# BALANCE MENSUAL

# AGOSTO 2020

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

# DECRETOS Y ORDENANZAS

# AGOSTO

# 2020

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

Municipalidad de Devoto

# DECRETO N° 97/2020

**VISTO:**

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

**Y CONSIDERANDO:**

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

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

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

**POR ELLO:**

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.46.01.03 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1079,000.00 | 50,000.00 | 1129,000.00 |
| 4.47.02.04 | BIENES DE USO | 33,000.00 | 10,000.00 | 43,000.00 |
| 4.48.01.01.03 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 15,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 |
| 4.48.01.01.06 | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 21,000.00 | 20,000.00 | 41,000.00 |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.48.02.04 | BIENES DE USO | 200,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 |
| 6.62.02.04 | BIENES DE USO | 1310,000.00 | 500,000.00 | 1810,000.00 |
| TOTAL DE INCREMENTOS | | | 882.000,00 | |

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.02 | BIENES DE CONSUMO | 913,000.00 | -300,000.00 | 613,000.00 |
| 4.46.01.01.02 | PERSONAL NO PERMANENTE | 1305,000.00 | -22,000.00 | 1283,000.00 |
| 4.47.01.03 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1362,000.00 | -50,000.00 | 1312,000.00 |
| 4.49.02.04 | BIENES DE USO | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 |
| 6.60.02.04 | BIENES DE USO | 3950,000.00 | -500,000.00 | 3450,000.00 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES | | | -882.000,00 | |

Art. 2º: **CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 5, 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 Agosto de 2020. ----------

**CHRISTIAN A. ZUCCHERO**
**Secretario de Hacienda**

**ADRIAN N. RINERO**
**Intendente Municipal**



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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **211.975.000,00** | **15.169.570,90** | **126.824.678,89** | **91.713.272,48** | **6.562.951,37** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **97.373.000,00** | **4.776.262,95** | **52.343.589,52** | **49.507.414,24** | **4.478.003,76** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **66.422.000,00** | **3.606.277,69** | **43.518.437,24** | **27.059.580,92** | **4.156.018,16** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **66.422.000,00** | **3.606.277,69** | **43.518.437,24** | **27.059.580,92** | **4.156.018,16** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTR. S/INMUEBLES** | **26.734.000,00** | **1.241.630,88** | **17.738.431,14** | **8.995.568,86** | **0,00** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | DEL EJERCICIO | 20.734.000,00 | 1.007.814,89 | 15.548.516,71 | 5.185.483,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.000.000,00 | 233.815,99 | 2.189.914,43 | 3.810.085,57 | 0,00 |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTR. S/ COM. E IND** | **8.215.000,00** | **600.000,18** | **4.558.064,72** | **3.656.935,28** | **0,00** |
| 1.1.1.1.02.001 | PI | DEL EJERCICIO | 6.215.000,00 | 590.055,86 | 4.355.115,39 | 1.859.884,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.000.000,00 | 9.944,32 | 202.949,33 | 1.797.050,67 | 0,00 |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTR. S/ AUTOMOTOR** | **12.488.000,00** | **980.371,18** | **7.603.940,41** | **4.884.059,59** | **0,00** |
| 1.1.1.1.03.001 | PI | DEL EJERCICIO | 9.631.000,00 | 906.877,98 | 6.542.705,34 | 3.088.294,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.857.000,00 | 73.493,20 | 1.061.235,07 | 1.795.764,93 | 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** | **1.153,93** | **1.153,93** | **846,07** | **0,00** |
| 1.1.1.1.07.001 | PI | DEL EJERCICIO | 2.000,00 | 1.153,93 | 1.153,93 | 846,07 | 0,00 |
| **1.1.1.1.08** | **PT** | **CONTR. S/ CEMENTERIO** | **1.797.000,00** | **10.677,33** | **186.297,32** | **1.610.702,68** | **0,00** |
| 1.1.1.1.08.001 | PI | DEL EJERCICIO | 1.496.000,00 | 4.371,09 | 133.580,68 | 1.362.419,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.08.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 301.000,00 | 6.306,24 | 52.716,64 | 248.283,36 | 0,00 |
| **1.1.1.1.09** | **PT** | **CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.09.001 | PI | DEL EJERCICIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.10** | **PT** | **CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.10.001 | PI | DEL EJERCICIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.11** | **PT** | **CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.11.001 | PI | DEL EJERCICIO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **1.1.1.1.12** | **PT** | **CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE** | **7.188.000,00** | **50.847,11** | **4.497.262,18** | **5.282.229,56** | **2.591.491,74** |
| 1.1.1.1.12.001 | PI | DEL EJERCICIO | 5.988.000,00 | 0,00 | 705.770,44 | 5.282.229,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.12.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.200.000,00 | 50.847,11 | 3.791.491,74 | 0,00 | 2.591.491,74 |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHO DE OFICINA** | **5.370.000,00** | **429.583,64** | **5.835.745,60** | **1.098.780,82** | **1.564.526,42** |
| 1.1.1.1.13.003 | PI | DE PROPIEDAD | 25.000,00 | -322,93 | -7.554,67 | 32.554,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.004 | PI | DE CATASTRO | 135.000,00 | 24.010,00 | 63.063,40 | 71.936,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.005 | PI | DE COMERCIO E INDUSTRIA | 397.000,00 | 19.431,32 | 588.037,91 | 0,00 | 191.037,91 |
| 1.1.1.1.13.006 | PI | DE ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.007 | PI | DE CEMENTERIO | 141.000,00 | 8.790,00 | 186.112,63 | 0,00 | 45.112,63 |
| 1.1.1.1.13.008 | PI | DE AUTOMOTORES | 3.374.000,00 | 297.955,25 | 4.702.375,88 | 0,00 | 1.328.375,88 |
| 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 | 78.490,00 | 249.420,00 | 259.580,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.011 | PI | DE REGISTRO CIVIL | 129.000,00 | 1.230,00 | 48.670,00 | 80.330,00 | 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** | **3.314.264,25** | **40.435.935,30** | **25.701.082,86** | **4.156.018,16** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | **292.013,44** | **3.082.501,94** | **1.358.498,06** | **0,00** |
| 1.1.1.1.14.001 | PI | DEL EJERCICIO | 3.741.000,00 | 265.519,86 | 2.817.817,00 | 923.183,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.14.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 700.000,00 | 26.493,58 | 264.684,94 | 435.315,06 | 0,00 |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **30.951.000,00** | **1.169.985,26** | **8.825.152,28** | **22.447.833,32** | **321.985,60** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **947.000,00** | **158.770,00** | **467.019,28** | **479.980,72** | **0,00** |
| **1.1.2.2.15** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIA** | **866.000,00** | **141.270,00** | **425.019,28** | **440.980,72** | **0,00** |
| 1.1.2.2.15.013 | PI | CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM | 265.000,00 | 71.250,00 | 101.929,28 | 163.070,72 | 0,00 |
| 1.1.2.2.15.014 | PI | TIERRA/AGUA | 500.000,00 | 70.020,00 | 323.090,00 | 176.910,00 | 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** | **17.500,00** | **42.000,00** | **39.000,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2.16.016 | PI | TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.16.999 | PI | OTROS | 80.000,00 | 17.500,00 | 42.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **30.004.000,00** | **1.011.215,26** | **8.358.133,00** | **21.967.852,60** | **321.985,60** |
| **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** | **94.902,00** | **339.506,26** | **387.493,74** | **0,00** |
| 1.1.2.3.18.018 | PI | RECICLADO DE RESIDUOS | 500.000,00 | 94.902,00 | 244.766,00 | 255.234,00 | 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** | **283.065,14** | **2.559.633,75** | **4.181.022,53** | **118.656,28** |
| 1.1.2.3.19.021 | PI | HOGAR DE ANCIANOS | 3.000.000,00 | 220.840,14 | 1.889.497,47 | 1.110.502,53 | 0,00 |
| 1.1.2.3.19.022 | PI | HOSPITAL | 600.000,00 | 2.070,00 | 26.360,00 | 573.640,00 | 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 | 59.645,00 | 407.110,00 | 161.890,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.19.999 | PI | OTROS | 60.000,00 | 510,00 | 178.656,28 | 0,00 | 118.656,28 |
| **1.1.2.3.20** | **PT** | **MULTAS** | **281.000,00** | **66.719,24** | **203.166,49** | **259.304,65** | **181.471,14** |
| 1.1.2.3.20.028 | PI | DE TRANSITO | 250.000,00 | 5.895,53 | 20.695,35 | 229.304,65 | 0,00 |
| 1.1.2.3.20.029 | PI | DE BROMATOLOGIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.20.030 | PI | DE M. AMBIENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.20.999 | PI | OTROS | 1.000,00 | 60.823,71 | 182.471,14 | 0,00 | 181.471,14 |
| **1.1.2.3.21** | **PT** | **INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS** | **6.928.000,00** | **36.467,68** | **921.991,88** | **6.006.008,12** | **0,00** |
| 1.1.2.3.21.031 | PI | PAVIMENTO | 125.000,00 | 11.637,18 | 39.757,83 | 85.242,17 | 0,00 |
| 1.1.2.3.21.032 | PI | CORDON CUNETA | 5.000.000,00 | 17.057,37 | 368.662,29 | 4.631.337,71 | 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 | 7.773,13 | 107.023,39 | 892.976,61 | 0,00 |
| 1.1.2.3.21.035 | PI | TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO | 800.000,00 | 0,00 | 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** | **135.000,00** | **376.858,18** | **0,00** | **21.858,18** |
| 1.1.2.3.22.999 | PI | OTROS | 355.000,00 | 135.000,00 | 376.858,18 | 0,00 | 21.858,18 |
| | | **Transporte** | **84.293.000,00** | **4.381.201,75** | **48.387.521,08** | **40.383.482,68** | **4.478.003,76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | **395.061,20** | **3.956.068,44** | **9.123.931,56** | **0,00** |
| 1.1.2.3.99.022 | PI | HOSPITAL | 13.000.000,00 | 394.061,20 | 3.955.068,44 | 9.044.931,56 | 0,00 |
| 1.1.2.3.99.999 | PI | OTROS | 80.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **114.602.000,00** | **10.393.307,95** | **74.481.089,37** | **42.205.858,24** | **2.084.947,61** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **114.602.000,00** | **10.393.307,95** | **74.481.089,37** | **42.205.858,24** | **2.084.947,61** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **108.202.000,00** | **10.297.915,95** | **70.715.752,43** | **39.522.695,18** | **2.036.447,61** |
| **1.2.1.4.23** | **PT** | **COPARTICIPACION** | **79.100.000,00** | **8.154.148,72** | **54.683.141,20** | **26.266.465,07** | **1.849.606,27** |
| 1.2.1.4.23.001 | PI | DEL EJERCICIO | 75.300.000,00 | 8.154.148,72 | 49.033.534,93 | 26.266.465,07 | 0,00 |
| 1.2.1.4.23.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.800.000,00 | 0,00 | 5.649.606,27 | 0,00 | 1.849.606,27 |
| **1.2.1.4.24** | **PT** | **FOFINDES** | **18.970.000,00** | **1.694.881,60** | **12.600.804,13** | **6.369.195,87** | **0,00** |
| 1.2.1.4.24.001 | PI | DEL EJERCICIO | 17.570.000,00 | 1.694.881,60 | 11.232.863,99 | 6.337.136,01 | 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** | **292.963,42** | **2.088.525,17** | **938.316,17** | **186.841,34** |
| 1.2.1.4.26.001 | PI | DEL EJERCICIO | 2.700.000,00 | 292.963,42 | 1.761.683,83 | 938.316,17 | 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 | 155.922,21 | 1.107.382,66 | 629.617,34 | 0,00 |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **6.400.000,00** | **95.392,00** | **3.765.336,94** | **2.683.163,06** | **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** | **0,00** | **2.223.188,76** | **776.811,24** | **0,00** |
| 1.2.1.5.33.001 | PI | DEL EJERCICIO | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.223.188,76 | 776.811,24 | 0,00 |
| **1.2.1.5.34** | **PT** | **PLAN NACER** | **1.000.000,00** | **0,00** | **430.657,00** | **569.343,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.34.001 | PI | DEL EJERCICIO | 1.000.000,00 | 0,00 | 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** | **15.074.178,90** | **125.806.426,89** | **91.426.024,48** | **6.514.451,37** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 608.752,00 | 287.248,00 | 0,00 |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **23.224.000,00** | **728.589,07** | **9.124.044,89** | **16.597.955,11** | **2.498.000,00** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **23.224.000,00** | **728.589,07** | **9.124.044,89** | **16.597.955,11** | **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** | **515.166,46** | **2.623.399,96** | **2.582.600,04** | **0,00** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **5.206.000,00** | **515.166,46** | **2.623.399,96** | **2.582.600,04** | **0,00** |
| **2.0.4.7.38** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **5.206.000,00** | **515.166,46** | **2.623.399,96** | **2.582.600,04** | **0,00** |
| 2.0.4.7.38.039 | PI | PLAN FEDERAL | 80.000,00 | 4.165,00 | 61.756,00 | 18.244,00 | 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 | 600,00 | 1.560,00 | 18.440,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.38.042 | PI | FOMUVI I | 3.000.000,00 | 436.390,24 | 1.920.670,49 | 1.079.329,51 | 0,00 |
| 2.0.4.7.38.043 | PI | FOMUVI II | 2.000.000,00 | 72.011,22 | 627.413,47 | 1.372.586,53 | 0,00 |
| 2.0.4.7.38.999 | PI | OTROS | 100.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **12.014.000,00** | **213.422,61** | **4.000.644,93** | **8.013.355,07** | **0,00** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **7.014.000,00** | **213.422,61** | **1.256.633,15** | **5.757.366,85** | **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** | **213.422,61** | **1.256.633,15** | **5.743.366,85** | **0,00** |
| 2.0.5.8.40.047 | PI | TERRENOS MUNICIPALES | 7.000.000,00 | 213.422,61 | 1.256.633,15 | 5.743.366,85 | 0,00 |
| **2.0.5.9** | **PT** | **EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR** | **5.000.000,00** | **0,00** | **2.744.011,78** | **2.255.988,22** | **0,00** |
| **2.0.5.9.41** | **PT** | **EXCEDENTE DE EJER. ANT** | **5.000.000,00** | **0,00** | **2.744.011,78** | **2.255.988,22** | **0,00** |
| 2.0.5.9.41.048 | PI | DISPONIBILIDADES | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.744.011,78 | 2.255.988,22 | 0,00 |
| | | **Subtotal** | **235.199.000,00** | **15.898.159,97** | **135.948.723,78** | **108.311.227,59** | **9.060.951,37** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Transporte** | **235.199.000,00** | **15.898.159,97** | **135.948.723,78** | **108.311.227,59** | **9.060.951,37** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **1.208.739,10** | **9.931.269,45** | **0,00** | **9.931.269,45** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **1.208.739,10** | **9.931.269,45** | **0,00** | **9.931.269,45** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **1.208.739,10** | **9.931.269,45** | **0,00** | **9.931.269,45** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **1.208.739,10** | **9.931.269,45** | **0,00** | **9.931.269,45** |
| **3.0.6.0.42** | **OT** | **FONDO DE TERCEROS** | **0,00** | **1.208.739,10** | **9.931.269,45** | **0,00** | **9.931.269,45** |
| 3.0.6.0.42.049 | OI | JUBILACION | 0,00 | 802.181,62 | 6.653.657,73 | 0,00 | 6.653.657,73 |
| 3.0.6.0.42.050 | OI | APROSS | 0,00 | 316.184,64 | 2.565.741,60 | 0,00 | 2.565.741,60 |
| 3.0.6.0.42.051 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 16.899,58 | 132.767,46 | 0,00 | 132.767,46 |
| 3.0.6.0.42.052 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 36.987,90 | 305.264,09 | 0,00 | 305.264,09 |
| 3.0.6.0.42.999 | OI | OTROS | 0,00 | 36.485,36 | 273.838,57 | 0,00 | 273.838,57 |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **1.208.739,10** | **9.931.269,45** | **0,00** | **9.931.269,45** |
| | | **TOTAL** | **235.199.000,00** | **17.106.899,07** | **145.879.993,23** | **108.311.227,59** | **18.992.220,82** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/09/2020

