIO		35.726,00		8.513.834,96	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1407202012	SEGUROS ACC. PERS. CUOTA 9	SANCOR SEGUROS		56.126,63		8.457.708,33	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1407202013	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		54.366,35		8.403.341,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1407202014	INSUMOS DROGUERIA	DROGUERIA DIMED S.A.		19.770,00		8.383.571,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1407202015	INSUMOS DROGUERIA	LABICO S.R.L.		31.605,17		8.351.966,81	CONCILIADO
				Transporte	449.193.543,08	440.841.576,27		8.351.966,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	449.193.543,08	440.841.576,27		8.351.966,81	
17/07/2020	17/07/2020	1407202016	FLETE HOSPITAL	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		5.100,00		8.346.866,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1407202017	FLETES HOSPITAL - SALA CUNA	C&C EXPRES S.A.S.		11.930,00		8.334.936,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202013	FLETE CONTENEDORES RECICLADO	SANCHEZ JORGE RAUL		9.800,00		8.325.136,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202025	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		8.315.136,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202026	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.500,00		8.289.636,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202027	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		17.000,00		8.272.636,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202028	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		20.000,00		8.252.636,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202029	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		17.000,00		8.235.636,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202030	HONORARIOS CIRUGIA TRAUMATOLOGICA	ECKE NELSON DIONEL		2.285,00		8.233.351,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1707202010	REMODELACIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00		8.225.351,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1707202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		8.205.351,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1707202013	SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		2.500,00		8.202.851,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720209	TRABAJOS ESCUELA ARTURO BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00		8.192.851,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	26819397	AFILIACIONES SERV DE EMERGENCIAS	CASADO CESAR ALBERTO		30.000,00		8.162.851,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	26819398	HONORARIOS JUNIO 2020	MARJU S.R.L.		9.186,00		8.153.665,81	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	290620205	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		2.397,02		8.151.268,79	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	290620206	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		6.122,80		8.145.145,99	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	76262130	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		62.653,00			8.207.798,99	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	10062020200	EMBARGO JUDICIAL MAYO 2020	BANCOR		6.126,34		8.201.672,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020201	HONORARIOS JUNIO 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00		8.190.672,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020202	HONORARIOS JUNIO 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		40.000,00		8.150.672,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020203	HONORARIOS JUNIO 2020	LIONE ROBERTO DANIEL		24.000,00		8.126.672,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020204	HONORARIOS JUNIO 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		20.000,00		8.106.672,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020205	HONORARIOS JUNIO 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		17.470,00		8.089.202,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020206	HONORARIOS JUNIO 2020	ARMANDO HECTOR MARIO		11.200,00		8.078.002,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020207	HONORARIOS JUNIO 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		35.000,00		8.043.002,65	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020209	HONORARIOS JUNIO 2020	SIPICKI DANIELA MARIANA		11.765,25		8.031.237,40	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020210	HONORARIOS JUNIO 2020	DEPETRIS ELIZABETH		1.800,00		8.029.437,40	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020211	HONORARIOS JUNIO 2020	MOLINARI SALVADOR NICOLAS		14.626,00		8.014.811,40	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020212	HONORARIOS JUNIO 2020	LIOTTI SOLANGE		9.226,00		8.005.585,40	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020213	HONORARIOS JUNIO 2020	DE BENEDETTI SANDRA		9.225,30		7.996.360,10	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020214	HONORARIOS JUNIO 2020	CAULA MONICA GRACIELA		9.715,00		7.986.645,10	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020215	HONORARIOS JUNIO 2020	CASANAVE JESICA DIAMELA		28.620,00		7.958.025,10	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020216	HONORARIOS JUNIO 2020	ALASIA PABLO DANIEL		4.940,00		7.953.085,10	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020217	HONORARIOS JUNIO 2020	PICATTI CLARISA DANNAE		3.200,00		7.949.885,10	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	20072020200	EMBARGO JUDICIAL JUNIO 2020	BANCOR		7.202,62		7.942.682,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37182898	HONORARIOS JUNIO 2020	CRAVERO GUSTAVO JOSE		1.984,00		7.940.698,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37182928	HONORARIOS JUNIO 2020	GIORDANO SOFIA RENEE		22.080,00		7.918.618,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37182949	HONORARIOS JUNIO 2020	BARRAUD TAMARA		22.080,00		7.896.538,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37182985	HONORARIOS JUNIO 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		23.310,00		7.873.228,48	CONCILIADO
				Transporte	449.256.196,08	441.382.967,60		7.873.228,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	449.256.196,08	441.382.967,60		7.873.228,48	
20/07/2020	20/07/2020	37183026	HONORARIOS JUNIO 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		21.000,00		7.852.228,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183070	ASESORAMIENTO JURIDICO JUNIO 2020	GRIONI EVANGELINA		24.000,00		7.828.228,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183101	ASESORAMIENTO JURIDICO JUNIO 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		24.000,00		7.804.228,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183249	ACOMPAÑAMIENTO TERAP. ALTAMIRANDA E	VERA MIRTA ALEJANDRA		5.280,00		7.798.948,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183280	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO JUNIO 20	ALVAREZ MARILINA VANESA		7.700,00		7.791.248,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183384	HONORARIOS JUNIO 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		31.250,00		7.759.998,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183419	HONORARIOS JUNIO 2020	PAIRA MARIANA		18.695,00		7.741.303,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183452	HONORARIOS JUNIO 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		7.729.564,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183485	HONORARIOS JUNIO 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		16.008,00		7.713.556,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183549	HONORARIOS JUNIO 2020	LIOTTI SOLANGE		9.605,00		7.703.951,48	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	37183603	HONORARIOS JUNIO 2020	PASCHETTO MARIA LARA		12.801,00		7.691.150,48	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	01072020600	DEPOSITO RED LINK		1.107,88			7.692.258,36	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	02072020600	DEPOSITO RED LINK		7.922,11			7.700.180,47	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	03072020600	DEPOSITO RED LINK		1.404,66			7.701.585,13	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	06072020600	DEPOSITO RED LINK		11.364,95			7.712.950,08	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	07072020600	DEPOSITO RED LINK		9.537,53			7.722.487,61	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	08072020365	GOYENECHEA LUIS		2.080,00			7.724.567,61	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	0807202056987	COOP ELECTRICIDAD		1.070,46			7.725.638,07	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	08072020600	DEPOSITO RED LINK		13.063,56			7.738.701,63	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1307202010	RUATTA LUCIA		1.620,00			7.740.321,63	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	130720201000	DEPOSITO MAGARIO ESTERINA		320,00			7.740.641,63	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	13072020209	MAGARIO ESTERINA		23.105,14			7.763.746,77	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	13072020210	TROMBOTTO ERMELINDA		21.600,00			7.785.346,77	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	13072020600	DEPOSITO RED LINK		15.962,80			7.801.309,57	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	14072020105	RINERO MANUEL BOLZICO RODRIGO		1.161,15			7.802.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202018	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.797.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202019	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.792.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202020	ECKE NELSON	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.787.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202021	GARCIA JUAN	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.782.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202022	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.777.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202023	MAYORA EVA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.772.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202024	PINITTI MARIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.767.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202025	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.762.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202026	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.757.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202027	VIOLA VANESA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.752.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202028	LESCANO SUSANA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.747.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202029	STOPPANI MARIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.742.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202030	SCHIFFO VANESA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.737.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202031	GASTALDI MARTIN	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.732.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202032	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.727.470,72	CONCILIADO
				Transporte	449.367.516,32	441.640.045,60		7.727.470,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	449.367.516,32	441.640.045,60		7.727.470,72	
21/07/2020	21/07/2020	1407202033	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.722.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202034	LOPEZ MARIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.717.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202035	LUGONES ALEJO	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.712.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202036	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.707.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202037	CANTERO LETICIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.702.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202038	RIBES MARCELA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.697.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202039	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.692.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202040	RUIZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.687.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202041	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.682.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202042	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.677.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202043	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.672.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202044	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.667.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202045	MONTIVERO MARIA JOSE	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.662.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202046	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.657.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202047	VERA PAOLA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.652.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202048	GONZALEZ VIVIANA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.647.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202049	ÑAÑEZ ANABELA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.642.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202050	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.637.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202051	FERNANDEZ LORENA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.632.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202052	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.627.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202053	LUCIANO MAYCO	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.622.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202054	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.617.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202055	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.612.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202056	BARTELLONE FIAMMA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.607.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1407202057	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		7.602.470,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	15072020100	DEPOSITO KARLEN JORGE		320,00			7.602.790,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	150720201005	RINERO ADRIAN		1.000,00			7.603.790,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	16072020100	DEPOSITO PASTORE FRANCO		2.820,00			7.606.610,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	160720206589	KEIFFER NELVIS		320,00			7.606.930,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	20072020202	ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA	PONS HECTOR RANULFO		15.000,00		7.591.930,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	2107202056	DEPOSITO COMERCIO TELECOM		19.125,68			7.611.056,40	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	2107202089	CONTRERAS RUBEN		5.916,50			7.616.972,90	CONCILIADO
21/07/2020	24/07/2020	26819414	CONTENEDORES PLANTA RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		25.967,50		7.591.005,40	CONCILIADO
21/07/2020	17/08/2020	26819415	CONTENEDORES PLANTA RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		25.967,50		7.565.037,90	CONCILIADO
21/07/2020	16/09/2020	26819416	CONTENEDORES PLANTA RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		25.967,50		7.539.070,40	IMPUTADO
21/07/2020	16/10/2020	26819417	CONTENEDORES PLANTA RECICLADO	LUIS J D SCORZA Y CIA		25.967,50		7.513.102,90	IMPUTADO
22/07/2020	24/07/2020	23819365	ALQUILER EQUIPOS LUCES - PROYECTOR	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.200,00		7.510.902,90	CONCILIADO
22/07/2020	23/07/2020	23819407	REPUESTOS POLICIA	BUSSON REPUESTOS		1.114,00		7.509.788,90	CONCILIADO
22/07/2020	22/07/2020	24838677	REEMPLAZO CHEQUE CENTRO COMERCIAL		8.000,00			7.517.788,90	CONCILIADO
22/07/2020	22/07/2020	25680457	REEMPLAZO CHEQUE RESIDUOS PELIGROSO		46.103,01			7.563.891,91	CONCILIADO
				Transporte	449.451.121,51	441.887.229,60		7.563.891,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	449.451.121,51	441.887.229,60		7.563.891,91	
22/07/2020	24/07/2020	26719373	PINTURA GIMN. DEP. CARTELES - CORDO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		24.005,00		7.539.886,91	IMPUTADO
22/07/2020	10/08/2020	26719374	PINTURA GIMN. DEP. CARTELES - CORDO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		24.005,00		7.515.881,91	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	26819248	REPARACIONES AIRES - HELADERA HOGAR	SUFIA RUBEN DARIO		18.000,00		7.497.881,91	IMPUTADO
22/07/2020	22/07/2020	26819364	REEMPLAZO CHEQUE CENTRO COMERCIAL			8.000,00		7.489.881,91	CONCILIADO
22/07/2020	03/08/2020	26819366	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		4.519,55		7.485.362,36	IMPUTADO
22/07/2020	14/08/2020	26819367	CASTRACIONES - CONSULTAS	MOLINERO JULIETA		9.150,00		7.476.212,36	CONCILIADO
22/07/2020	04/08/2020	26819368	ALIMENTOS BALANCEADOS PROTEC.DE ANI	J&R DISTRIBUCIONES		3.930,71		7.472.281,65	CONCILIADO
22/07/2020	03/08/2020	26819369	PUBLICIDAD JULIO 2020	LA VOZ DE SAN JUSTO		18.000,00		7.454.281,65	CONCILIADO
22/07/2020	22/07/2020	26819370	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		2.164,61		7.452.117,04	CONCILIADO
22/07/2020	31/07/2020	26819371	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.251,33		7.448.865,71	CONCILIADO
22/07/2020	13/08/2020	26819372	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.731,32		7.445.134,39	IMPUTADO
22/07/2020	20/08/2020	26819403	LLANTAS ACOPLADO REGADOR	PLASTICOS LASPIUR SRL		21.296,00		7.423.838,39	CONCILIADO
22/07/2020	10/08/2020	26819404	IMPRESORA TRANSITO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		29.700,00		7.394.138,39	CONCILIADO
22/07/2020	10/08/2020	26819405	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		33.746,90		7.360.391,49	CONCILIADO
22/07/2020	23/07/2020	26819406	REPARACIONES AIRES - HELADERA HOGAR	SUFIA RUBEN DARIO		20.195,70		7.340.195,79	CONCILIADO
22/07/2020	05/08/2020	26819408	REPUESTOS FIORINO HOSPITAL	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		3.530,68		7.336.665,11	CONCILIADO
22/07/2020	23/07/2020	26819409	RENDICION COBRANZA MAYO - JUNIO 202	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.096,40		7.335.568,71	CONCILIADO
22/07/2020	30/07/2020	26819410	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		48.500,00		7.287.068,71	CONCILIADO
22/07/2020	18/08/2020	26819411	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		48.503,38		7.238.565,33	CONCILIADO
22/07/2020	07/08/2020	26819413	REPUESTOS FORD 14000 VOLCADOR	CRAVERO GABRIEL OSCAR		21.395,00		7.217.170,33	CONCILIADO
22/07/2020	13/08/2020	26819418	CILINDROS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		15.972,00		7.201.198,33	CONCILIADO
22/07/2020	14/09/2020	26819419	CILINDROS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		15.972,00		7.185.226,33	IMPUTADO
22/07/2020	13/08/2020	26819420	ADQ. PIEDRA	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		4.662,19		7.180.564,14	CONCILIADO
22/07/2020	17/08/2020	26819421	SEGURO RETROEXCAVADORA - CARGADORES	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		7.174.747,14	CONCILIADO
22/07/2020	13/08/2020	26819422	ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESIONE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		43.194,60		7.131.552,54	CONCILIADO