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 95.828,64 | 855.232,99 | 686.767,01 | 95.828,64 | 855.232,99 | 95.828,64 | 855.232,99 |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | 1.542.000,00 | 95.828,64 | 855.232,99 | 686.767,01 | 95.828,64 | 855.232,99 | 95.828,64 | 855.232,99 |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.542.000,00 | 95.828,64 | 855.232,99 | 686.767,01 | 95.828,64 | 855.232,99 | 95.828,64 | 855.232,99 |
| **1.10.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.337.000,00 | 85.328,64 | 752.752,99 | 584.247,01 | 85.328,64 | 752.752,99 | 85.328,64 | 752.752,99 |
| 1.10.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 856.000,00 | 69.587,40 | 580.398,03 | 275.601,97 | 69.587,40 | 580.398,03 | 69.587,40 | 580.398,03 |
| 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 | 15.741,24 | 131.290,96 | 56.709,04 | 15.741,24 | 131.290,96 | 15.741,24 | 131.290,96 |
| 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 | 100.480,00 | 56.520,00 | 10.500,00 | 100.480,00 | 10.500,00 | 100.480,00 |
| **2** | **PT** | **HTC** | 80.000,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 36.570,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 4.500,00 | 43.430,00 |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | 80.000,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 36.570,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 4.500,00 | 43.430,00 |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 80.000,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 36.570,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 4.500,00 | 43.430,00 |
| 2.20.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 80.000,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 36.570,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 4.500,00 | 43.430,00 |
| **3** | **PT** | **INTENDENCIA** | 8.167.000,00 | 579.961,02 | 5.358.663,26 | 2.808.336,74 | 579.961,02 | 5.358.663,26 | 579.961,02 | 5.358.663,26 |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | 5.066.000,00 | 412.656,05 | 4.051.351,34 | 1.014.648,66 | 412.656,05 | 4.051.351,34 | 412.656,05 | 4.051.351,34 |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 5.016.000,00 | 412.656,05 | 4.038.451,34 | 977.548,66 | 412.656,05 | 4.038.451,34 | 412.656,05 | 4.038.451,34 |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.023.000,00 | 178.892,87 | 1.550.406,49 | 472.593,51 | 178.892,87 | 1.550.406,49 | 178.892,87 | 1.550.406,49 |
| 3.30.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.494.000,00 | 145.891,10 | 1.207.758,52 | 286.241,48 | 145.891,10 | 1.207.758,52 | 145.891,10 | 1.207.758,52 |
| 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 | 33.001,77 | 273.204,59 | 42.795,41 | 33.001,77 | 273.204,59 | 33.001,77 | 273.204,59 |
| 3.30.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 62.000,00 | 0,00 | 61.443,38 | 556,62 | 0,00 | 61.443,38 | 0,00 | 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 | 233.763,18 | 2.353.773,84 | 284.226,16 | 233.763,18 | 2.353.773,84 | 233.763,18 | 2.353.773,84 |
| **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 | 0,00 | 12.900,00 | 37.100,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 3.30.02.04 | PI | BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 12.900,00 | 37.100,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| **3.31** | **PT** | **REGISTRO CIVIL** | 1.277.000,00 | 44.281,51 | 385.752,43 | 891.247,57 | 44.281,51 | 385.752,43 | 44.281,51 | 385.752,43 |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.267.000,00 | 44.281,51 | 385.752,43 | 881.247,57 | 44.281,51 | 385.752,43 | 44.281,51 | 385.752,43 |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.185.000,00 | 42.607,51 | 356.125,65 | 828.874,35 | 42.607,51 | 356.125,65 | 42.607,51 | 356.125,65 |
| 3.31.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 775.000,00 | 34.747,11 | 290.426,43 | 484.573,57 | 34.747,11 | 290.426,43 | 34.747,11 | 290.426,43 |
| 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 | 7.860,40 | 65.699,22 | 108.300,78 | 7.860,40 | 65.699,22 | 7.860,40 | 65.699,22 |
| 3.31.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 11.326,78 | 18.673,22 | 0,00 | 11.326,78 | 0,00 | 11.326,78 |
| 3.31.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 52.000,00 | 1.674,00 | 18.300,00 | 33.700,00 | 1.674,00 | 18.300,00 | 1.674,00 | 18.300,00 |
| **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 | 557.266,20 | 5.335.766,76 | 2.629.233,24 | 557.266,20 | 5.335.766,76 | 557.266,20 | 5.335.766,76 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 23.940,00 | 167.940,00 | 202.060,00 | 23.940,00 | 167.940,00 | 23.940,00 | 167.940,00 |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 360.000,00 | 23.940,00 | 167.940,00 | 192.060,00 | 23.940,00 | 167.940,00 | 23.940,00 | 167.940,00 |
| **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 | 23.940,00 | 167.940,00 | 167.060,00 | 23.940,00 | 167.940,00 | 23.940,00 | 167.940,00 |
| **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 | 76.077,46 | 624.274,71 | 318.725,29 | 76.077,46 | 624.274,71 | 76.077,46 | 624.274,71 |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 933.000,00 | 76.077,46 | 624.274,71 | 308.725,29 | 76.077,46 | 624.274,71 | 76.077,46 | 624.274,71 |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 878.000,00 | 73.319,46 | 611.393,83 | 266.606,17 | 73.319,46 | 611.393,83 | 73.319,46 | 611.393,83 |
| 3.33.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 713.000,00 | 59.309,87 | 494.571,29 | 218.428,71 | 59.309,87 | 494.571,29 | 59.309,87 | 494.571,29 |
| 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 | 14.009,59 | 116.822,54 | 45.177,46 | 14.009,59 | 116.822,54 | 14.009,59 | 116.822,54 |
| 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 | 2.193,00 | 10.385,88 | 9.614,12 | 2.193,00 | 10.385,88 | 2.193,00 | 10.385,88 |
| 3.33.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 35.000,00 | 565,00 | 2.495,00 | 32.505,00 | 565,00 | 2.495,00 | 565,00 | 2.495,00 |
| **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 | 23.006,00 | 120.137,78 | 126.862,22 | 23.006,00 | 120.137,78 | 23.006,00 | 120.137,78 |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 237.000,00 | 15.016,00 | 112.147,78 | 124.852,22 | 15.016,00 | 112.147,78 | 15.016,00 | 112.147,78 |
| **3.34.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 165.000,00 | 14.546,00 | 107.044,00 | 57.956,00 | 14.546,00 | 107.044,00 | 14.546,00 | 107.044,00 |
| 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 | 14.546,00 | 107.044,00 | 52.956,00 | 14.546,00 | 107.044,00 | 14.546,00 | 107.044,00 |
| 3.34.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 35.000,00 | 470,00 | 5.103,78 | 29.896,22 | 470,00 | 5.103,78 | 470,00 | 5.103,78 |
| 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 | 7.990,00 | 7.990,00 | 2.010,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
| 3.34.02.04 | PI | BIENES DE USO | 10.000,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 2.010,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
| **3.35** | **PT** | **ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL** | 253.000,00 | 0,00 | 9.207,00 | 243.793,00 | 0,00 | 9.207,00 | 0,00 | 9.207,00 |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 252.000,00 | 0,00 | 9.207,00 | 242.793,00 | 0,00 | 9.207,00 | 0,00 | 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 | 680.289,66 | 6.248.119,25 | 3.278.880,75 | 680.289,66 | 6.248.119,25 | 680.289,66 | 6.248.119,25 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 0,00 | 9.207,00 | 1.793,00 | 0,00 | 9.207,00 | 0,00 | 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 | 8.156.977,99 | 60.044.406,85 | 46.443.493,15 | 8.156.977,99 | 60.044.406,85 | 8.159.152,99 | 60.042.231,85 |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | 5.391.000,00 | 422.880,48 | 2.295.146,58 | 3.095.853,42 | 422.880,48 | 2.295.146,58 | 422.880,48 | 2.295.146,58 |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 5.241.000,00 | 422.880,48 | 2.295.146,58 | 2.945.853,42 | 422.880,48 | 2.295.146,58 | 422.880,48 | 2.295.146,58 |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.272.000,00 | 147.585,24 | 1.054.457,95 | 217.542,05 | 147.585,24 | 1.054.457,95 | 147.585,24 | 1.054.457,95 |
| 4.40.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.038.000,00 | 120.358,86 | 851.463,36 | 186.536,64 | 120.358,86 | 851.463,36 | 120.358,86 | 851.463,36 |
| 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 | 27.226,38 | 192.608,83 | 16.391,17 | 27.226,38 | 192.608,83 | 27.226,38 | 192.608,83 |
| 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 | 5.344,80 | 69.639,89 | 282.360,11 | 5.344,80 | 69.639,89 | 5.344,80 | 69.639,89 |
| 4.40.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.761.000,00 | 149.765,00 | 489.658,74 | 1.271.341,26 | 149.765,00 | 489.658,74 | 149.765,00 | 489.658,74 |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 1.856.000,00 | 120.185,44 | 681.390,00 | 1.174.610,00 | 120.185,44 | 681.390,00 | 120.185,44 | 681.390,00 |
| 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 | 35.605,00 | 209.883,28 | 162.116,72 | 35.605,00 | 209.883,28 | 35.605,00 | 209.883,28 |
| 4.40.01.06.999 | PI | OTROS | 1.460.000,00 | 84.580,44 | 471.506,72 | 988.493,28 | 84.580,44 | 471.506,72 | 84.580,44 | 471.506,72 |
| **4.40.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.02.04 | PI | BIENES DE USO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41** | **PT** | **SALUD** | 46.442.900,00 | 3.367.177,23 | 27.473.251,63 | 18.969.648,37 | 3.367.177,23 | 27.473.251,63 | 3.369.352,23 | 27.471.076,63 |
| | | **Transporte** | 15.180.000,00 | 1.103.170,14 | 8.552.472,83 | 6.627.527,17 | 1.103.170,14 | 8.552.472,83 | 1.103.170,14 | 8.552.472,83 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 44.942.900,00 | 3.328.997,35 | 27.376.847,73 | 17.566.052,27 | 3.328.997,35 | 27.376.847,73 | 3.328.997,35 | 27.376.847,73 |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 16.614.900,00 | 1.259.569,21 | 10.091.931,03 | 6.522.968,97 | 1.259.569,21 | 10.091.931,03 | 1.259.569,21 | 10.091.931,03 |
| 4.41.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 6.485.000,00 | 578.419,71 | 4.562.296,46 | 1.922.703,54 | 578.419,71 | 4.562.296,46 | 578.419,71 | 4.562.296,46 |
| 4.41.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.337.900,00 | 136.585,29 | 999.886,17 | 1.338.013,83 | 136.585,29 | 999.886,17 | 136.585,29 | 999.886,17 |
| 4.41.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 556.000,00 | 51.908,00 | 390.098,00 | 165.902,00 | 51.908,00 | 390.098,00 | 51.908,00 | 390.098,00 |
| 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 | 159.518,21 | 1.284.123,50 | 580.876,50 | 159.518,21 | 1.284.123,50 | 159.518,21 | 1.284.123,50 |
| 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 | 333.138,00 | 2.847.737,58 | 2.428.262,42 | 333.138,00 | 2.847.737,58 | 333.138,00 | 2.847.737,58 |
| 4.41.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 4.234.000,00 | 597.710,71 | 3.874.533,53 | 359.466,47 | 597.710,71 | 3.874.533,53 | 597.710,71 | 3.874.533,53 |
| 4.41.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 22.512.000,00 | 1.471.717,43 | 13.345.783,17 | 9.166.216,83 | 1.471.717,43 | 13.345.783,17 | 1.471.717,43 | 13.345.783,17 |
| **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 | 38.179,88 | 96.403,90 | 1.403.596,10 | 38.179,88 | 96.403,90 | 40.354,88 | 94.228,90 |
| 4.41.02.04 | PI | BIENES DE USO | 1.500.000,00 | 38.179,88 | 96.403,90 | 1.403.596,10 | 38.179,88 | 96.403,90 | 40.354,88 | 94.228,90 |
| **4.42** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | 8.609.000,00 | 719.617,69 | 5.310.550,29 | 3.298.449,71 | 719.617,69 | 5.310.550,29 | 719.617,69 | 5.310.550,29 |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 8.459.000,00 | 719.617,69 | 5.273.354,29 | 3.185.645,71 | 719.617,69 | 5.273.354,29 | 719.617,69 | 5.273.354,29 |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.677.000,00 | 494.119,62 | 3.767.812,01 | 1.909.187,99 | 494.119,62 | 3.767.812,01 | 494.119,62 | 3.767.812,01 |
| 4.42.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.021.000,00 | 88.809,95 | 735.602,31 | 285.397,69 | 88.809,95 | 735.602,31 | 88.809,95 | 735.602,31 |
| 4.42.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.206.000,00 | 101.129,13 | 812.163,57 | 393.836,43 | 101.129,13 | 812.163,57 | 101.129,13 | 812.163,57 |
| 4.42.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 170.000,00 | 13.172,00 | 101.730,00 | 68.270,00 | 13.172,00 | 101.730,00 | 13.172,00 | 101.730,00 |
| 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 | 44.012,40 | 357.888,12 | 142.111,88 | 44.012,40 | 357.888,12 | 44.012,40 | 357.888,12 |
| 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 | 246.996,14 | 1.760.428,01 | 1.017.571,99 | 246.996,14 | 1.760.428,01 | 246.996,14 | 1.760.428,01 |
| 4.42.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 2.162.000,00 | 172.602,70 | 1.092.565,06 | 1.069.434,94 | 172.602,70 | 1.092.565,06 | 172.602,70 | 1.092.565,06 |
| 4.42.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 620.000,00 | 52.895,37 | 412.977,22 | 207.022,78 | 52.895,37 | 412.977,22 | 52.895,37 | 412.977,22 |
| **4.42.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 150.000,00 | 0,00 | 37.196,00 | 112.804,00 | 0,00 | 37.196,00 | 0,00 | 37.196,00 |