22/07/2020	22/07/2020	26819423	REEMPLAZO CHEQUE RESIDUOS PELIGROSO			46.103,01		7.085.449,53	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	04072020500	DEBITO SUELDOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.252.488,51		3.832.961,02	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	04072020501	SUELDOS Y SAC JUNIO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.788.050,93		2.044.910,09	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	08072020100	COPA 2º QUINCENA JUNIO 2020	BANCOR	5.398.453,42			7.443.363,51	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	08072020501	CAJA DE JUBILACIONES JUNIO 2020	BANCOR		2.175.925,52		5.267.437,99	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	08072020506	APROSS JUNIO 2020	BANCOR		635.404,41		4.632.033,58	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	08072020507	SEGURO DE VIDA JUNIO 2020	BANCOR		16.740,15		4.615.293,43	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	08072020508	REFINANCIACION LEY 9802 JUNIO 2020	BANCOR		3.555,70		4.611.737,73	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	08072020509	RETENCIONES JUNIO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.675.073,85			6.286.811,58	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	12062020501	CUOTA AMBULANCIA 11/24	BANCOR		26.117,12		6.260.694,46	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	13072020501	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMP CH	BANCOR	34.859,28			6.295.553,74	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	13072020502	FOFINDES 2º QUINCENA JUNIO 2020	BANCOR	1.814.139,52			8.109.693,26	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	13072020809	CUOTA AMBULANCIA 12/24	BANCOR		26.117,12		8.083.576,14	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	13072020810	PAGO F 931 JUNIO 2020	BANCOR		132.278,71		7.951.297,43	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	14072020501	FASAMU 2º QUINCENA JUNIO 2020	BANCOR	193.956,41			8.145.253,84	CONCILIADO
				Transporte	458.567.603,99	450.422.350,15		8.145.253,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	458.567.603,99	450.422.350,15		8.145.253,84	
23/07/2020	23/07/2020	14072020502	KIT DESINFECCION	BANCOR	43.500,00			8.188.753,84	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	23072020	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		18.000,00		8.170.753,84	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	230720201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		18.400,00		8.152.353,84	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	230720202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		8.500,00		8.143.853,84	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	230720203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		8.123.853,84	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	230720204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		8.113.853,84	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	24062020500	DEBITO SAC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.423.169,34		6.690.684,50	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	30062020801	VALES- IMPUESTOS - AAFF		112.977,08			6.803.661,58	CONCILIADO
24/07/2020	24/07/2020	240720201	REMODELACIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00		6.795.661,58	CONCILIADO
24/07/2020	24/07/2020	240720202	TRABAJOS ESCUELA ARTURO BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.000,00		6.787.661,58	CONCILIADO
24/07/2020	24/07/2020	240720204	DEPOSITO DUT POR PPT		5.073,91			6.792.735,49	CONCILIADO
24/07/2020	24/07/2020	25680014	REEMPLAZO CHEQUE BIANCHI KARINA		44.140,00			6.836.875,49	CONCILIADO
24/07/2020	24/07/2020	26819425	REEMPLAZO CHEQUE BIANCHI KARINA			44.140,00		6.792.735,49	CONCILIADO
24/07/2020	07/08/2020	26819426	MERCEDES BENZ ATEGO AB335GT 1720-48	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.630,00		6.783.105,49	IMPUTADO
24/07/2020	07/09/2020	26819427	MERCEDES BENZ ATEGO AB335GT 1720-48	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.630,00		6.773.475,49	IMPUTADO
24/07/2020	07/10/2020	26819428	MERCEDES BENZ ATEGO AB335GT 1720-48	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.630,00		6.763.845,49	IMPUTADO
24/07/2020	24/07/2020	26819429	REPARACION TECHO GIMNASIO CULTURA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		20.000,00		6.743.845,49	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	06072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		1.015,82			6.744.861,31	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	06072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		799,13			6.745.660,44	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	07072020100	DEPOSITOS MC BANCOR		5.757,46			6.751.417,90	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	07072020102	DEPOSITOS MASTERCARD		6.727,20			6.758.145,10	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	07072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		11.784,99			6.769.930,09	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	07072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		12.858,43			6.782.788,52	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	07072020109	DEPOSITOS VISA		1.284,27			6.784.072,79	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	07072020400	DEPOSITOS MAESTRO		25.422,10			6.809.494,89	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	08072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		36.759,92			6.846.254,81	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	08072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		4.747,36			6.851.002,17	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	13072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		14.270,58			6.865.272,75	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	13072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		7.373,49			6.872.646,24	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	13072020109	DEPOSITOS VISA		6.814,18			6.879.460,42	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	13072020400	DEPOSITOS MAESTRO		1.502,13			6.880.962,55	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	14072020100	DEPOSITOS MC BANCOR		19.539,80			6.900.502,35	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	14072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		17.358,52			6.917.860,87	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	14072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		13.625,73			6.931.486,60	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	14072020109	DEPOSITOS VISA		3.738,00			6.935.224,60	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	15072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		19.726,97			6.954.951,57	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	15072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		44.816,83			6.999.768,40	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	16072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		9.841,81			7.009.610,21	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	16072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		42.185,92			7.051.796,13	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	17072020100	DEPOSITOS MC BANCOR		9.092,49			7.060.888,62	CONCILIADO
				Transporte	459.090.338,11	452.029.449,49		7.060.888,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	459.090.338,11	452.029.449,49		7.060.888,62	
27/07/2020	27/07/2020	17072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		6.826,12			7.067.714,74	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	17072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		16.412,82			7.084.127,56	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	20072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		13.883,79			7.098.011,35	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	20072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		480,44			7.098.491,79	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	21072020102	DEPOSITOS MASTERCARD		4.989,53			7.103.481,32	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	21072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		4.866,86			7.108.348,18	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	21072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		1.285,84			7.109.634,02	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	21072020400	DEPOSITOS MAESTRO		7.675,56			7.117.309,58	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	22072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		17.755,18			7.135.064,76	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	22072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		1.064,96			7.136.129,72	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	23072020100	DEPOSITOS MC BANCOR		18.033,41			7.154.163,13	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	23072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		3.248,65			7.157.411,78	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	24072020100	DEPOSITOS MC BANCOR		1.348,66			7.158.760,44	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	24072020103	DEPOSITOS MC DEBIT		21.440,39			7.180.200,83	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	24072020104	DEPOSITOS VISA DEBITO		3.172,78			7.183.373,61	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	26819400	ADQ. MATER. BASURINES PARA DISTINTA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		50.000,00		7.133.373,61	CONCILIADO
27/07/2020	27/07/2020	26819401	ADQ. MATER. BASURINES PARA DISTINTA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		59.907,40		7.073.466,21	CONCILIADO
27/07/2020	28/07/2020	26819430	ADQ. 50 LUMINARIAS LED ALUMBRADO PU	PEVERENGO OSCAR RAMON		79.875,00		6.993.591,21	CONCILIADO
27/07/2020	14/08/2020	26819431	ADQ. 50 LUMINARIAS LED ALUMBRADO PU	PEVERENGO OSCAR RAMON		79.875,00		6.913.716,21	CONCILIADO
27/07/2020	14/08/2020	26819432	ADQ. 50 LUMINARIAS LED ALUMBRADO PU	PEVERENGO OSCAR RAMON		79.875,00		6.833.841,21	IMPUTADO
27/07/2020	14/10/2020	26819433	ADQ. 50 LUMINARIAS LED ALUMBRADO PU	PEVERENGO OSCAR RAMON		79.875,00		6.753.966,21	IMPUTADO
27/07/2020	28/07/2020	26819434	ADQ. MATERIALES PARA FOMUVI	BOSSA JOSE LUIS		3.037,86		6.750.928,35	CONCILIADO
27/07/2020	18/08/2020	26819435	ADQ. REPUESTOS TRACTOR PALA	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		31.200,00		6.719.728,35	IMPUTADO
27/07/2020	18/09/2020	26819436	ADQ. REPUESTOS TRACTOR PALA	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		31.200,94		6.688.527,41	IMPUTADO
27/07/2020	18/08/2020	26819437	BOMBA DE ACEITE FIORINO	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		3.429,14		6.685.098,27	CONCILIADO
27/07/2020	07/08/2020	26819438	REPUESTOS GRUA ELECTRICISTAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		18.342,00		6.666.756,27	CONCILIADO
27/07/2020	06/08/2020	26819439	REPUESTOS GRUA ELECTRICISTAS	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		12.400,00		6.654.356,27	IMPUTADO
27/07/2020	20/08/2020	26819440	REPUESTOS GRUA ELECTRICISTAS	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		12.400,00		6.641.956,27	IMPUTADO
27/07/2020	14/08/2020	26819441	GUANTES RECICLADO	GAMA SRL		1.140,72		6.640.815,55	CONCILIADO
27/07/2020	14/08/2020	26819442	TANQUE COMBUSTIBLE	PANERO GERMAN ELDO		4.466,28		6.636.349,27	IMPUTADO
27/07/2020	28/07/2020	26819443	AYUDA SOCIAL ESTUDIOS VARIOS	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		5.200,00		6.631.149,27	CONCILIADO
27/07/2020	14/08/2020	26819444	GORRAS TRANSITO	MACARIO CRISTIAN		3.000,00		6.628.149,27	CONCILIADO
27/07/2020	28/07/2020	26819445	CINTAS REFLECTIVAS TRANSITO	SALVATICO MARTIN JOSE		1.050,00		6.627.099,27	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020100	BORDONI ANALIA	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		12.335,00		6.614.764,27	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020102	CARLEVARIAS LUCIANA	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.422,70		6.613.341,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020104	PASTORE NORIS	PASTORE NORIS GLADYS		13.910,00		6.599.431,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020105	PASANTIAS JUNIO 2020	TOUJAN GRACIELA BEATRIZ		13.595,00		6.585.836,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020106	BRINGAS VICENTE	BRINGAS VICENTE FABIAN		10.700,00		6.575.136,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020107	ECHAGUE ANGEL	ECHAGUE ANGEL ALBERTO		26.425,50		6.548.711,07	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020109	GOYENECHEA JOSE	GOYENECHEA JOSE MARCELO		22.482,00		6.526.229,07	CONCILIADO
				Transporte	459.212.823,10	452.686.594,03		6.526.229,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	459.212.823,10	452.686.594,03		6.526.229,07	
28/07/2020	28/07/2020	07072020111	GUEVARA CLAUDIA	GUEVARA CLAUDIA DANIELA		27.921,00		6.498.308,07	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020112	MORONE LEONARDO	MORONE LEONARDO MARTIN		42.140,50		6.456.167,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020200	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.350,00		6.450.817,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020201	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.900,00		6.446.917,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020202	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.448,00		6.436.469,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020203	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.650,00		6.430.819,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020204	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.430,00		6.423.389,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020205	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.715,00		6.419.674,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020206	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.136,00		6.414.538,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020207	TREVISIOL FLAVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.245,00		6.405.293,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020208	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.643,00		6.400.650,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020209	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		6.397.055,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020210	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.322,00		6.394.733,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020211	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		6.391.138,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020212	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.136,00		6.386.002,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020213	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.163,00		6.379.839,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020214	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.595,00		6.376.244,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020300	PASTORE ADRIANA	CAEM		19.048,00		6.357.196,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020301	MOLINERO MARISEL	CAEM		16.328,00		6.340.868,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020302	BREZZO IVANA	CAEM		14.150,00		6.326.718,57	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020303	FACCIOLI YAMILA	CAEM		20.294,45		6.306.424,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020304	GHIBERTO BETINA	CAEM		3.809,00		6.302.615,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020305	D ANDREA PAOLA	CAEM		10.888,00		6.291.727,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020306	CRAVERO JESICA	CAEM		8.170,00		6.283.557,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020400	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		15.200,00		6.268.357,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020401	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		3.750,00		6.264.607,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020402	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		11.389,00		6.253.218,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020403	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		15.500,00		6.237.718,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020404	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		17.976,00		6.219.742,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020405	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		3.520,00		6.216.222,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020406	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		15.804,00		6.200.418,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020407	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		4.855,00		6.195.563,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020500	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		12.168,00		6.183.395,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020501	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		24.738,00		6.158.657,12	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020502	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		10.844,13		6.147.812,99	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020503	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		19.327,00		6.128.485,99	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020504	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		24.738,00		6.103.747,99	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020505	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		20.137,00		6.083.610,99	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020506	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		14.500,00		6.069.110,99	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020507	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		6.046.648,99	CONCILIADO
				Transporte	459.212.823,10	453.166.174,11		6.046.648,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	459.212.823,10	453.166.174,11		6.046.648,99	
28/07/2020	28/07/2020	07072020508	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		20.137,00		6.026.511,99	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020509	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		21.886,26		6.004.625,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020510	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		5.982.163,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020511	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		5.959.701,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020512	BESUZZO BRIAN	VARIOS HOSPITAL		24.738,00		5.934.963,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020513	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		22.142,00		5.912.821,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020514	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		12.369,00		5.900.452,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020515	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		22.462,00		5.877.990,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020600	SOSA CLAUDINA	CULTURA		9.700,00		5.868.290,73	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020601	BERGIA RITA	CULTURA		8.011,08		5.860.279,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020603	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.600,00		5.850.679,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020604	OLIVETTA EDE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.360,00		5.847.319,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020605	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00		5.832.919,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020606	OLMOS SERGIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.000,00		5.830.919,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020607	BARONI BELKYS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.360,00		5.827.559,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020608	OLOCCO HERNAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		5.819.559,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020609	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.360,00		5.816.199,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020610	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.760,00		5.810.439,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020611	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.360,00		5.807.079,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020612	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.520,00		5.795.559,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020613	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.680,00		5.787.879,65	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020700	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.519,54		5.759.360,11	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020701	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.887,28		5.748.472,83	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020702	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.170,74		5.720.302,09	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020703	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.785,94		5.696.516,15	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020704	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.659,26		5.671.856,89	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020705	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.017,76		5.645.839,13	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020706	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.128,59		5.619.710,54	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020707	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.827,44		5.598.883,10	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020708	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.469,03		5.586.414,07	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020709	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.827,44		5.565.586,63	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020800	GIRODANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		16.455,68		5.549.130,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020801	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		13.208,00		5.535.922,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020802	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		5.518.912,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020803	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		5.501.902,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020804	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		17.010,00		5.484.892,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020805	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		13.208,00		5.471.684,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020900	AGUERO DIEGO	VARIOS		14.745,00		5.456.939,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020901	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		17.704,00		5.439.235,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020902	DUBOULOY RENE	VARIOS		11.302,00		5.427.933,95	CONCILIADO
				Transporte	459.212.823,10	453.784.889,15		5.427.933,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	459.212.823,10	453.784.889,15		5.427.933,95	
28/07/2020	28/07/2020	07072020903	POLIOTTI PABLO	VARIOS		5.217,00		5.422.716,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020904	RAMIREZ JULIO	VARIOS		15.984,00		5.406.732,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020905	TROSSERO EMILIO	VARIOS		13.073,00		5.393.659,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020906	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		11.302,00		5.382.357,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020907	FERREYRA MATIAS	VARIOS		14.945,00		5.367.412,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020920	ALONSO ALVAREZ DAVID	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		9.630,00		5.357.782,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	07072020921	BURGENER LUCIA	BURGENER LUCIA		13.190,00		5.344.592,95	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	1507202011	INGRESO ATP JULIO 2020	BANCOR	405.005,82			5.749.598,77	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2407202011	COPA 1° QUINCENA JULIO 2020	BANCOR	1.856.598,24			7.606.197,01	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	24072020119	APROSS 1 JULIO 2020	BANCOR		25.503,07		7.580.693,94	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	24072020120	CUOTA FOVICOR 1° Q. JULIO 2020	BANCOR		4.669,83		7.576.024,11	CONCILIADO
28/07/2020	27/08/2020	26819473	POSTES ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		28.340,00		7.547.684,11	CONCILIADO
28/07/2020	07/09/2020	26819474	POSTES ALUMBRADO	CORRALON RACCA S.R.L.		28.339,80		7.519.344,31	IMPUTADO
28/07/2020	28/07/2020	27072020100	BONO NACION ARG CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32			7.573.007,63	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	27072020101	COMPENSACION CONSENSO FISCAL IMP CH	BANCOR	41.833,18			7.614.840,81	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	270720206	PAGO ACUERDO SEGUN DECRETO 76/2020	BERNARDE CLAUDIA MERCEDES		27.000,00		7.587.840,81	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	270720207	CEMENTO PARA BACHEO	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		338.889,60		7.248.951,21	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	280720201	AJUSTE ACCIDENTES PERSONALES HOSPIT	SANCOR SEGUROS		6.091,04		7.242.860,17	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	28072020100	FA.SA.MU JULIO 2020	BANCOR	66.704,12			7.309.564,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202015	SORIA PAULA	VARIOS		11.924,00		7.297.640,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202016	LOBOS MARTA	VARIOS		11.924,00		7.285.716,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202018	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		7.273.792,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202019	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00		7.261.868,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202020	CABRERA KARINA	VARIOS		11.924,00		7.249.944,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202021	SOSA VICTOR	VARIOS		11.924,00		7.238.020,29	CONCILIADO
28/07/2020	28/07/2020	2807202022	BENEDETTO VALERIA	VARIOS		11.924,00		7.226.096,29	CONCILIADO
29/07/2020	29/07/2020	26819434	CAMBIO CHEQUE BOSSA		3.037,86			7.229.134,15	CONCILIADO
29/07/2020	07/08/2020	26819446	ADQ. GAS , AGUA Y SERV. DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		9.600,72		7.219.533,43	CONCILIADO
29/07/2020	10/08/2020	26819447	COMESTIBLES SALA CUNA - HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		12.289,13		7.207.244,30	CONCILIADO
29/07/2020	14/08/2020	26819448	ADQ. 3 ESTUFAS HOSPITAL	COSTAMAGNA RITA LILIANA		9.700,00		7.197.544,30	CONCILIADO
29/07/2020	13/08/2020	26819449	ADQ. MERCADERIA DE LIBRERIA JULIO 2	GANDINO ANA ESTHER		1.853,00		7.195.691,30	IMPUTADO
29/07/2020	31/07/2020	26819450	HONORARIOS ,CERTIFICACIONES Y AUTO	AUDANO RAUL ALBINO		1.350,00		7.194.341,30	IMPUTADO
29/07/2020	14/08/2020	26819451	ADQ. MALETIN	OLOCCO MYRIAM TERESITA		2.390,00		7.191.951,30	IMPUTADO
29/07/2020	10/08/2020	26819452	SERVICIO RODANTE	CAUSSA LUIS ALBERTO		6.000,00		7.185.951,30	CONCILIADO
29/07/2020	13/08/2020	26819453	BARBIJOS PATIO	LUCIANO AYRTON		3.000,00		7.182.951,30	CONCILIADO
29/07/2020	05/08/2020	26819454	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		43.040,00		7.139.911,30	CONCILIADO
29/07/2020	05/08/2020	26819455	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		42.118,82		7.097.792,48	IMPUTADO
29/07/2020	10/08/2020	26819456	FILMACION Y EDICION VIDEO	SOSA EMILIANO		1.500,00		7.096.292,48	CONCILIADO
29/07/2020	18/08/2020	26819457	REALIZACION DE LLAVES Y M.DE O.	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		4.845,00		7.091.447,48	IMPUTADO
29/07/2020	18/08/2020	26819459	REPARACIONES TRACTOR - TANQUE DE RI	RAMELLO RAMON JOSE		29.500,00		7.061.947,48	CONCILIADO
				Transporte	461.639.665,64	454.577.718,16		7.061.947,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	461.639.665,64	454.577.718,16		7.061.947,48	
29/07/2020	03/08/2020	26819460	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		5.990,00		7.055.957,48	IMPUTADO
29/07/2020	07/08/2020	26819461	REPARACIONES VARIAS	BOLZICCO ATILIO		3.730,00		7.052.227,48	CONCILIADO
29/07/2020	10/08/2020	26819462	CILINDROS DE GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		11.394,21		7.040.833,27	CONCILIADO
29/07/2020	30/07/2020	26819463	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		29.701,00		7.011.132,27	CONCILIADO
29/07/2020	28/08/2020	26819464	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		29.701,03		6.981.431,24	CONCILIADO
29/07/2020	30/07/2020	26819465	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.931.431,24	CONCILIADO
29/07/2020	31/08/2020	26819466	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.881.431,24	IMPUTADO
29/07/2020	31/08/2020	26819467	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.831.431,24	IMPUTADO
29/07/2020	30/07/2020	26819468	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.781.431,24	CONCILIADO
29/07/2020	30/07/2020	26819469	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.731.431,24	CONCILIADO
29/07/2020	29/07/2020	26819470	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.681.431,24	CONCILIADO
29/07/2020	31/08/2020	26819471	COMBUSTIBLE JUNIO 2020	DON EDUARDO SRL		48.706,32		6.632.724,92	IMPUTADO
29/07/2020	14/08/2020	2907202018	ADQ. 3 CARTELES VINILO REFLECTIVO	GIRI RAFAEL HUBERTO		2.250,00		6.630.474,92	IMPUTADO