| 4.42.02.04 | PI | BIENES DE USO | 150.000,00 | 0,00 | 37.196,00 | 112.804,00 | 0,00 | 37.196,00 | 0,00 | 37.196,00 |
| **4.43** | **PT** | **PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL** | 14.791.000,00 | 887.989,56 | 6.937.596,95 | 7.853.403,05 | 887.989,56 | 6.937.596,95 | 887.989,56 | 6.937.596,95 |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 14.048.000,00 | 887.989,56 | 6.937.596,95 | 7.110.403,05 | 887.989,56 | 6.937.596,95 | 887.989,56 | 6.937.596,95 |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.250.000,00 | 102.144,55 | 857.979,66 | 392.020,34 | 102.144,55 | 857.979,66 | 102.144,55 | 857.979,66 |
| 4.43.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 995.000,00 | 81.512,18 | 677.832,89 | 317.167,11 | 81.512,18 | 677.832,89 | 81.512,18 | 677.832,89 |
| 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 | 20.033,00 | 9.967,00 | 1.378,00 | 20.033,00 | 1.378,00 | 20.033,00 |
| 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 | 19.254,37 | 160.113,77 | 61.886,23 | 19.254,37 | 160.113,77 | 19.254,37 | 160.113,77 |
| 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 | 0,00 | 44.018,91 | 86.981,09 | 0,00 | 44.018,91 | 0,00 | 44.018,91 |
| 4.43.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 129.000,00 | 10.196,34 | 39.459,99 | 89.540,01 | 10.196,34 | 39.459,99 | 10.196,34 | 39.459,99 |
| **4.43.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 12.538.000,00 | 775.648,67 | 5.996.138,39 | 6.541.861,61 | 775.648,67 | 5.996.138,39 | 775.648,67 | 5.996.138,39 |
| 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 | 707.249,75 | 5.287.545,90 | 3.732.454,10 | 707.249,75 | 5.287.545,90 | 707.249,75 | 5.287.545,90 |
| 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 | 6.009.555,70 | 47.608.779,21 | 33.998.120,79 | 6.009.555,70 | 47.608.779,21 | 6.011.730,70 | 47.606.604,21 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43.01.06.605 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 155.000,00 | 0,00 | 38.410,28 | 116.589,72 | 0,00 | 38.410,28 | 0,00 | 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 | 5.228,00 | 30.766,00 | 999.234,00 | 5.228,00 | 30.766,00 | 5.228,00 | 30.766,00 |
| 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 | 18.714,10 | 137.569,55 | 87.430,45 | 18.714,10 | 137.569,55 | 18.714,10 | 137.569,55 |
| 4.43.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ | 208.000,00 | 5.942,34 | 45.889,11 | 162.110,89 | 5.942,34 | 45.889,11 | 5.942,34 | 45.889,11 |
| 4.43.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 41.000,00 | 9.840,00 | 31.695,00 | 9.305,00 | 9.840,00 | 31.695,00 | 9.840,00 | 31.695,00 |
| 4.43.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 30.000,00 | 738,48 | 7.937,57 | 22.062,43 | 738,48 | 7.937,57 | 738,48 | 7.937,57 |
| 4.43.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 260.000,00 | 27.936,00 | 191.715,00 | 68.285,00 | 27.936,00 | 191.715,00 | 27.936,00 | 191.715,00 |
| 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 | 223.182,16 | 1.268.465,31 | 1.232.534,69 | 223.182,16 | 1.268.465,31 | 223.182,16 | 1.268.465,31 |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 2.316.000,00 | 200.282,16 | 1.235.615,31 | 1.080.384,69 | 200.282,16 | 1.235.615,31 | 200.282,16 | 1.235.615,31 |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 530.000,00 | 49.185,93 | 343.601,93 | 186.398,07 | 49.185,93 | 343.601,93 | 49.185,93 | 343.601,93 |
| 4.44.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 433.000,00 | 40.112,00 | 280.212,50 | 152.787,50 | 40.112,00 | 280.212,50 | 40.112,00 | 280.212,50 |
| 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 | 9.073,93 | 63.389,43 | 28.610,57 | 9.073,93 | 63.389,43 | 9.073,93 | 63.389,43 |
| 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 | 17.280,00 | 179.820,84 | 102.179,16 | 17.280,00 | 179.820,84 | 17.280,00 | 179.820,84 |
| 4.44.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 518.000,00 | 40.056,23 | 97.711,54 | 420.288,46 | 40.056,23 | 97.711,54 | 40.056,23 | 97.711,54 |
| 4.44.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 986.000,00 | 93.760,00 | 614.481,00 | 371.519,00 | 93.760,00 | 614.481,00 | 93.760,00 | 614.481,00 |
| **4.44.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 185.000,00 | 22.900,00 | 32.850,00 | 152.150,00 | 22.900,00 | 32.850,00 | 22.900,00 | 32.850,00 |
| 4.44.02.04 | PI | BIENES DE USO | 185.000,00 | 22.900,00 | 32.850,00 | 152.150,00 | 22.900,00 | 32.850,00 | 22.900,00 | 32.850,00 |
| **4.45** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | 6.111.000,00 | 449.332,09 | 3.878.263,52 | 2.232.736,48 | 449.332,09 | 3.878.263,52 | 449.332,09 | 3.878.263,52 |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 6.061.000,00 | 449.332,09 | 3.851.888,52 | 2.209.111,48 | 449.332,09 | 3.851.888,52 | 449.332,09 | 3.851.888,52 |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.430.000,00 | 331.628,91 | 2.755.721,07 | 1.674.278,93 | 331.628,91 | 2.755.721,07 | 331.628,91 | 2.755.721,07 |
| 4.45.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.630.000,00 | 161.651,97 | 1.348.658,28 | 281.341,72 | 161.651,97 | 1.348.658,28 | 161.651,97 | 1.348.658,28 |
| 4.45.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.930.000,00 | 95.369,00 | 797.066,16 | 1.132.933,84 | 95.369,00 | 797.066,16 | 95.369,00 | 797.066,16 |
| 4.45.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 139.000,00 | 16.465,00 | 123.831,00 | 15.169,00 | 16.465,00 | 123.831,00 | 16.465,00 | 123.831,00 |
| 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 | 58.142,94 | 485.401,90 | 237.598,10 | 58.142,94 | 485.401,90 | 58.142,94 | 485.401,90 |
| 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 | 613.000,00 | 10.401,60 | 310.335,39 | 302.664,61 | 10.401,60 | 310.335,39 | 10.401,60 | 310.335,39 |
| 4.45.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 167.000,00 | 6.966,90 | 88.621,82 | 78.378,18 | 6.966,90 | 88.621,82 | 6.966,90 | 88.621,82 |
| 4.45.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 851.000,00 | 100.334,68 | 697.210,24 | 153.789,76 | 100.334,68 | 697.210,24 | 100.334,68 | 697.210,24 |
| **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** | 5.900.000,00 | 505.707,48 | 3.924.251,57 | 1.975.748,43 | 505.707,48 | 3.924.251,57 | 505.707,48 | 3.924.251,57 |
| | | **Transporte** | 93.634.900,00 | 6.750.468,87 | 53.420.600,53 | 40.214.299,47 | 6.750.468,87 | 53.420.600,53 | 6.752.643,87 | 53.418.425,53 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | 5.870.000,00 | 505.707,48 | 3.924.251,57 | 1.945.748,43 | 505.707,48 | 3.924.251,57 | 505.707,48 | 3.924.251,57 |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 3.367.000,00 | 225.247,92 | 1.970.806,95 | 1.396.193,05 | 225.247,92 | 1.970.806,95 | 225.247,92 | 1.970.806,95 |
| 4.46.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.416.000,00 | 127.696,63 | 1.068.134,77 | 347.865,23 | 127.696,63 | 1.068.134,77 | 127.696,63 | 1.068.134,77 |
| 4.46.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.283.000,00 | 46.462,00 | 452.392,59 | 830.607,41 | 46.462,00 | 452.392,59 | 46.462,00 | 452.392,59 |
| 4.46.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 150.000,00 | 11.257,00 | 100.027,00 | 49.973,00 | 11.257,00 | 100.027,00 | 11.257,00 | 100.027,00 |
| 4.46.01.01.04 | PI | SERVICIOS EXTRAUDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.46.01.01.05 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 510.000,00 | 39.832,29 | 347.590,13 | 162.409,87 | 39.832,29 | 347.590,13 | 39.832,29 | 347.590,13 |
| 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 | 2.905,00 | 29.924,58 | 181.075,42 | 2.905,00 | 29.924,58 | 2.905,00 | 29.924,58 |
| 4.46.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.129.000,00 | 163.082,56 | 1.098.253,04 | 30.746,96 | 163.082,56 | 1.098.253,04 | 163.082,56 | 1.098.253,04 |
| 4.46.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 1.163.000,00 | 114.472,00 | 825.267,00 | 337.733,00 | 114.472,00 | 825.267,00 | 114.472,00 | 825.267,00 |
| **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** | 5.833.000,00 | 435.749,97 | 2.414.502,73 | 3.418.497,27 | 435.749,97 | 2.414.502,73 | 435.749,97 | 2.414.502,73 |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 5.790.000,00 | 432.749,97 | 2.379.702,73 | 3.410.297,27 | 432.749,97 | 2.379.702,73 | 432.749,97 | 2.379.702,73 |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 3.720.000,00 | 271.658,63 | 1.860.384,29 | 1.859.615,71 | 271.658,63 | 1.860.384,29 | 271.658,63 | 1.860.384,29 |
| 4.47.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 711.000,00 | 73.737,66 | 613.899,09 | 97.100,91 | 73.737,66 | 613.899,09 | 73.737,66 | 613.899,09 |
| 4.47.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 907.000,00 | 56.791,00 | 475.199,35 | 431.800,65 | 56.791,00 | 475.199,35 | 56.791,00 | 475.199,35 |
| 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 | 29.527,97 | 246.373,85 | 89.626,15 | 29.527,97 | 246.373,85 | 29.527,97 | 246.373,85 |
| 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 | 111.602,00 | 524.912,00 | 1.238.088,00 | 111.602,00 | 524.912,00 | 111.602,00 | 524.912,00 |
| 4.47.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 758.000,00 | 89.536,88 | 285.309,67 | 472.690,33 | 89.536,88 | 285.309,67 | 89.536,88 | 285.309,67 |
| 4.47.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.312.000,00 | 71.554,46 | 234.008,77 | 1.077.991,23 | 71.554,46 | 234.008,77 | 71.554,46 | 234.008,77 |
| **4.47.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 43.000,00 | 3.000,00 | 34.800,00 | 8.200,00 | 3.000,00 | 34.800,00 | 3.000,00 | 34.800,00 |
| 4.47.02.04 | PI | BIENES DE USO | 43.000,00 | 3.000,00 | 34.800,00 | 8.200,00 | 3.000,00 | 34.800,00 | 3.000,00 | 34.800,00 |
| **4.48** | **PT** | **TRANSITO** | 4.852.000,00 | 762.808,38 | 3.458.215,29 | 1.393.784,71 | 762.808,38 | 3.458.215,29 | 762.808,38 | 3.458.215,29 |
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 4.352.000,00 | 489.763,38 | 2.988.972,29 | 1.363.027,71 | 489.763,38 | 2.988.972,29 | 489.763,38 | 2.988.972,29 |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.668.000,00 | 344.951,91 | 2.102.304,24 | 565.695,76 | 344.951,91 | 2.102.304,24 | 344.951,91 | 2.102.304,24 |
| 4.48.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 755.000,00 | 61.355,24 | 512.640,33 | 242.359,67 | 61.355,24 | 512.640,33 | 61.355,24 | 512.640,33 |
| 4.48.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 392.000,00 | 52.037,44 | 323.156,64 | 68.843,36 | 52.037,44 | 323.156,64 | 52.037,44 | 323.156,64 |
| 4.48.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 17.000,00 | 3.982,00 | 16.613,00 | 387,00 | 3.982,00 | 16.613,00 | 3.982,00 | 16.613,00 |
| 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 | 25.651,23 | 189.068,10 | 40.931,90 | 25.651,23 | 189.068,10 | 25.651,23 | 189.068,10 |
| 4.48.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 41.000,00 | 30.000,00 | 32.967,92 | 8.032,08 | 30.000,00 | 32.967,92 | 30.000,00 | 32.967,92 |
| 4.48.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 1.232.000,00 | 171.926,00 | 1.027.858,25 | 204.141,75 | 171.926,00 | 1.027.858,25 | 171.926,00 | 1.027.858,25 |
| 4.48.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 1.111.000,00 | 129.506,47 | 732.883,11 | 378.116,89 | 129.506,47 | 732.883,11 | 129.506,47 | 732.883,11 |
| 4.48.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 573.000,00 | 15.305,00 | 153.784,94 | 419.215,06 | 15.305,00 | 153.784,94 | 15.305,00 | 153.784,94 |
| **4.48.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 500.000,00 | 273.045,00 | 469.243,00 | 30.757,00 | 273.045,00 | 469.243,00 | 273.045,00 | 469.243,00 |
| 4.48.02.04 | PI | BIENES DE USO | 500.000,00 | 273.045,00 | 469.243,00 | 30.757,00 | 273.045,00 | 469.243,00 | 273.045,00 | 469.243,00 |
| **4.49** | **PT** | **HABILITACIONES** | 948.000,00 | 74.960,75 | 599.421,03 | 348.578,97 | 74.960,75 | 599.421,03 | 74.960,75 | 599.421,03 |
| **4.49.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 928.000,00 | 74.960,75 | 599.421,03 | 328.578,97 | 74.960,75 | 599.421,03 | 74.960,75 | 599.421,03 |
| | | **Transporte** | 110.219.900,00 | 8.454.734,70 | 63.217.570,12 | 47.002.329,88 | 8.454.734,70 | 63.217.570,12 | 8.456.909,70 | 63.215.395,12 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 54.288,75 | 438.504,15 | 196.495,85 | 54.288,75 | 438.504,15 | 54.288,75 | 438.504,15 |
| 4.49.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 479.000,00 | 38.902,42 | 325.462,70 | 153.537,30 | 38.902,42 | 325.462,70 | 38.902,42 | 325.462,70 |
| 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 | 39.417,00 | 8.583,00 | 6.586,00 | 39.417,00 | 6.586,00 | 39.417,00 |
| 4.49.01.01.04 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.49.01.01.05 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 103.000,00 | 8.800,33 | 73.624,45 | 29.375,55 | 8.800,33 | 73.624,45 | 8.800,33 | 73.624,45 |
| 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 | 20.672,00 | 159.552,00 | 118.448,00 | 20.672,00 | 159.552,00 | 20.672,00 | 159.552,00 |
| **4.49.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.49.02.04 | PI | BIENES DE USO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.70** | **PT** | **PRENSA Y DIFUSION** | 5.109.000,00 | 307.572,20 | 2.484.741,95 | 2.624.258,05 | 307.572,20 | 2.484.741,95 | 307.572,20 | 2.484.741,95 |
| **4.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 5.009.000,00 | 279.772,20 | 2.442.191,95 | 2.566.808,05 | 279.772,20 | 2.442.191,95 | 279.772,20 | 2.442.191,95 |
| **4.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.528.000,00 | 120.070,49 | 1.000.641,13 | 527.358,87 | 120.070,49 | 1.000.641,13 | 120.070,49 | 1.000.641,13 |
| 4.70.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.190.000,00 | 97.919,82 | 816.042,68 | 373.957,32 | 97.919,82 | 816.042,68 | 97.919,82 | 816.042,68 |
| 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 | 22.150,67 | 184.598,45 | 115.401,55 | 22.150,67 | 184.598,45 | 22.150,67 | 184.598,45 |
| 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 | 17.035,55 | 73.200,25 | 257.799,75 | 17.035,55 | 73.200,25 | 17.035,55 | 73.200,25 |
| 4.70.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.366.000,00 | 48.514,16 | 739.389,57 | 1.626.610,43 | 48.514,16 | 739.389,57 | 48.514,16 | 739.389,57 |
| 4.70.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 784.000,00 | 94.152,00 | 628.961,00 | 155.039,00 | 94.152,00 | 628.961,00 | 94.152,00 | 628.961,00 |
| **4.70.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 100.000,00 | 27.800,00 | 42.550,00 | 57.450,00 | 27.800,00 | 42.550,00 | 27.800,00 | 42.550,00 |
| 4.70.02.04 | PI | BIENES DE USO | 100.000,00 | 27.800,00 | 42.550,00 | 57.450,00 | 27.800,00 | 42.550,00 | 27.800,00 | 42.550,00 |
| **5** | **PT** | **SEC. DE HACIENDA** | 33.247.000,00 | 2.277.271,87 | 20.725.789,57 | 12.521.210,43 | 2.277.271,87 | 20.725.789,57 | 2.277.271,87 | 17.875.820,32 |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | 33.247.000,00 | 2.277.271,87 | 20.725.789,57 | 12.521.210,43 | 2.277.271,87 | 20.725.789,57 | 2.277.271,87 | 17.875.820,32 |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 12.714.000,00 | 813.017,69 | 6.988.430,85 | 5.725.569,15 | 813.017,69 | 6.988.430,85 | 813.017,69 | 6.988.430,85 |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.951.000,00 | 566.844,36 | 4.461.502,67 | 3.489.497,33 | 566.844,36 | 4.461.502,67 | 566.844,36 | 4.461.502,67 |
| 5.50.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 3.835.000,00 | 382.676,22 | 3.171.254,39 | 663.745,61 | 382.676,22 | 3.171.254,39 | 382.676,22 | 3.171.254,39 |
| 5.50.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.700.000,00 | 43.379,00 | 121.797,34 | 1.578.202,66 | 43.379,00 | 121.797,34 | 43.379,00 | 121.797,34 |
| 5.50.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 355.000,00 | 30.558,00 | 246.922,00 | 108.078,00 | 30.558,00 | 246.922,00 | 30.558,00 | 246.922,00 |
| 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 | 95.927,14 | 741.575,18 | 648.424,82 | 95.927,14 | 741.575,18 | 95.927,14 | 741.575,18 |
| 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 | 14.304,00 | 169.568,00 | 480.432,00 | 14.304,00 | 169.568,00 | 14.304,00 | 169.568,00 |
| 5.50.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 681.000,00 | 73.258,50 | 329.739,42 | 351.260,58 | 73.258,50 | 329.739,42 | 73.258,50 | 329.739,42 |
| 5.50.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 4.082.000,00 | 172.914,83 | 2.197.188,76 | 1.884.811,24 | 172.914,83 | 2.197.188,76 | 172.914,83 | 2.197.188,76 |
| **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 | 1.464.254,18 | 13.632.299,72 | 6.750.700,28 | 1.464.254,18 | 13.632.299,72 | 1.464.254,18 | 10.782.330,47 |
| **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 | 9.650.285,34 | 73.395.222,95 | 55.745.677,05 | 9.650.285,34 | 73.395.222,95 | 9.652.460,34 | 73.393.047,95 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 1.464.254,18 | 13.632.299,72 | 5.550.700,28 | 1.464.254,18 | 13.632.299,72 | 1.464.254,18 | 10.782.330,47 |
| 5.50.03.08.627 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 4.669,83 | 41.898,47 | 48.101,53 | 4.669,83 | 41.898,47 | 4.669,83 | 41.898,47 |
| 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 | 589.532,42 | 1.276.467,58 | 3.555,70 | 589.532,42 | 3.555,70 | 589.532,42 |
| 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 | 1.456.028,65 | 3.858.215,25 | 920.784,75 | 1.456.028,65 | 3.858.215,25 | 1.456.028,65 | 3.858.215,25 |
| **6** | **PT** | **SEC. DE O.Y SS.PUBL** | 85.675.100,00 | 6.098.852,71 | 40.254.844,90 | 45.420.255,10 | 6.098.852,71 | 40.254.844,90 | 6.098.852,71 | 39.921.952,90 |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | 39.189.100,00 | 1.952.927,13 | 10.337.868,52 | 28.851.231,48 | 1.952.927,13 | 10.337.868,52 | 1.952.927,13 | 10.337.868,52 |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 7.155.000,00 | 273.665,35 | 2.297.177,87 | 4.857.822,13 | 273.665,35 | 2.297.177,87 | 273.665,35 | 2.297.177,87 |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.751.000,00 | 245.697,85 | 1.953.707,99 | 2.797.292,01 | 245.697,85 | 1.953.707,99 | 245.697,85 | 1.953.707,99 |
| 6.60.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 2.039.000,00 | 98.450,21 | 740.109,20 | 1.298.890,80 | 98.450,21 | 740.109,20 | 98.450,21 | 740.109,20 |
| 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 | 41.235,00 | 18.765,00 | 4.633,00 | 41.235,00 | 4.633,00 | 41.235,00 |
| 6.60.01.01.04 | PI | SERVICIOS EXTRAUDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60.01.01.05 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 430.000,00 | 22.270,64 | 201.145,39 | 228.854,61 | 22.270,64 | 201.145,39 | 22.270,64 | 201.145,39 |
| 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 | 120.344,00 | 813.986,00 | 1.186.014,00 | 120.344,00 | 813.986,00 | 120.344,00 | 813.986,00 |
| 6.60.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 1.228.000,00 | 10.100,50 | 116.664,87 | 1.111.335,13 | 10.100,50 | 116.664,87 | 10.100,50 | 116.664,87 |
| 6.60.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 926.000,00 | 15.007,00 | 164.490,01 | 761.509,99 | 15.007,00 | 164.490,01 | 15.007,00 | 164.490,01 |
| **6.60.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 250.000,00 | 2.860,00 | 62.315,00 | 187.685,00 | 2.860,00 | 62.315,00 | 2.860,00 | 62.315,00 |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 250.000,00 | 2.860,00 | 62.315,00 | 187.685,00 | 2.860,00 | 62.315,00 | 2.860,00 | 62.315,00 |
| **6.60.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 32.034.100,00 | 1.679.261,78 | 8.040.690,65 | 23.993.409,35 | 1.679.261,78 | 8.040.690,65 | 1.679.261,78 | 8.040.690,65 |
| 6.60.02.04 | PI | BIENES DE USO | 3.450.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 3.440.300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **6.60.02.05** | **PT** | **TRABAJOS PUBLICOS** | 28.584.100,00 | 1.669.561,78 | 8.030.990,65 | 20.553.109,35 | 1.669.561,78 | 8.030.990,65 | 1.669.561,78 | 8.030.990,65 |
| 6.60.02.05.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 688.000,00 | 59.174,80 | 493.441,73 | 194.558,27 | 59.174,80 | 493.441,73 | 59.174,80 | 493.441,73 |
| 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 | 13.385,95 | 111.621,30 | 38.378,70 | 13.385,95 | 111.621,30 | 13.385,95 | 111.621,30 |
| 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 | 54.578,14 | 153.117,74 | 3.712.882,26 | 54.578,14 | 153.117,74 | 54.578,14 | 153.117,74 |
| 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 | 120.294,73 | 683.854,73 | 2.456.145,27 | 120.294,73 | 683.854,73 | 120.294,73 | 683.854,73 |
| 6.60.02.05.503 | PI | OBRA CORDON CUNETA | 1.952.000,00 | 13.347,82 | 127.267,88 | 1.824.732,12 | 13.347,82 | 127.267,88 | 13.347,82 | 127.267,88 |
| 6.60.02.05.504 | PI | ENARENADO URBANO | 680.000,00 | 0,00 | 222.930,88 | 457.069,12 | 0,00 | 222.930,88 | 0,00 | 222.930,88 |
| 6.60.02.05.505 | PI | OBRA DESAGUES PLUVIALES | 350.000,00 | 61.571,15 | 122.018,10 | 227.981,90 | 61.571,15 | 122.018,10 | 61.571,15 | 122.018,10 |
| 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** | 171.298.900,00 | 11.720.257,46 | 91.278.652,90 | 80.020.247,10 | 11.720.257,46 | 91.278.652,90 | 11.722.432,46 | 88.426.508,65 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 1.090.880,98 | 1.506.054,79 | 993.945,21 | 1.090.880,98 | 1.506.054,79 | 1.090.880,98 | 1.506.054,79 |
| 6.60.02.05.513 | PI | ALUMBRADO PUBLICO | 3.834.100,00 | 17.209,97 | 2.892.107,34 | 941.992,66 | 17.209,97 | 2.892.107,34 | 17.209,97 | 2.892.107,34 |
| 6.60.02.05.514 | PI | OBRA RSU | 35.000,00 | 31.826,19 | 32.676,19 | 2.323,81 | 31.826,19 | 32.676,19 | 31.826,19 | 32.676,19 |
| 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 | 126.641,37 | 553.450,93 | 1.733.549,07 | 126.641,37 | 553.450,93 | 126.641,37 | 553.450,93 |
| 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 | 6.773,44 | 6.773,44 | 43.226,56 | 6.773,44 | 6.773,44 | 6.773,44 | 6.773,44 |
| 6.60.02.05.519 | PI | HOSPITAL MUNICIPAL | 170.000,00 | 10.000,00 | 15.500,00 | 154.500,00 | 10.000,00 | 15.500,00 | 10.000,00 | 15.500,00 |
| 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 | 54.877,24 | 1.028.785,60 | 1.174.214,40 | 54.877,24 | 1.028.785,60 | 54.877,24 | 1.028.785,60 |
| 6.60.02.05.524 | PI | GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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** | 46.045.000,00 | 4.143.170,58 | 29.599.286,97 | 16.445.713,03 | 4.143.170,58 | 29.599.286,97 | 4.143.170,58 | 29.266.394,97 |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 44.235.000,00 | 3.961.791,58 | 28.109.443,92 | 16.125.556,08 | 3.961.791,58 | 28.109.443,92 | 3.961.791,58 | 28.109.443,92 |
| **6.62.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 26.625.000,00 | 2.214.489,28 | 17.583.793,66 | 9.041.206,34 | 2.214.489,28 | 17.583.793,66 | 2.214.489,28 | 17.583.793,66 |
| 6.62.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 13.384.000,00 | 1.314.010,70 | 10.724.445,55 | 2.659.554,45 | 1.314.010,70 | 10.724.445,55 | 1.314.010,70 | 10.724.445,55 |
| 6.62.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 5.803.000,00 | 227.220,00 | 1.935.127,40 | 3.867.872,60 | 227.220,00 | 1.935.127,40 | 227.220,00 | 1.935.127,40 |
| 6.62.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.032.000,00 | 82.960,00 | 717.539,00 | 314.461,00 | 82.960,00 | 717.539,00 | 82.960,00 | 717.539,00 |
| 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 | 348.648,58 | 2.862.943,21 | 1.137.056,79 | 348.648,58 | 2.862.943,21 | 348.648,58 | 2.862.943,21 |
| 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 | 241.650,00 | 1.319.683,00 | 1.040.317,00 | 241.650,00 | 1.319.683,00 | 241.650,00 | 1.319.683,00 |
| 6.62.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 10.371.000,00 | 1.106.711,70 | 6.908.330,78 | 3.462.669,22 | 1.106.711,70 | 6.908.330,78 | 1.106.711,70 | 6.908.330,78 |
| 6.62.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.239.000,00 | 640.590,60 | 3.617.319,48 | 3.621.680,52 | 640.590,60 | 3.617.319,48 | 640.590,60 | 3.617.319,48 |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.810.000,00 | 181.379,00 | 1.489.843,05 | 320.156,95 | 181.379,00 | 1.489.843,05 | 181.379,00 | 1.156.951,05 |
| 6.62.02.04 | PI | BIENES DE USO | 1.810.000,00 | 181.379,00 | 1.489.843,05 | 320.156,95 | 181.379,00 | 1.489.843,05 | 181.379,00 | 1.156.951,05 |
| **6.65** | **PT** | **POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | 441.000,00 | 2.755,00 | 317.689,41 | 123.310,59 | 2.755,00 | 317.689,41 | 2.755,00 | 317.689,41 |
| **6.65.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 440.000,00 | 2.755,00 | 317.689,41 | 122.310,59 | 2.755,00 | 317.689,41 | 2.755,00 | 317.689,41 |
| **6.65.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 40.000,00 | 2.755,00 | 20.276,00 | 19.724,00 | 2.755,00 | 20.276,00 | 2.755,00 | 20.276,00 |
| 6.65.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 40.000,00 | 2.755,00 | 20.276,00 | 19.724,00 | 2.755,00 | 20.276,00 | 2.755,00 | 20.276,00 |
| 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 | 17.213.392,23 | 127.282.367,57 | 107.916.632,43 | 17.213.392,23 | 127.282.367,57 | 17.215.567,23 | 124.097.331,32 |
| | | **Transporte** | 235.199.000,00 | 17.213.392,23 | 127.282.367,57 | 107.916.632,43 | 17.213.392,23 | 127.282.367,57 | 17.215.567,23 | 124.097.331,32 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 |
| **9.90** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 |
| **9.90.09** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 |
| **9.90.09.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 |
| **9.90.09.09.901** | **OT** | **FONDO DE TERCEROS** | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 |
| 9.90.09.09.901.90 | OI | JUBILACION | 0,00 | 802.181,62 | 6.653.657,77 | 0,00 | 802.181,62 | 6.653.657,77 | 802.181,62 | 6.653.657,77 |
| 9.90.09.09.901.91 | OI | APROSS | 0,00 | 318.048,15 | 2.574.983,19 | 0,00 | 318.048,15 | 2.574.983,19 | 318.048,15 | 2.574.983,19 |
| 9.90.09.09.901.92 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 16.740,15 | 135.993,79 | 0,00 | 16.740,15 | 135.993,79 | 16.740,15 | 135.993,79 |
| 9.90.09.09.901.93 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 36.987,90 | 322.355,28 | 0,00 | 36.987,90 | 322.355,28 | 36.987,90 | 322.355,28 |
| 9.90.09.09.901.99 | OI | OTROS | 0,00 | 36.485,36 | 283.994,57 | 0,00 | 36.485,36 | 283.994,57 | 36.485,36 | 283.994,57 |
| | | **Subtotal** | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 0,00 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 | 1.210.443,18 | 9.970.984,60 |
| | | **TOTAL** | 235.199.000,00 | 18.423.835,41 | 137.253.352,17 | 107.916.632,43 | 18.423.835,41 | 137.253.352,17 | 18.426.010,41 | 134.068.315,92 |

# BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

# AGOSTO

# 2020

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **211.975.000,00** | **126.824.678,89** | **59,83 %** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **97.373.000,00** | **52.343.589,52** | **53,76 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **66.422.000,00** | **43.518.437,24** | **65,52 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **66.422.000,00** | **43.518.437,24** | **65,52 %** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTR. S/INMUEBLES** | **26.734.000,00** | **17.738.431,14** | **66,35 %** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | DEL EJERCICIO | 20.734.000,00 | 15.548.516,71 | 74,99 % |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.000.000,00 | 2.189.914,43 | 36,50 % |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTR. S/ COM. E IND** | **8.215.000,00** | **4.558.064,72** | **55,48 %** |
| 1.1.1.1.02.001 | PI | DEL EJERCICIO | 6.215.000,00 | 4.355.115,39 | 70,07 % |
| 1.1.1.1.02.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.000.000,00 | 202.949,33 | 10,15 % |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTR. S/ AUTOMOTOR** | **12.488.000,00** | **7.603.940,41** | **60,89 %** |
| 1.1.1.1.03.001 | PI | DEL EJERCICIO | 9.631.000,00 | 6.542.705,34 | 67,93 % |
| 1.1.1.1.03.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.857.000,00 | 1.061.235,07 | 37,15 % |
| **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** | **1.153,93** | **57,70 %** |
| 1.1.1.1.07.001 | PI | DEL EJERCICIO | 2.000,00 | 1.153,93 | 57,70 % |
| **1.1.1.1.08** | **PT** | **CONTR. S/ CEMENTERIO** | **1.797.000,00** | **186.297,32** | **10,37 %** |
| 1.1.1.1.08.001 | PI | DEL EJERCICIO | 1.496.000,00 | 133.580,68 | 8,93 % |
| 1.1.1.1.08.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 301.000,00 | 52.716,64 | 17,51 % |
| **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** | **4.497.262,18** | **62,57 %** |
| 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 | 3.791.491,74 | 315,96 % |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHO DE OFICINA** | **5.370.000,00** | **5.835.745,60** | **108,67 %** |
| 1.1.1.1.13.003 | PI | DE PROPIEDAD | 25.000,00 | -7.554,67 | -30,22 % |
| 1.1.1.1.13.004 | PI | DE CATASTRO | 135.000,00 | 63.063,40 | 46,71 % |
| 1.1.1.1.13.005 | PI | DE COMERCIO E INDUSTRIA | 397.000,00 | 588.037,91 | 148,12 % |
| 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 | 186.112,63 | 131,99 % |
| 1.1.1.1.13.008 | PI | DE AUTOMOTORES | 3.374.000,00 | 4.702.375,88 | 139,37 % |
| 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 | 249.420,00 | 49,00 % |
| 1.1.1.1.13.011 | PI | DE REGISTRO CIVIL | 129.000,00 | 48.670,00 | 37,73 % |
| 1.1.1.1.13.999 | PI | OTROS | 630.000,00 | 5.620,45 | 0,89 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SS PUBL** | **4.441.000,00** | **3.082.501,94** | **69,41 %** |
| 1.1.1.1.14.001 | PI | DEL EJERCICIO | 3.741.000,00 | 2.817.817,00 | 75,32 % |
| 1.1.1.1.14.002 | PI | DE EJERCICIOS ANTERIORES | 700.000,00 | 264.684,94 | 37,81 % |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **30.951.000,00** | **8.825.152,28** | **28,51 %** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **947.000,00** | **467.019,28** | **49,32 %** |
| **1.1.2.2.15** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIA** | **866.000,00** | **425.019,28** | **49,08 %** |
| 1.1.2.2.15.013 | PI | CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM | 265.000,00 | 101.929,28 | 38,46 % |
| 1.1.2.2.15.014 | PI | TIERRA/AGUA | 500.000,00 | 323.090,00 | 64,62 % |
| 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** | **42.000,00** | **51,85 %** |
| 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 | 42.000,00 | 52,50 % |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **30.004.000,00** | **8.358.133,00** | **27,86 %** |
| **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** | **339.506,26** | **46,70 %** |
| 1.1.2.3.18.018 | PI | RECICLADO DE RESIDUOS | 500.000,00 | 244.766,00 | 48,95 % |
| 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** | **2.559.633,75** | **38,65 %** |
| 1.1.2.3.19.021 | PI | HOGAR DE ANCIANOS | 3.000.000,00 | 1.889.497,47 | 62,98 % |
| 1.1.2.3.19.022 | PI | HOSPITAL | 600.000,00 | 26.360,00 | 4,39 % |
| 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 | 407.110,00 | 71,55 % |
| 1.1.2.3.19.999 | PI | OTROS | 60.000,00 | 178.656,28 | 297,76 % |
| **1.1.2.3.20** | **PT** | **MULTAS** | **281.000,00** | **203.166,49** | **72,30 %** |
| 1.1.2.3.20.028 | PI | DE TRANSITO | 250.000,00 | 20.695,35 | 8,28 % |
| 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 | 182.471,14 | 18.247,11 % |
| **1.1.2.3.21** | **PT** | **INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS** | **6.928.000,00** | **921.991,88** | **13,31 %** |
| 1.1.2.3.21.031 | PI | PAVIMENTO | 125.000,00 | 39.757,83 | 31,81 % |
| 1.1.2.3.21.032 | PI | CORDON CUNETA | 5.000.000,00 | 368.662,29 | 7,37 % |
| 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 | 107.023,39 | 10,70 % |
| 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** | **376.858,18** | **106,16 %** |
| 1.1.2.3.22.999 | PI | OTROS | 355.000,00 | 376.858,18 | 106,16 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.2.3.99** | **PT** | **OTROS** | **13.080.000,00** | **3.956.068,44** | **30,25 %** |
| 1.1.2.3.99.022 | PI | HOSPITAL | 13.000.000,00 | 3.955.068,44 | 30,42 % |
| 1.1.2.3.99.999 | PI | OTROS | 80.000,00 | 1.000,00 | 1,25 % |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **114.602.000,00** | **74.481.089,37** | **64,99 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **114.602.000,00** | **74.481.089,37** | **64,99 %** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **108.202.000,00** | **70.715.752,43** | **65,36 %** |
| **1.2.1.4.23** | **PT** | **COPARTICIPACION** | **79.100.000,00** | **54.683.141,20** | **69,13 %** |
| 1.2.1.4.23.001 | PI | DEL EJERCICIO | 75.300.000,00 | 49.033.534,93 | 65,12 % |
| 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** | **12.600.804,13** | **66,42 %** |
| 1.2.1.4.24.001 | PI | DEL EJERCICIO | 17.570.000,00 | 11.232.863,99 | 63,93 % |
| 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** | **2.088.525,17** | **73,54 %** |
| 1.2.1.4.26.001 | PI | DEL EJERCICIO | 2.700.000,00 | 1.761.683,83 | 65,25 % |
| 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 | 1.107.382,66 | 63,75 % |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **6.400.000,00** | **3.765.336,94** | **58,83 %** |
| **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: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 608.752,00 | 67,94 % |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **23.224.000,00** | **9.124.044,89** | **39,29 %** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **23.224.000,00** | **9.124.044,89** | **39,29 %** |
| **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** | **2.623.399,96** | **50,39 %** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **5.206.000,00** | **2.623.399,96** | **50,39 %** |
| **2.0.4.7.38** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **5.206.000,00** | **2.623.399,96** | **50,39 %** |
| 2.0.4.7.38.039 | PI | PLAN FEDERAL | 80.000,00 | 61.756,00 | 77,20 % |
| 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 | 1.560,00 | 7,80 % |
| 2.0.4.7.38.042 | PI | FOMUVI I | 3.000.000,00 | 1.920.670,49 | 64,02 % |
| 2.0.4.7.38.043 | PI | FOMUVI II | 2.000.000,00 | 627.413,47 | 31,37 % |
| 2.0.4.7.38.999 | PI | OTROS | 100.000,00 | 12.000,00 | 12,00 % |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **12.014.000,00** | **4.000.644,93** | **33,30 %** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **7.014.000,00** | **1.256.633,15** | **17,92 %** |
| **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** | **1.256.633,15** | **17,95 %** |
| 2.0.5.8.40.047 | PI | TERRENOS MUNICIPALES | 7.000.000,00 | 1.256.633,15 | 17,95 % |
| **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** | **135.948.723,78** | **57,80 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | | **0,00** | **9.931.269,45** | **0,00 %** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **9.931.269,45** | **0,00 %** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | | **0,00** | **9.931.269,45** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | | **0,00** | **9.931.269,45** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0.42** | **OT** | **FONDO DE TERCEROS** | | **0,00** | **9.931.269,45** | **0,00 %** |
| 3.0.6.0.42.049 | OI | JUBILACION | | 0,00 | 6.653.657,73 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.42.050 | OI | APROSS | | 0,00 | 2.565.741,60 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.42.051 | OI | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 132.767,46 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.42.052 | OI | RETENCION SINDICAL | | 0,00 | 305.264,09 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.42.999 | OI | OTROS | | 0,00 | 273.838,57 | 0,00 % |
| | | | Subtotal | 0,00 | 9.931.269,45 | 0,00 % |
| | | | **TOTALES** | **235.199.000,00** | **145.879.993,23** | **62,02 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | **95.828,64** | **855.232,99** | **55,46 %** | **95.828,64** | **855.232,99** | **55,46 %** |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | **1.542.000,00** | **95.828,64** | **855.232,99** | **55,46 %** | **95.828,64** | **855.232,99** | **55,46 %** |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.542.000,00** | **95.828,64** | **855.232,99** | **55,46 %** | **95.828,64** | **855.232,99** | **55,46 %** |
| **1.10.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.337.000,00** | **85.328,64** | **752.752,99** | **56,30 %** | **85.328,64** | **752.752,99** | **56,30 %** |
| 1.10.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 856.000,00 | 69.587,40 | 580.398,03 | 67,80 % | 69.587,40 | 580.398,03 | 67,80 % |
| 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 | 15.741,24 | 131.290,96 | 69,84 % | 15.741,24 | 131.290,96 | 69,84 % |
| 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 | 100.480,00 | 64,00 % | 10.500,00 | 100.480,00 | 64,00 % |
| **2** | **PT** | **HTC** | **80.000,00** | **4.500,00** | **43.430,00** | **54,29 %** | **4.500,00** | **43.430,00** | **54,29 %** |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | **80.000,00** | **4.500,00** | **43.430,00** | **54,29 %** | **4.500,00** | **43.430,00** | **54,29 %** |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **80.000,00** | **4.500,00** | **43.430,00** | **54,29 %** | **4.500,00** | **43.430,00** | **54,29 %** |
| 2.20.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 80.000,00 | 4.500,00 | 43.430,00 | 54,29 % | 4.500,00 | 43.430,00 | 54,29 % |
| **3** | **PT** | **INTENDENCIA** | **8.167.000,00** | **579.961,02** | **5.358.663,26** | **65,61 %** | **579.961,02** | **5.358.663,26** | **65,61 %** |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | **5.066.000,00** | **412.656,05** | **4.051.351,34** | **79,97 %** | **412.656,05** | **4.051.351,34** | **79,97 %** |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.016.000,00** | **412.656,05** | **4.038.451,34** | **80,51 %** | **412.656,05** | **4.038.451,34** | **80,51 %** |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.023.000,00** | **178.892,87** | **1.550.406,49** | **76,64 %** | **178.892,87** | **1.550.406,49** | **76,64 %** |
| 3.30.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.494.000,00 | 145.891,10 | 1.207.758,52 | 80,84 % | 145.891,10 | 1.207.758,52 | 80,84 % |
| 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 | 33.001,77 | 273.204,59 | 86,46 % | 33.001,77 | 273.204,59 | 86,46 % |
| 3.30.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 62.000,00 | 0,00 | 61.443,38 | 99,10 % | 0,00 | 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 | 233.763,18 | 2.353.773,84 | 89,23 % | 233.763,18 | 2.353.773,84 | 89,23 % |
| **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** | **0,00** | **12.900,00** | **25,80 %** | **0,00** | **12.900,00** | **25,80 %** |
| 3.30.02.04 | PI | BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 12.900,00 | 25,80 % | 0,00 | 12.900,00 | 25,80 % |
| **3.31** | **PT** | **REGISTRO CIVIL** | **1.277.000,00** | **44.281,51** | **385.752,43** | **30,21 %** | **44.281,51** | **385.752,43** | **30,21 %** |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.267.000,00** | **44.281,51** | **385.752,43** | **30,45 %** | **44.281,51** | **385.752,43** | **30,45 %** |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.185.000,00** | **42.607,51** | **356.125,65** | **30,05 %** | **42.607,51** | **356.125,65** | **30,05 %** |
| 3.31.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 775.000,00 | 34.747,11 | 290.426,43 | 37,47 % | 34.747,11 | 290.426,43 | 37,47 % |
| 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 | 7.860,40 | 65.699,22 | 37,76 % | 7.860,40 | 65.699,22 | 37,76 % |
| 3.31.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 11.326,78 | 37,76 % | 0,00 | 11.326,78 | 37,76 % |
| 3.31.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 52.000,00 | 1.674,00 | 18.300,00 | 35,19 % | 1.674,00 | 18.300,00 | 35,19 % |
| **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: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | **23.940,00** | **167.940,00** | **45,39 %** | **23.940,00** | **167.940,00** | **45,39 %** |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **360.000,00** | **23.940,00** | **167.940,00** | **46,65 %** | **23.940,00** | **167.940,00** | **46,65 %** |
| **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 | 23.940,00 | 167.940,00 | 50,13 % | 23.940,00 | 167.940,00 | 50,13 % |
| **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** | **76.077,46** | **624.274,71** | **66,20 %** | **76.077,46** | **624.274,71** | **66,20 %** |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **933.000,00** | **76.077,46** | **624.274,71** | **66,91 %** | **76.077,46** | **624.274,71** | **66,91 %** |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **878.000,00** | **73.319,46** | **611.393,83** | **69,63 %** | **73.319,46** | **611.393,83** | **69,63 %** |
| 3.33.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 713.000,00 | 59.309,87 | 494.571,29 | 69,36 % | 59.309,87 | 494.571,29 | 69,36 % |
| 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 | 14.009,59 | 116.822,54 | 72,11 % | 14.009,59 | 116.822,54 | 72,11 % |
| 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 | 2.193,00 | 10.385,88 | 51,93 % | 2.193,00 | 10.385,88 | 51,93 % |
| 3.33.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 35.000,00 | 565,00 | 2.495,00 | 7,13 % | 565,00 | 2.495,00 | 7,13 % |
| **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** | **23.006,00** | **120.137,78** | **48,64 %** | **23.006,00** | **120.137,78** | **48,64 %** |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **237.000,00** | **15.016,00** | **112.147,78** | **47,32 %** | **15.016,00** | **112.147,78** | **47,32 %** |
| **3.34.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **165.000,00** | **14.546,00** | **107.044,00** | **64,88 %** | **14.546,00** | **107.044,00** | **64,88 %** |
| 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 | 14.546,00 | 107.044,00 | 66,90 % | 14.546,00 | 107.044,00 | 66,90 % |
| 3.34.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 35.000,00 | 470,00 | 5.103,78 | 14,58 % | 470,00 | 5.103,78 | 14,58 % |
| 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** | **7.990,00** | **7.990,00** | **79,90 %** | **7.990,00** | **7.990,00** | **79,90 %** |
| 3.34.02.04 | PI | BIENES DE USO | 10.000,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 79,90 % | 7.990,00 | 7.990,00 | 79,90 % |
| **3.35** | **PT** | **ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL** | **253.000,00** | **0,00** | **9.207,00** | **3,64 %** | **0,00** | **9.207,00** | **3,64 %** |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **252.000,00** | **0,00** | **9.207,00** | **3,65 %** | **0,00** | **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: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 0,00 | 9.207,00 | 83,70 % | 0,00 | 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** | **8.156.977,99** | **60.044.406,85** | **56,39 %** | **8.159.152,99** | **60.042.231,85** | **56,38 %** |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | **5.391.000,00** | **422.880,48** | **2.295.146,58** | **42,57 %** | **422.880,48** | **2.295.146,58** | **42,57 %** |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.241.000,00** | **422.880,48** | **2.295.146,58** | **43,79 %** | **422.880,48** | **2.295.146,58** | **43,79 %** |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.272.000,00** | **147.585,24** | **1.054.457,95** | **82,90 %** | **147.585,24** | **1.054.457,95** | **82,90 %** |
| 4.40.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.038.000,00 | 120.358,86 | 851.463,36 | 82,03 % | 120.358,86 | 851.463,36 | 82,03 % |
| 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 | 27.226,38 | 192.608,83 | 92,16 % | 27.226,38 | 192.608,83 | 92,16 % |
| 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 | 5.344,80 | 69.639,89 | 19,78 % | 5.344,80 | 69.639,89 | 19,78 % |
| 4.40.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.761.000,00 | 149.765,00 | 489.658,74 | 27,81 % | 149.765,00 | 489.658,74 | 27,81 % |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **1.856.000,00** | **120.185,44** | **681.390,00** | **36,71 %** | **120.185,44** | **681.390,00** | **36,71 %** |
| 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 | 35.605,00 | 209.883,28 | 56,42 % | 35.605,00 | 209.883,28 | 56,42 % |
| 4.40.01.06.999 | PI | OTROS | 1.460.000,00 | 84.580,44 | 471.506,72 | 32,29 % | 84.580,44 | 471.506,72 | 32,29 % |
| **4.40.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.40.02.04 | PI | BIENES DE USO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.41** | **PT** | **SALUD** | **46.442.900,00** | **3.367.177,23** | **27.473.251,63** | **59,15 %** | **3.369.352,23** | **27.471.076,63** | **59,15 %** |