30/07/2020	30/07/2020	08072020510	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		17.000,00		6.613.474,92	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	27072020105	DEPOSITOS MC BANCOR		26.013,65			6.639.488,57	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	27072020801	DEPOSITOS MC DEBIT		2.324,41			6.641.812,98	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	27072020901	DEPOSITOS VISA DEBITO		799,34			6.642.612,32	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	280720202	DEPOSITOS VISA		8.214,48			6.650.826,80	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	28072020901	DEPOSITOS VISA DEBITO		10.000,60			6.660.827,40	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	29072020105	DEPOSITOS MC BANCOR		8.180,01			6.669.007,41	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	290720201051	DEPOSITOS VISA		19.380,67			6.688.388,08	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	29072020901	DEPOSITOS VISA DEBITO		7.174,51			6.695.562,59	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	30072020	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		6.186,46		6.689.376,13	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	300720201	PAGO TELEFONO 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		1.517,29		6.687.858,84	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		6.677.858,84	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		6.657.858,84	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202013	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.900,00		6.631.958,84	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	3007202014	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		17.000,00		6.614.958,84	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	300720202	PAGO TELEFONOS 482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.460,84		6.611.498,00	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	300720203	PAGO TELEFONOS 482141-481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.561,10		6.607.936,90	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	30072020801	DEPOSITOS MC DEBIT		7.645,05			6.615.581,95	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	0307202011	INGRESO PROFESIONALES OSDE ABRIL 20	OSDE	12.688,00			6.628.269,95	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	0307202012	INGRESO PROFESIONALES OSDE MAYO 202	OSDE	6.832,00			6.635.101,95	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	10032020	CREDITO POR RECAUDACIONES		4.825,00			6.639.926,95	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	17072020105	IFE - JUAREZ CRISTIAN SEBASTIAN	JUAREZ CRISTIAN SEBASTIAN	20.000,00			6.659.926,95	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	17072020106	IFE - DURAN JUAREZ LUCIA PAOLA	DURAN JUAREZ LUCIA PAOLA	20.000,00			6.679.926,95	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	2007202003	DEPOSITO IMPUESTO PERRONE ROSSANA		843,30			6.680.770,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	210720207	COMPRA LIBROS ASESORIA	ALVERONI		11.200,00		6.669.570,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	2407202012	INGRESO JULIO AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	95.392,00			6.764.962,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	2407202013	IFE - GERBAUDO RAUL	GERBAUDO RAUL	20.000,00			6.784.962,25	CONCILIADO
				Transporte	461.909.978,66	455.125.016,41		6.784.962,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	461.909.978,66	455.125.016,41		6.784.962,25	
31/07/2020	31/07/2020	26819399	REPARACION FORD 1400	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		6.000,00		6.778.962,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	26819424	REPARACION FORD 1400	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		6.000,00		6.772.962,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	26819476	REPARACION FORD 1400	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		10.000,00		6.762.962,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	3107202010	REMODELACIONES CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.000,00		6.754.962,25	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	310720209	TRABAJOS ESCUELA ARTURO BARBERO	ACOSTA RAMON ANTONIO		7.000,00		6.747.962,25	CONCILIADO
				TOTAL	461.909.978,66	455.162.016,41		6.747.962,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.325.077,88	2.320.816,21		4.261,67	
				TOTAL	2.325.077,88	2.320.816,21		4.261,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.637.305,30	2.402.202,33		235.102,97	
07/07/2020	07/07/2020	30062020223	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		234.957,77	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	010620206	AJUSTE MONTOS PLAN SUMAR ENERO A MA	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	133.190,00			368.147,77	CONCILIADO
				TOTAL	2.770.495,30	2.402.347,53		368.147,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.459.849,84	10.533.572,85		1.926.276,99	
01/07/2020	01/07/2020	0107202012	DEPOSITO AL 30-06-2020 INLCUSIVE		53.353,44			1.979.630,43	CONCILIADO
02/07/2020	06/07/2020	21903597	CASA FOMUVI ALFONZO EMILIANO	FERMAT DEVOTO S.A.		576,00		1.979.054,43	IMPUTADO
03/07/2020	03/07/2020	21903598	PINTURA CASA BOETTO MARCELO	SAAVEDRA DIEGO HORACIO		6.000,00		1.973.054,43	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	30062020900	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		181,50		1.972.872,93	CONCILIADO
08/07/2020	13/07/2020	21903599	ELEMENTOS VARIOS VIVIENDAS 21-22-9	BOSSA JOSE LUIS		93.144,54		1.879.728,39	CONCILIADO
08/07/2020	13/07/2020	21903600	ELEMENTROS ELECTRICIDAD CASA 9- 21	PEVERENGO OSCAR RAMON		64.375,61		1.815.352,78	CONCILIADO
14/07/2020	14/07/2020	1407202012	DEPOSITO AL 08-07		81.509,00			1.896.861,78	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	24677451	MANO DE OBRA PINTURA CASA ALFONZO E	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		11.000,00		1.885.861,78	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	17072020200	HONORARIOS COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.274,00		1.878.587,78	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	2007202029	DEPOSITO AL 17-07		217.427,94			2.096.015,72	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	2107202023	DEPOSITO FOMUVI AL 17-07		100.000,00			2.196.015,72	CONCILIADO
29/07/2020	29/07/2020	24677452	CAMBIO CHEQUE BOSSA			3.037,86		2.192.977,86	CONCILIADO
				TOTAL	12.912.140,22	10.719.162,36		2.192.977,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.998.210,55	18.340.437,11		657.773,44	
01/07/2020	01/07/2020	0107202013	DEPOSITO AL 30-06-2020 INLCUSIVE		30.282,86			688.056,30	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	30062020901	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		145,20		687.911,10	CONCILIADO
14/07/2020	14/07/2020	1407202011	DEPOSITO AL 08-07		58.817,00			746.728,10	CONCILIADO
20/07/2020	20/07/2020	2007202028	DEPOSITO AL 17-07		51.694,18			798.422,28	CONCILIADO
				TOTAL	19.139.004,59	18.340.582,31		798.422,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.671.080,17	2.327.840,44		343.239,73	
06/07/2020	06/07/2020	27062020	DEPOSITO SUCERP		26.022,02			369.261,75	CONCILIADO
07/07/2020	07/07/2020	30062020903	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		145,20		369.116,55	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	130720209	DEPOSITO SUCERP		36.000,11			405.116,66	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	2607202011	DEPOSITOS SUCERP		29.620,09			434.736,75	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	300720205698	DEPOSITOS SUCERP		33.225,24			467.961,99	CONCILIADO
				TOTAL	2.795.947,63	2.327.985,64		467.961,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	7.169,06		5.628,93	
07/07/2020	07/07/2020	30062020904	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		147,03		5.481,90	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	7.316,09		5.481,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.545,97	15.730,58		4.815,39	
07/07/2020	07/07/2020	30062020902	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		146,70		4.668,69	CONCILIADO
				TOTAL	20.545,97	15.877,28		4.668,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.968.731,34	30.032.344,11	63.612,77		
06/07/2020	06/07/2020	185485	DEPOSITOS BANELCO		2.054,62		61.558,15		CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	185485	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		20,55	61.578,70		CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	1854851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,31	61.583,01		CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	21060877	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,54	61.588,55		CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	210608771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,16	61.589,71		CONCILIADO
06/07/2020	06/07/2020	2106087788	DEPOSITOS BANELCO		554,38		61.035,33		CONCILIADO
08/07/2020	08/07/2020	0807201	RECUPERO GTOS REGISTRO CIVIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	810,00		60.225,33		CONCILIADO
08/07/2020	08/07/2020	77213192	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIAS BCO MA		2.100,00		58.125,33		CONCILIADO
15/07/2020	15/07/2020	686450171	PARA PAGO HONORARIOS		200.000,00			141.874,67	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	224073	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		6.352,00			148.226,67	CONCILIADO