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 22/09/2020

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **44.942.900,00** | **3.328.997,35** | **27.376.847,73** | **60,91 %** | **3.328.997,35** | **27.376.847,73** | **60,91 %** |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **16.614.900,00** | **1.259.569,21** | **10.091.931,03** | **60,74 %** | **1.259.569,21** | **10.091.931,03** | **60,74 %** |
| 4.41.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 6.485.000,00 | 578.419,71 | 4.562.296,46 | 70,35 % | 578.419,71 | 4.562.296,46 | 70,35 % |
| 4.41.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.337.900,00 | 136.585,29 | 999.886,17 | 42,77 % | 136.585,29 | 999.886,17 | 42,77 % |
| 4.41.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 556.000,00 | 51.908,00 | 390.098,00 | 70,16 % | 51.908,00 | 390.098,00 | 70,16 % |
| 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 | 159.518,21 | 1.284.123,50 | 68,85 % | 159.518,21 | 1.284.123,50 | 68,85 % |
| 4.41.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 94.000,00 | 0,00 | 7.789,32 | 8,29 % | 0,00 | 7.789,32 | 8,29 % |
| 4.41.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 5.276.000,00 | 333.138,00 | 2.847.737,58 | 53,98 % | 333.138,00 | 2.847.737,58 | 53,98 % |
| 4.41.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 4.234.000,00 | 597.710,71 | 3.874.533,53 | 91,51 % | 597.710,71 | 3.874.533,53 | 91,51 % |
| 4.41.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 22.512.000,00 | 1.471.717,43 | 13.345.783,17 | 59,28 % | 1.471.717,43 | 13.345.783,17 | 59,28 % |
| **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** | **38.179,88** | **96.403,90** | **6,43 %** | **40.354,88** | **94.228,90** | **6,28 %** |
| 4.41.02.04 | PI | BIENES DE USO | 1.500.000,00 | 38.179,88 | 96.403,90 | 6,43 % | 40.354,88 | 94.228,90 | 6,28 % |
| **4.42** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **8.609.000,00** | **719.617,69** | **5.310.550,29** | **61,69 %** | **719.617,69** | **5.310.550,29** | **61,69 %** |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **8.459.000,00** | **719.617,69** | **5.273.354,29** | **62,34 %** | **719.617,69** | **5.273.354,29** | **62,34 %** |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.677.000,00** | **494.119,62** | **3.767.812,01** | **66,37 %** | **494.119,62** | **3.767.812,01** | **66,37 %** |
| 4.42.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.021.000,00 | 88.809,95 | 735.602,31 | 72,05 % | 88.809,95 | 735.602,31 | 72,05 % |
| 4.42.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.206.000,00 | 101.129,13 | 812.163,57 | 67,34 % | 101.129,13 | 812.163,57 | 67,34 % |
| 4.42.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 170.000,00 | 13.172,00 | 101.730,00 | 59,84 % | 13.172,00 | 101.730,00 | 59,84 % |
| 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 | 44.012,40 | 357.888,12 | 71,58 % | 44.012,40 | 357.888,12 | 71,58 % |
| 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 | 246.996,14 | 1.760.428,01 | 63,37 % | 246.996,14 | 1.760.428,01 | 63,37 % |
| 4.42.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 2.162.000,00 | 172.602,70 | 1.092.565,06 | 50,53 % | 172.602,70 | 1.092.565,06 | 50,53 % |
| 4.42.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 620.000,00 | 52.895,37 | 412.977,22 | 66,61 % | 52.895,37 | 412.977,22 | 66,61 % |
| **4.42.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **150.000,00** | **0,00** | **37.196,00** | **24,80 %** | **0,00** | **37.196,00** | **24,80 %** |
| 4.42.02.04 | PI | BIENES DE USO | 150.000,00 | 0,00 | 37.196,00 | 24,80 % | 0,00 | 37.196,00 | 24,80 % |
| **4.43** | **PT** | **PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL** | **14.791.000,00** | **887.989,56** | **6.937.596,95** | **46,90 %** | **887.989,56** | **6.937.596,95** | **46,90 %** |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **14.048.000,00** | **887.989,56** | **6.937.596,95** | **49,38 %** | **887.989,56** | **6.937.596,95** | **49,38 %** |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.250.000,00** | **102.144,55** | **857.979,66** | **68,64 %** | **102.144,55** | **857.979,66** | **68,64 %** |
| 4.43.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 995.000,00 | 81.512,18 | 677.832,89 | 68,12 % | 81.512,18 | 677.832,89 | 68,12 % |
| 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 | 20.033,00 | 66,78 % | 1.378,00 | 20.033,00 | 66,78 % |
| 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 | 19.254,37 | 160.113,77 | 72,12 % | 19.254,37 | 160.113,77 | 72,12 % |
| 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 | 0,00 | 44.018,91 | 33,60 % | 0,00 | 44.018,91 | 33,60 % |
| 4.43.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 129.000,00 | 10.196,34 | 39.459,99 | 30,59 % | 10.196,34 | 39.459,99 | 30,59 % |
| **4.43.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **12.538.000,00** | **775.648,67** | **5.996.138,39** | **47,82 %** | **775.648,67** | **5.996.138,39** | **47,82 %** |
| 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 | 707.249,75 | 5.287.545,90 | 58,62 % | 707.249,75 | 5.287.545,90 | 58,62 % |
| 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: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43.01.06.605 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 155.000,00 | 0,00 | 38.410,28 | 24,78 % | 0,00 | 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 | 5.228,00 | 30.766,00 | 2,99 % | 5.228,00 | 30.766,00 | 2,99 % |
| 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 | 18.714,10 | 137.569,55 | 61,14 % | 18.714,10 | 137.569,55 | 61,14 % |
| 4.43.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ | 208.000,00 | 5.942,34 | 45.889,11 | 22,06 % | 5.942,34 | 45.889,11 | 22,06 % |
| 4.43.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 41.000,00 | 9.840,00 | 31.695,00 | 77,30 % | 9.840,00 | 31.695,00 | 77,30 % |
| 4.43.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 30.000,00 | 738,48 | 7.937,57 | 26,46 % | 738,48 | 7.937,57 | 26,46 % |
| 4.43.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 260.000,00 | 27.936,00 | 191.715,00 | 73,74 % | 27.936,00 | 191.715,00 | 73,74 % |
| 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** | **223.182,16** | **1.268.465,31** | **50,72 %** | **223.182,16** | **1.268.465,31** | **50,72 %** |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **2.316.000,00** | **200.282,16** | **1.235.615,31** | **53,35 %** | **200.282,16** | **1.235.615,31** | **53,35 %** |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **530.000,00** | **49.185,93** | **343.601,93** | **64,83 %** | **49.185,93** | **343.601,93** | **64,83 %** |
| 4.44.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 433.000,00 | 40.112,00 | 280.212,50 | 64,71 % | 40.112,00 | 280.212,50 | 64,71 % |
| 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 | 9.073,93 | 63.389,43 | 68,90 % | 9.073,93 | 63.389,43 | 68,90 % |
| 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 | 17.280,00 | 179.820,84 | 63,77 % | 17.280,00 | 179.820,84 | 63,77 % |
| 4.44.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 518.000,00 | 40.056,23 | 97.711,54 | 18,86 % | 40.056,23 | 97.711,54 | 18,86 % |
| 4.44.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 986.000,00 | 93.760,00 | 614.481,00 | 62,32 % | 93.760,00 | 614.481,00 | 62,32 % |
| **4.44.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **185.000,00** | **22.900,00** | **32.850,00** | **17,76 %** | **22.900,00** | **32.850,00** | **17,76 %** |
| 4.44.02.04 | PI | BIENES DE USO | 185.000,00 | 22.900,00 | 32.850,00 | 17,76 % | 22.900,00 | 32.850,00 | 17,76 % |
| **4.45** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | **6.111.000,00** | **449.332,09** | **3.878.263,52** | **63,46 %** | **449.332,09** | **3.878.263,52** | **63,46 %** |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **6.061.000,00** | **449.332,09** | **3.851.888,52** | **63,55 %** | **449.332,09** | **3.851.888,52** | **63,55 %** |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.430.000,00** | **331.628,91** | **2.755.721,07** | **62,21 %** | **331.628,91** | **2.755.721,07** | **62,21 %** |
| 4.45.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.630.000,00 | 161.651,97 | 1.348.658,28 | 82,74 % | 161.651,97 | 1.348.658,28 | 82,74 % |
| 4.45.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.930.000,00 | 95.369,00 | 797.066,16 | 41,30 % | 95.369,00 | 797.066,16 | 41,30 % |
| 4.45.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 139.000,00 | 16.465,00 | 123.831,00 | 89,09 % | 16.465,00 | 123.831,00 | 89,09 % |
| 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 | 58.142,94 | 485.401,90 | 67,14 % | 58.142,94 | 485.401,90 | 67,14 % |
| 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 | 613.000,00 | 10.401,60 | 310.335,39 | 50,63 % | 10.401,60 | 310.335,39 | 50,63 % |
| 4.45.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 167.000,00 | 6.966,90 | 88.621,82 | 53,07 % | 6.966,90 | 88.621,82 | 53,07 % |
| 4.45.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 851.000,00 | 100.334,68 | 697.210,24 | 81,93 % | 100.334,68 | 697.210,24 | 81,93 % |
| **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** | **5.900.000,00** | **505.707,48** | **3.924.251,57** | **66,51 %** | **505.707,48** | **3.924.251,57** | **66,51 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.870.000,00** | **505.707,48** | **3.924.251,57** | **66,85 %** | **505.707,48** | **3.924.251,57** | **66,85 %** |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **3.367.000,00** | **225.247,92** | **1.970.806,95** | **58,53 %** | **225.247,92** | **1.970.806,95** | **58,53 %** |
| 4.46.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.416.000,00 | 127.696,63 | 1.068.134,77 | 75,43 % | 127.696,63 | 1.068.134,77 | 75,43 % |
| 4.46.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.283.000,00 | 46.462,00 | 452.392,59 | 35,26 % | 46.462,00 | 452.392,59 | 35,26 % |
| 4.46.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 150.000,00 | 11.257,00 | 100.027,00 | 66,68 % | 11.257,00 | 100.027,00 | 66,68 % |
| 4.46.01.01.04 | PI | SERVICIOS EXTRAUDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.46.01.01.05 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 510.000,00 | 39.832,29 | 347.590,13 | 68,15 % | 39.832,29 | 347.590,13 | 68,15 % |
| 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 | 2.905,00 | 29.924,58 | 14,18 % | 2.905,00 | 29.924,58 | 14,18 % |
| 4.46.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.129.000,00 | 163.082,56 | 1.098.253,04 | 97,28 % | 163.082,56 | 1.098.253,04 | 97,28 % |
| 4.46.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 1.163.000,00 | 114.472,00 | 825.267,00 | 70,96 % | 114.472,00 | 825.267,00 | 70,96 % |
| **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** | **5.833.000,00** | **435.749,97** | **2.414.502,73** | **41,39 %** | **435.749,97** | **2.414.502,73** | **41,39 %** |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.790.000,00** | **432.749,97** | **2.379.702,73** | **41,10 %** | **432.749,97** | **2.379.702,73** | **41,10 %** |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **3.720.000,00** | **271.658,63** | **1.860.384,29** | **50,01 %** | **271.658,63** | **1.860.384,29** | **50,01 %** |
| 4.47.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 711.000,00 | 73.737,66 | 613.899,09 | 86,34 % | 73.737,66 | 613.899,09 | 86,34 % |
| 4.47.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 907.000,00 | 56.791,00 | 475.199,35 | 52,39 % | 56.791,00 | 475.199,35 | 52,39 % |
| 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 | 29.527,97 | 246.373,85 | 73,33 % | 29.527,97 | 246.373,85 | 73,33 % |
| 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 | 111.602,00 | 524.912,00 | 29,77 % | 111.602,00 | 524.912,00 | 29,77 % |
| 4.47.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 758.000,00 | 89.536,88 | 285.309,67 | 37,64 % | 89.536,88 | 285.309,67 | 37,64 % |
| 4.47.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.312.000,00 | 71.554,46 | 234.008,77 | 17,84 % | 71.554,46 | 234.008,77 | 17,84 % |
| **4.47.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **43.000,00** | **3.000,00** | **34.800,00** | **80,93 %** | **3.000,00** | **34.800,00** | **80,93 %** |
| 4.47.02.04 | PI | BIENES DE USO | 43.000,00 | 3.000,00 | 34.800,00 | 80,93 % | 3.000,00 | 34.800,00 | 80,93 % |
| **4.48** | **PT** | **TRANSITO** | **4.852.000,00** | **762.808,38** | **3.458.215,29** | **71,27 %** | **762.808,38** | **3.458.215,29** | **71,27 %** |
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **4.352.000,00** | **489.763,38** | **2.988.972,29** | **68,68 %** | **489.763,38** | **2.988.972,29** | **68,68 %** |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.668.000,00** | **344.951,91** | **2.102.304,24** | **78,80 %** | **344.951,91** | **2.102.304,24** | **78,80 %** |
| 4.48.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 755.000,00 | 61.355,24 | 512.640,33 | 67,90 % | 61.355,24 | 512.640,33 | 67,90 % |
| 4.48.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 392.000,00 | 52.037,44 | 323.156,64 | 82,44 % | 52.037,44 | 323.156,64 | 82,44 % |
| 4.48.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 17.000,00 | 3.982,00 | 16.613,00 | 97,72 % | 3.982,00 | 16.613,00 | 97,72 % |
| 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 | 25.651,23 | 189.068,10 | 82,20 % | 25.651,23 | 189.068,10 | 82,20 % |
| 4.48.01.01.06 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 41.000,00 | 30.000,00 | 32.967,92 | 80,41 % | 30.000,00 | 32.967,92 | 80,41 % |
| 4.48.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 1.232.000,00 | 171.926,00 | 1.027.858,25 | 83,43 % | 171.926,00 | 1.027.858,25 | 83,43 % |
| 4.48.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 1.111.000,00 | 129.506,47 | 732.883,11 | 65,97 % | 129.506,47 | 732.883,11 | 65,97 % |
| 4.48.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 573.000,00 | 15.305,00 | 153.784,94 | 26,84 % | 15.305,00 | 153.784,94 | 26,84 % |
| **4.48.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **500.000,00** | **273.045,00** | **469.243,00** | **93,85 %** | **273.045,00** | **469.243,00** | **93,85 %** |
| 4.48.02.04 | PI | BIENES DE USO | 500.000,00 | 273.045,00 | 469.243,00 | 93,85 % | 273.045,00 | 469.243,00 | 93,85 % |
| **4.49** | **PT** | **HABILITACIONES** | **948.000,00** | **74.960,75** | **599.421,03** | **63,23 %** | **74.960,75** | **599.421,03** | **63,23 %** |
| **4.49.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **928.000,00** | **74.960,75** | **599.421,03** | **64,59 %** | **74.960,75** | **599.421,03** | **64,59 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | **54.288,75** | **438.504,15** | **69,06 %** | **54.288,75** | **438.504,15** | **69,06 %** |
| 4.49.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 479.000,00 | 38.902,42 | 325.462,70 | 67,95 % | 38.902,42 | 325.462,70 | 67,95 % |
| 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 | 39.417,00 | 82,12 % | 6.586,00 | 39.417,00 | 82,12 % |
| 4.49.01.01.04 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.49.01.01.05 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 103.000,00 | 8.800,33 | 73.624,45 | 71,48 % | 8.800,33 | 73.624,45 | 71,48 % |
| 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 | 20.672,00 | 159.552,00 | 57,39 % | 20.672,00 | 159.552,00 | 57,39 % |
| **4.49.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 4.49.02.04 | PI | BIENES DE USO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.70** | **PT** | **PRENSA Y DIFUSION** | **5.109.000,00** | **307.572,20** | **2.484.741,95** | **48,63 %** | **307.572,20** | **2.484.741,95** | **48,63 %** |
| **4.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.009.000,00** | **279.772,20** | **2.442.191,95** | **48,76 %** | **279.772,20** | **2.442.191,95** | **48,76 %** |
| **4.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.528.000,00** | **120.070,49** | **1.000.641,13** | **65,49 %** | **120.070,49** | **1.000.641,13** | **65,49 %** |
| 4.70.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 1.190.000,00 | 97.919,82 | 816.042,68 | 68,58 % | 97.919,82 | 816.042,68 | 68,58 % |
| 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 | 22.150,67 | 184.598,45 | 61,53 % | 22.150,67 | 184.598,45 | 61,53 % |
| 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 | 17.035,55 | 73.200,25 | 22,11 % | 17.035,55 | 73.200,25 | 22,11 % |
| 4.70.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.366.000,00 | 48.514,16 | 739.389,57 | 31,25 % | 48.514,16 | 739.389,57 | 31,25 % |
| 4.70.01.06 | PI | TRANFERENCIAS | 784.000,00 | 94.152,00 | 628.961,00 | 80,22 % | 94.152,00 | 628.961,00 | 80,22 % |
| **4.70.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **100.000,00** | **27.800,00** | **42.550,00** | **42,55 %** | **27.800,00** | **42.550,00** | **42,55 %** |
| 4.70.02.04 | PI | BIENES DE USO | 100.000,00 | 27.800,00 | 42.550,00 | 42,55 % | 27.800,00 | 42.550,00 | 42,55 % |
| **5** | **PT** | **SEC. DE HACIENDA** | **33.247.000,00** | **2.277.271,87** | **20.725.789,57** | **62,34 %** | **2.277.271,87** | **17.875.820,32** | **53,77 %** |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | **33.247.000,00** | **2.277.271,87** | **20.725.789,57** | **62,34 %** | **2.277.271,87** | **17.875.820,32** | **53,77 %** |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **12.714.000,00** | **813.017,69** | **6.988.430,85** | **54,97 %** | **813.017,69** | **6.988.430,85** | **54,97 %** |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.951.000,00** | **566.844,36** | **4.461.502,67** | **56,11 %** | **566.844,36** | **4.461.502,67** | **56,11 %** |
| 5.50.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 3.835.000,00 | 382.676,22 | 3.171.254,39 | 82,69 % | 382.676,22 | 3.171.254,39 | 82,69 % |
| 5.50.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.700.000,00 | 43.379,00 | 121.797,34 | 7,16 % | 43.379,00 | 121.797,34 | 7,16 % |
| 5.50.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 355.000,00 | 30.558,00 | 246.922,00 | 69,56 % | 30.558,00 | 246.922,00 | 69,56 % |
| 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 | 95.927,14 | 741.575,18 | 53,35 % | 95.927,14 | 741.575,18 | 53,35 % |
| 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 | 14.304,00 | 169.568,00 | 26,09 % | 14.304,00 | 169.568,00 | 26,09 % |
| 5.50.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 681.000,00 | 73.258,50 | 329.739,42 | 48,42 % | 73.258,50 | 329.739,42 | 48,42 % |
| 5.50.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 4.082.000,00 | 172.914,83 | 2.197.188,76 | 53,83 % | 172.914,83 | 2.197.188,76 | 53,83 % |
| **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** | **1.464.254,18** | **13.632.299,72** | **66,88 %** | **1.464.254,18** | **10.782.330,47** | **52,90 %** |
| **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: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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** | **1.464.254,18** | **13.632.299,72** | **71,06 %** | **1.464.254,18** | **10.782.330,47** | **56,21 %** |
| 5.50.03.08.627 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 4.669,83 | 41.898,47 | 46,55 % | 4.669,83 | 41.898,47 | 46,55 % |
| 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 | 589.532,42 | 31,59 % | 3.555,70 | 589.532,42 | 31,59 % |
| 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 | 1.456.028,65 | 3.858.215,25 | 80,73 % | 1.456.028,65 | 3.858.215,25 | 80,73 % |
| **6** | **PT** | **SEC. DE O.Y SS.PUBL** | **85.675.100,00** | **6.098.852,71** | **40.254.844,90** | **46,99 %** | **6.098.852,71** | **39.921.952,90** | **46,60 %** |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | **39.189.100,00** | **1.952.927,13** | **10.337.868,52** | **26,38 %** | **1.952.927,13** | **10.337.868,52** | **26,38 %** |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **7.155.000,00** | **273.665,35** | **2.297.177,87** | **32,11 %** | **273.665,35** | **2.297.177,87** | **32,11 %** |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.751.000,00** | **245.697,85** | **1.953.707,99** | **41,12 %** | **245.697,85** | **1.953.707,99** | **41,12 %** |
| 6.60.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 2.039.000,00 | 98.450,21 | 740.109,20 | 36,30 % | 98.450,21 | 740.109,20 | 36,30 % |
| 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 | 41.235,00 | 68,73 % | 4.633,00 | 41.235,00 | 68,73 % |
| 6.60.01.01.04 | PI | SERVICIOS EXTRAUDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.60.01.01.05 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 430.000,00 | 22.270,64 | 201.145,39 | 46,78 % | 22.270,64 | 201.145,39 | 46,78 % |
| 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 | 120.344,00 | 813.986,00 | 40,70 % | 120.344,00 | 813.986,00 | 40,70 % |
| 6.60.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 1.228.000,00 | 10.100,50 | 116.664,87 | 9,50 % | 10.100,50 | 116.664,87 | 9,50 % |
| 6.60.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 926.000,00 | 15.007,00 | 164.490,01 | 17,76 % | 15.007,00 | 164.490,01 | 17,76 % |
| **6.60.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **250.000,00** | **2.860,00** | **62.315,00** | **24,93 %** | **2.860,00** | **62.315,00** | **24,93 %** |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 250.000,00 | 2.860,00 | 62.315,00 | 24,93 % | 2.860,00 | 62.315,00 | 24,93 % |
| **6.60.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **32.034.100,00** | **1.679.261,78** | **8.040.690,65** | **25,10 %** | **1.679.261,78** | **8.040.690,65** | **25,10 %** |
| 6.60.02.04 | PI | BIENES DE USO | 3.450.000,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,28 % | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,28 % |
| **6.60.02.05** | **PT** | **TRABAJOS PUBLICOS** | **28.584.100,00** | **1.669.561,78** | **8.030.990,65** | **28,10 %** | **1.669.561,78** | **8.030.990,65** | **28,10 %** |
| 6.60.02.05.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 688.000,00 | 59.174,80 | 493.441,73 | 71,72 % | 59.174,80 | 493.441,73 | 71,72 % |
| 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 | 13.385,95 | 111.621,30 | 74,41 % | 13.385,95 | 111.621,30 | 74,41 % |
| 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 | 54.578,14 | 153.117,74 | 3,96 % | 54.578,14 | 153.117,74 | 3,96 % |
| 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 | 120.294,73 | 683.854,73 | 21,78 % | 120.294,73 | 683.854,73 | 21,78 % |
| 6.60.02.05.503 | PI | OBRA CORDON CUNETA | 1.952.000,00 | 13.347,82 | 127.267,88 | 6,52 % | 13.347,82 | 127.267,88 | 6,52 % |
| 6.60.02.05.504 | PI | ENARENADO URBANO | 680.000,00 | 0,00 | 222.930,88 | 32,78 % | 0,00 | 222.930,88 | 32,78 % |
| 6.60.02.05.505 | PI | OBRA DESAGUES PLUVIALES | 350.000,00 | 61.571,15 | 122.018,10 | 34,86 % | 61.571,15 | 122.018,10 | 34,86 % |
| 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: 01/08/2020 al 31/08/2020