16/07/2020	16/07/2020	687348453	PARA PAGO HONORARIOS		550.000,00			698.226,67	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202015	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		20.729,00		677.497,67	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202016	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		6.021,63		671.476,04	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202017	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		42.089,65		629.386,39	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202018	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		15.485,00		613.901,39	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202019	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		33.772,92		580.128,47	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202020	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		654,46		579.474,01	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202021	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		23.588,09		555.885,92	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	1607202022	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		86.320,69		469.565,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720201	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		458.015,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720202	BATTISTINO GISELE KARINA	VARIOS HOSPITAL		13.130,25		444.884,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720203	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		17.832,00		427.052,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720204	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		19.400,00		407.652,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720205	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		18.480,00		389.172,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720206	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		18.100,00		371.072,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720207	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		10.685,00		360.387,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720208	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		10.695,00		349.692,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720209	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		10.870,00		338.822,98	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720210	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		334.458,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720211	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		15.555,00		318.903,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720212	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		39.217,50		279.686,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720213	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		25.950,00		253.736,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720214	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		10.668,00		243.068,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720215	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		8.892,00		234.176,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720216	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00		227.750,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720217	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		19.975,00		207.775,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720218	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		17.439,00		190.336,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720219	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		30.252,00		160.084,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720220	MAGARIO MARIA ALEJADRA	VARIOS HOSPITAL		26.112,00		133.972,23	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720221	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		20.179,50		113.792,73	CONCILIADO
				Transporte	30.730.602,34	30.616.809,61		113.792,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.730.602,34	30.616.809,61		113.792,73	
17/07/2020	17/07/2020	170720222	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		12.810,00		100.982,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720223	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		16.012,00		84.970,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720224	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		15.535,00		69.435,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720225	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		23.500,00		45.935,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720226	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		24.980,00		20.955,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720227	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		12.810,00		8.145,73	CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720228	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		11.529,00	3.383,27		CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720229	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		23.500,00	26.883,27		CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720230	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		12.831,00	39.714,27		CONCILIADO
17/07/2020	17/07/2020	170720231	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		18.500,00	58.214,27		CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1006202011125	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO		132.781,79			74.567,52	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	186894	DEPOSITOS BANELCO		1.257,72			75.825,24	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	186894	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,58		75.812,66	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1868941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,64		75.810,02	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	190023	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,15		75.792,87	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	190023	DEPOSITOS BANELCO		1.715,40			77.508,27	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1900231	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,60		77.504,67	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	191242	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		91,15		77.413,52	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	191242	DEPOSITOS BANELCO		9.114,72			86.528,24	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1912421	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,14		86.509,10	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	192176	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,05		86.458,05	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	192176	DEPOSITOS BANELCO		5.105,08			91.563,13	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1921761	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,72		91.552,41	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	197189	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		74,42		91.477,99	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	197189-	DEPOSITOS BANELCO		7.441,70			98.919,69	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1971891	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		15,63		98.904,06	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	198352	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		91,12		98.812,94	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	198352	DEPOSITOS BANELCO		9.111,83			107.924,77	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1983521	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,13		107.905,64	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	199888	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,60		107.893,04	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	199888	DEPOSITOS BANELCO		1.260,02			109.153,06	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	1998881	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,65		109.150,41	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	52243	DEPOSITOS BANELCO		5.284,00			114.434,41	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	52243	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,84		114.381,57	CONCILIADO
21/07/2020	21/07/2020	522431	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,10		114.370,47	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	21072020100	DEPOSITO SERVICIO EMERGENCIA MACRO		1.400,00			115.770,47	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	22072020100	DEPOSITO SERVICIO EMERGENCIA MACRO		2.100,00			117.870,47	CONCILIADO
23/07/2020	23/07/2020	23072020100	DEPOSITO SERVICIO EMERGENCIA MACRO		1.400,00			119.270,47	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	204850	DEPOSITO BANELCO		611,34			119.881,81	CONCILIADO
30/07/2020	30/07/2020	204850	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,11		119.875,70	CONCILIADO
				Transporte	30.909.185,94	30.789.310,24		119.875,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.909.185,94	30.789.310,24		119.875,70	
30/07/2020	30/07/2020	2048501	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,28		119.874,42	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	341955	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD JUNI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	22.519,33			142.393,75	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	38842496	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	6.594,96			148.988,71	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	388424961	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	40.722,05			189.710,76	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	445632	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD JUNI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	2.826,17			192.536,93	CONCILIADO
31/07/2020	31/07/2020	689182923	DEPOSITO COM E INDUSTRIA BCO MACRO		119.005,54			311.542,47	CONCILIADO
				TOTAL	31.100.853,99	30.789.311,52		311.542,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.892.546,11		4.715,84	
07/07/2020	07/07/2020	30062020906	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR			147,51		4.568,33	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.892.693,62		4.568,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.684.027,55		5.573,87	
07/07/2020	07/07/2020	30062020905	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR			147,48		5.426,39	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.684.175,03		5.426,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

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

JULIO

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/09/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2020 según balance de ejecución presupuestaria	126.029.082,38
Subtotal	128.773.094,16
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2020 según balance de ejecución presupuestaria	115.642.305,51
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2020	13.130.788,65

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2020	15.924.968,94
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	19.977.497,94
Subtotal	35.902.466,88
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.771.678,23
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2020	13.130.788,65

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.110.643,41
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	305.155,74
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	551,28
		Subtotal saldos cuentas caja	1.416.350,43

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	4.261,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	6.747.962,25
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	368.147,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	2.192.977,86
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	798.422,28
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	467.961,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	5.481,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	4.668,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	4.568,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.426,39
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	669.296,89
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	133.719,73
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	311.542,47
		Subtotal saldos cuentas bancarias	11.714.438,22

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2020 13.130.788,65

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2020	2.300.198,16		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	19.977.497,94		
Total extracciones (excepto caja)	17.146.167,48		
		Subtotal	39.423.863,58
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.771.678,23		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: **01/07/2020 al 31/07/2020**

Total depósitos (excepto caja)	15.235.834,92	
Subtotal		38.007.513,15
Saldo cuentas caja al 31/07/2020		1.416.350,43

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2020
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	**4.261,67**	**0,00**	**0,00**	4.261,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	**9.714.894,54**	**12.940.607,68**	**15.907.539,97**	6.747.962,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	**235.102,97**	**133.190,00**	**145,20**	368.147,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	**1.926.276,99**	**452.290,38**	**185.589,51**	2.192.977,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	**657.773,44**	**140.794,04**	**145,20**	798.422,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	**343.239,73**	**124.867,46**	**145,20**	467.961,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	**5.628,93**	**0,00**	**147,03**	5.481,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	**4.815,39**	**0,00**	**146,70**	4.668,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	**4.715,84**	**0,00**	**147,51**	4.568,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	**5.573,87**	**0,00**	**147,48**	5.426,39
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	**667.084,19**	**297.208,97**	**294.996,27**	669.296,89
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	**119.015,99**	**14.753,74**	**50,00**	133.719,73
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	**-63.612,77**	**1.132.122,65**	**756.967,41**	311.542,47
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	**13.624.770,78**	**15.235.834,92**	**17.146.167,48**	11.714.438,22

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.261,67	0,00	544,50	544,50	0,00	4.261,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	9.258.070,82	12.995.519,42	3.048.044,74	18.120.544,15	433.128,58	6.747.962,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	368.147,77	133.190,00	145,20	145,20	133.190,00	368.147,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.992.609,80	452.290,38	10.489,31	260.160,91	2.250,72	2.192.977,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	786.098,24	140.794,04	145,20	122.615,20	6.000,00	798.422,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	343.094,53	124.867,46	145,20	145,20	0,00	467.961,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.481,90	0,00	147,03	147,03	0,00	5.481,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.668,69	0,00	146,70	146,70	0,00	4.668,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.568,33	0,00	147,51	147,51	0,00	4.568,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	5.426,39	0,00	147,48	147,48	0,00	5.426,39
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	675.844,74	297.208,97	3.745,68	294.996,27	12.506,23	669.296,89
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	119.970,37	14.753,74	50,00	50,00	1.004,38	133.719,73
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	112.014,76	1.132.360,01	2.348,75	766.585,41	168.595,64	311.542,47
TOTALES	**13.680.258,01**	**15.290.984,02**	**3.066.247,30**	**19.566.375,56**	**756.675,55**	**11.714.438,22**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/09/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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

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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JULIO

2020

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

JULIO 2020

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/07/20	2300,198.16	13624,770.78	139,950.43	43,447.17	104,461.79	109,587.53	2269,546.44	13690,911.14	15960,457.58
02/07/20	2269,546.44	13690,911.14	3102,505.47	52,576.00	2958,602.58	98,163.23	2367,862.10	13736,498.37	16104,360.47
03/07/20	2367,862.10	13736,498.37	186,785.49	200,404.10	424,916.13	99,798.79	2230,336.77	13635,893.06	15866,229.83
06/07/20	2230,336.77	13635,893.06	122,879.62	41,558.25	46,200.29	30,212.25	2318,362.10	13624,547.06	15942,909.16
07/07/20	2318,362.10	13624,547.06	420,690.59	29,487.39	81,266.05	8,498.85	2678,775.18	13603,558.52	16282,333.70
08/07/20	2678,775.18	13603,558.52	381,714.42	177,320.15	317,964.15	2,910.00	2916,935.60	13429,148.37	16346,083.97
13/07/20	2916,935.60	13429,148.37	407,795.98	126,300.00	356,300.00	0.00	3094,731.58	13302,848.37	16397,579.95
14/07/20	3094,731.58	13302,848.37	220,095.75	0.00	7,367.40	140,326.00	3167,133.93	13443,174.37	16610,308.30
15/07/20	3167,133.93	13443,174.37	422,509.25	611,045.10	973,604.78	200,000.00	3027,083.50	13032,129.27	16059,212.77
16/07/20	3027,083.50	13032,129.37	289,254.61	43,291.61	104,602.51	652,749.31	2602,277.90	13641,587.07	16243,864.97
17/07/20	2602,277.90	13641,586.97	245,126.46	1688,430.84	2018,345.12	83,920.50	2433,569.58	12037,076.63	14470,646.21
20/07/20	2433,569.58	12037,076.63	542,432.29	523,922.51	548,202.10	332,738.08	2618,984.20	11845,892.20	14464,876.40
21/07/20	2618,984.20	11845,892.20	154,444.99	319,357.52	356,258.80	524,810.68	2211,717.23	12051,345.36	14263,062.59
22/07/20	2211,717.23	12051,345.36	246,093.68	481,756.38	751,642.37	54,103.01	2133,821.91	11623,691.99	13757,513.90
23/07/20	2133,821.91	11623,691.99	9244,723.21	9554,747.51	9554,747.51	9277,859.56	2100,685.56	11346,804.04	13447,489.60
24/07/20	2100,685.56	11346,804.04	301,468.26	109,030.00	313,661.09	49,213.91	2148,308.82	11286,987.95	13435,296.77
27/07/20	2148,308.82	11286,987.95	76,579.29	556,274.34	579,391.57	439,528.12	1762,242.76	11170,241.73	12932,484.49
28/07/20	1762,242.76	11170,241.73	2586,649.42	1824,807.66	1851,391.04	2450,083.05	1872,225.75	11795,517.12	13667,742.87
29/07/20	1872,225.75	11795,517.12	129,266.78	601,697.09	807,146.44	22,704.31	1773,338.87	11216,524.34	12989,863.21
30/07/20	1773,338.87	11216,524.34	148,604.95	112,513.86	214,827.51	153,189.39	1666,440.78	11257,199.87	12923,640.65
31/07/20	1666,440.78	11257,199.87	607,927.00	48,200.00	400,779.00	505,438.35	1416,350.43	11714,438.22	13130,788.65
							0.00	0.00	0.00
			19977,497.94	17146,167.48	22771,678.23	15235,834.92			