| 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 | 1.090.880,98 | 1.506.054,79 | 60,24 % | 1.090.880,98 | 1.506.054,79 | 60,24 % |
| 6.60.02.05.513 | PI | ALUMBRADO PUBLICO | 3.834.100,00 | 17.209,97 | 2.892.107,34 | 75,43 % | 17.209,97 | 2.892.107,34 | 75,43 % |
| 6.60.02.05.514 | PI | OBRA RSU | 35.000,00 | 31.826,19 | 32.676,19 | 93,36 % | 31.826,19 | 32.676,19 | 93,36 % |
| 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 | 126.641,37 | 553.450,93 | 24,20 % | 126.641,37 | 553.450,93 | 24,20 % |
| 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 | 6.773,44 | 6.773,44 | 13,55 % | 6.773,44 | 6.773,44 | 13,55 % |
| 6.60.02.05.519 | PI | HOSPITAL MUNICIPAL | 170.000,00 | 10.000,00 | 15.500,00 | 9,12 % | 10.000,00 | 15.500,00 | 9,12 % |
| 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 | 54.877,24 | 1.028.785,60 | 46,70 % | 54.877,24 | 1.028.785,60 | 46,70 % |
| 6.60.02.05.524 | PI | GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL | 17.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 52,94 % | 9.000,00 | 9.000,00 | 52,94 % |
| 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** | **46.045.000,00** | **4.143.170,58** | **29.599.286,97** | **64,28 %** | **4.143.170,58** | **29.266.394,97** | **63,56 %** |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **44.235.000,00** | **3.961.791,58** | **28.109.443,92** | **63,55 %** | **3.961.791,58** | **28.109.443,92** | **63,55 %** |
| **6.62.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **26.625.000,00** | **2.214.489,28** | **17.583.793,66** | **66,04 %** | **2.214.489,28** | **17.583.793,66** | **66,04 %** |
| 6.62.01.01.01 | PI | AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE | 13.384.000,00 | 1.314.010,70 | 10.724.445,55 | 80,13 % | 1.314.010,70 | 10.724.445,55 | 80,13 % |
| 6.62.01.01.02 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 5.803.000,00 | 227.220,00 | 1.935.127,40 | 33,35 % | 227.220,00 | 1.935.127,40 | 33,35 % |
| 6.62.01.01.03 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.032.000,00 | 82.960,00 | 717.539,00 | 69,53 % | 82.960,00 | 717.539,00 | 69,53 % |
| 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 | 348.648,58 | 2.862.943,21 | 71,57 % | 348.648,58 | 2.862.943,21 | 71,57 % |
| 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 | 241.650,00 | 1.319.683,00 | 55,92 % | 241.650,00 | 1.319.683,00 | 55,92 % |
| 6.62.01.02 | PI | BIENES DE CONSUMO | 10.371.000,00 | 1.106.711,70 | 6.908.330,78 | 66,61 % | 1.106.711,70 | 6.908.330,78 | 66,61 % |
| 6.62.01.03 | PI | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.239.000,00 | 640.590,60 | 3.617.319,48 | 49,97 % | 640.590,60 | 3.617.319,48 | 49,97 % |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **1.810.000,00** | **181.379,00** | **1.489.843,05** | **82,31 %** | **181.379,00** | **1.156.951,05** | **63,92 %** |
| 6.62.02.04 | PI | BIENES DE USO | 1.810.000,00 | 181.379,00 | 1.489.843,05 | 82,31 % | 181.379,00 | 1.156.951,05 | 63,92 % |
| **6.65** | **PT** | **POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | **441.000,00** | **2.755,00** | **317.689,41** | **72,04 %** | **2.755,00** | **317.689,41** | **72,04 %** |
| **6.65.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **440.000,00** | **2.755,00** | **317.689,41** | **72,20 %** | **2.755,00** | **317.689,41** | **72,20 %** |
| **6.65.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **40.000,00** | **2.755,00** | **20.276,00** | **50,69 %** | **2.755,00** | **20.276,00** | **50,69 %** |
| 6.65.01.01.07 | PI | PASANTIAS | 40.000,00 | 2.755,00 | 20.276,00 | 50,69 % | 2.755,00 | 20.276,00 | 50,69 % |
| 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** | **17.213.392,23** | **127.282.367,57** | **54,12 %** | **17.215.567,23** | **124.097.331,32** | **52,76 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | **0,00** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** |
| **9.90** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** |
| **9.90.09** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09.901** | **OT** | **FONDO DE TERCEROS** | **0,00** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** |
| 9.90.09.09.901.90 | OI | JUBILACION | 0,00 | 802.181,62 | 6.653.657,77 | 0,00 % | 802.181,62 | 6.653.657,77 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.901.91 | OI | APROSS | 0,00 | 318.048,15 | 2.574.983,19 | 0,00 % | 318.048,15 | 2.574.983,19 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.901.92 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 16.740,15 | 135.993,79 | 0,00 % | 16.740,15 | 135.993,79 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.901.93 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 36.987,90 | 322.355,28 | 0,00 % | 36.987,90 | 322.355,28 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.901.99 | OI | OTROS | 0,00 | 36.485,36 | 283.994,57 | 0,00 % | 36.485,36 | 283.994,57 | 0,00 % |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** | **1.210.443,18** | **9.970.984,60** | **0,00 %** |
| | | **TOTALES** | **235.199.000,00** | **18.423.835,41** | **137.253.352,17** | **58,36 %** | **18.426.010,41** | **134.068.315,92** | **57,00 %** |

# LISTADO ORDENES DE PAGO

# AGOSTO

# 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: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | 5-30714684961 | AGROEMPRESA SANTA RITA SA, | 00003012 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20160160692 | AIASSA, MARCELO | 00003032 | 14.504,27 | 14.504,27 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30715168622 | AMBIENTAR SRL, | 00003011 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-23143534294 | ARMANDO, CECILIA DESIDERIA | 00003025 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-27164165995 | BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA | 00003030 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 1-16499150 | BOVERO, JORGE ALBERTO | 00003029 | 19.040,00 | 19.040,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00003026 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30663205621 | CAJA DE SEGUROS S.A., | 00003020 | 8.094,00 | 8.094,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00003040 | 110.367,68 | 110.367,68 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30716387212 | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL, | 00003027 | 6.056,03 | 6.056,03 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33707366589 | FEDERACION PATRONAL SEG. S.A. | 00003021 | 3.797,00 | 3.797,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003013 | 405.237,09 | 405.237,09 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003014 | 405.147,09 | 405.147,09 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003015 | 254.915,80 | 254.915,80 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003016 | 1.367,51 | 1.367,51 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003017 | 2.499,99 | 2.499,99 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003018 | 77.550,55 | 77.550,55 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 1-8498413 | GARELLO, ELVIO JOSE | 00003019 | 81.427,81 | 81.427,81 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20125542108 | GIORDANO, JUAN CARLOS | 00003028 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20229571738 | GIRI, RAFAEL HUBERTO | 00003023 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 1-28788132 | LESCANO, MONICA FABIANA | 00003024 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30500059490 | LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A., | 00003039 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00003022 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003038 | 41.152,00 | 41.152,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20144013493 | PARUSSA, SERGIO ALBERTO | 00003033 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30999256577 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB | 00003031 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30710040725 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A., | 00003010 | 13.027,00 | 13.027,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-20204859060 | SALVAY ARMANDO JUAN JOSE, | 00003035 | 23.200,48 | 23.200,48 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-23127794529 | SARNIOTTI CARLOS ALBERTO, | 00003036 | 4.858,00 | 4.858,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00003037 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| 04/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003034 | 14.490,00 | 14.490,00 | 0,00 |
| | | | 00003041 | 3.119,58 | 3.119,58 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.627.113,88 | 1.627.113,88 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-20076986984 | ARIAS, JORGE ALBERTO | 00003044 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003049 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T | 00003042 | 21.923,38 | 21.923,38 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003053 | 162.801,90 | 162.801,90 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003054 | 160.863,70 | 160.863,70 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003055 | 162.801,80 | 162.801,80 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003056 | 162.801,80 | 162.801,80 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003057 | 164.740,00 | 164.740,00 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003058 | 170.554,30 | 170.554,30 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30714946915 | ONE LAB SOLUTIONS SA, | 00003059 | 177.014,70 | 177.014,70 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00003048 | 12.679,88 | 12.679,88 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003043 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003045 | 875,25 | 875,25 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00003046 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003047 | 51.547,06 | 51.547,06 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003050 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003051 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | | 00003052 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.270.698,97 | 1.270.698,97 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-30545766295 | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB | 00003060 | 4.258,31 | 4.258,31 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-20344628131 | ECKE, NELSON DIONEL | 00003065 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-30711867240 | MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL | 00003062 | 2.579,72 | 2.579,72 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-27383397443 | MORINI, CANDELA EVA | 00003064 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-27312606246 | ROSALES MARIA VIRGINIA, | 00003063 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-20261503094 | TOME, FRANCO SEBASTIAN | 00003067 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-27374385157 | VIOLA, VANESA AYELEN | 00003066 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 06/08/2020 | 5-23285653169 | VIVAS, LUCIANO ESTEBAN | 00003061 | 8.243,00 | 8.243,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 96.481,03 | 96.481,03 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 5-27314806870 | CASTRO VALERIA RAQUEL, | 00003069 | 10.105,00 | 10.105,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 5-30711631468 | COLCOR S.A, | 00003074 | 11.047,06 | 11.047,06 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 5-20343337087 | GILLI, SAMUEL EXEQUIEL | 00003068 | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | 5-20343337087 | GILLI, SAMUEL EXEQUIEL | 00003072 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 1-28336043 | PENA, PAOLA GUADALUPE | 00003070 | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00003075 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 1-30797531 | SAAVEDRA, DIEGO HORACIO | 00003071 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003073 | 3.313,00 | 3.313,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003076 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003077 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003078 | 13.890,00 | 13.890,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003079 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003080 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003081 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003082 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003083 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003084 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003085 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003086 | 22.740,00 | 22.740,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003087 | 11.555,00 | 11.555,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003088 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003089 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003090 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003091 | 11.740,00 | 11.740,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003092 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003093 | 61.190,00 | 61.190,00 | 0,00 |
| 07/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003094 | 51.680,00 | 51.680,00 | 0,00 |
| | | | 00003095 | 18.450,00 | 18.450,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 352.070,06 | 352.070,06 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 5-30714499927 | DISTRIBUIDORA GERA SRL, | 00003099 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 5-23139386604 | RAMIREZ, STELLA MARIS | 00003098 | 6.219,44 | 6.219,44 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 5-27014536731 | REITU, EDITH CLEMENTINA | 00003097 | 6.691,76 | 6.691,76 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 5-20180174126 | SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE | 00003096 | 5.072,34 | 5.072,34 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00003101 | 268.333,33 | 268.333,33 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003100 | 1.543,98 | 1.543,98 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 447.860,85 | 447.860,85 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30530013576 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | 00003107 | 39.203,49 | 39.203,49 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003115 | 6.022,36 | 6.022,36 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30716096595 | BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA | 00003127 | 62.644,00 | 62.644,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00003117 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00003108 | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-33710680219 | CIENTIFICA SAN LUIS S.A, | 00003109 | 1.636,73 | 1.636,73 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-33711846749 | CILINDROS HIDRAULICOS DELFABR | 00003114 | 72.600,00 | 72.600,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-33716154039 | CRISTIAN ACRICH S.A.S., | 00003121 | 32.670,00 | 32.670,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00003119 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30711846375 | DROGUERIA DIMED S.A., | 00003111 | 41.455,00 | 41.455,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00003136 | 6.400,43 | 6.400,43 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003118 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30665731193 | FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTIN | 00003113 | 3.397,50 | 3.397,50 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30688903331 | GAMA SRL, | 00003130 | 3.538,56 | 3.538,56 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 1-8498413 | GARELLO, ELVIO JOSE | 00003134 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20130440445 | GERBAUDO, JOSE LUIS | 00003131 | 9.981,00 | 9.981,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30708179635 | IMHOFF HERMANOS S.R.L., | 00003129 | 1.338,80 | 1.338,80 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 1-21619927 | JAIMES, RUBEN OSCAR | 00003110 | 37.100,00 | 37.100,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20239574689 | MACARIO CRISTIAN, | 00003132 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00003135 | 71.587,00 | 71.587,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003133 | 21.232,00 | 21.232,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30501099933 | PORTA, | 00003103 | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003116 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 1-25305862 | RAVIOLO, PATRICIA | 00003126 | 58.310,00 | 58.310,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00003102 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00003123 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00003124 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30711681511 | SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER | 00003106 | 41.190,00 | 41.190,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20221233450 | SANCHEZ, JAVIER EDUARDO | 00003125 | 33.868,12 | 33.868,12 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30531784444 | SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA | 00003122 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00003112 | 26.411,01 | 26.411,01 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 9-54 | SUOEM SAN FCO, | 00003105 | 28.247,41 | 28.247,41 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00003104 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00003128 | 82.592,35 | 82.592,35 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5-27182937474 | VILOSIO, MARIANA CECILIA | 00003120 | 32.759,14 | 32.759,14 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 838.258,90 | 838.258,90 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-27314047880 | ANGIOLINI, MARIA BELEN | 00003156 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 1-21567615 | BALARI, GABRIEL ROBERTO | 00003160 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-27278708700 | CAMPOS, NANCY NOEMI | 00003140 | 11.395,00 | 11.395,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20268398687 | CAMUSSO, LAUREANO JOSE | 00003141 | 13.938,00 | 13.938,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 1-17029058 | CARABELLI, MARIELA NORMA | 00003162 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 9-67 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA, | 00003149 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-30714441260 | EME S.R.L., | 00003137 | 2.777,54 | 2.777,54 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003142 | 2.426,24 | 2.426,24 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003143 | 1.420,65 | 1.420,65 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003144 | 10.615,00 | 10.615,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003145 | 86.852,21 | 86.852,21 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003146 | 13.945,82 | 13.945,82 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00003148 | 20.829,00 | 20.829,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-27260359954 | FUNES, GABRIELA DEL VALLE | 00003151 | 29.513,30 | 29.513,30 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20229571738 | GIRI, RAFAEL HUBERTO | 00003157 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20307975425 | GIUSTETTI, GONZALO | 00003154 | 3.664,00 | 3.664,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 1-31852211 | LADNER, ENRIQUE ERNESTO | 00003164 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20243499659 | LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO | 00003158 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-27164991577 | MARTINO, ALICIA INES | 00003139 | 8.505,00 | 8.505,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-23125255329 | MOINE, ORLANDO FRANCISCO | 00003161 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20139386044 | PANSA, HORACIO LUÍS | 00003159 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20170290519 | PASTORE, NESTOR FABIAN | 00003163 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00003153 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-20139386621 | SAGRIPANTI, MARCELO WALTER | 00003138 | 15.874,75 | 15.874,75 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 1-10234787 | SUAREZ, MARTA LEONOR | 00003147 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 5-27351030068 | VACA, JIMENA ESTEFANIA | 00003150 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12/08/2020 | 1-20896116 | VIETTO, MAURICIO GABRIEL | 00003152 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 00003155 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 245.756,51 | 245.756,51 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00003169 | 1.996,52 | 1.996,52 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00003170 | 2.284,81 | 2.284,81 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003171 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003172 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003173 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003174 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003175 | 235,95 | 235,95 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003176 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-20235272165 | BOXLER, JUAN MARCELO | 00003177 | 145,20 | 145,20 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00003167 | 34.656,00 | 34.656,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-30715705296 | CLUB DE CAZADORES EL FAISAN, | 00003166 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-20223065709 | FUNES, GONZALO RICARDO | 00003165 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-27383397443 | MORINI, CANDELA EVA | 00003186 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 9-64 | PARROQUIA SAN JOSE, | 00003187 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-23232903279 | RIZZO, RUBEN DARIO | 00003179 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-27312606246 | ROSALES MARIA VIRGINIA, | 00003180 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-20261503094 | TOME, FRANCO SEBASTIAN | 00003182 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003178 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003181 | 611,00 | 611,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-27374385157 | VIOLA, VANESA AYELEN | 00003168 | 59.379,79 | 59.379,79 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5-27339767918 | YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE | 00003184 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | | | 00003185 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 198.385,27 | 198.385,27 | 0,00 |
| 14/08/2020 | R-11993 | MONTIVERO, JOSE A. | 00003188 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003189 | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003190 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003191 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003192 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003193 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003194 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003195 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 00003196 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003197 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003198 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003199 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003200 | 23.440,00 | 23.440,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003201 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003202 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003203 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003204 | 13.350,00 | 13.350,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003205 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003206 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003207 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003208 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003209 | 63.725,00 | 63.725,00 | 0,00 |
| 14/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003210 | 17.110,00 | 17.110,00 | 0,00 |
| | | | 00003211 | 73.870,00 | 73.870,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 283.170,00 | 283.170,00 | 0,00 |
| 18/08/2020 | 5-30714447528 | DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S. | 00003212 | 32.769,50 | 32.769,50 | 0,00 |
| 18/08/2020 | 5-27307367233 | SOLIS, GISELA JUDHIT | 00003213 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 37.769,50 | 37.769,50 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20232903164 | ANDREO, RAFAEL ALFREDO | 00003246 | 71.170,00 | 71.170,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20226724029 | ANGARONI, CARLOS HUGO | 00003219 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-23143534294 | ARMANDO, CECILIA DESIDERIA | 00003224 | 13.420,00 | 13.420,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-23044090074 | BALDI, ELINA JUANA | 00003215 | 2.574,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00003229 | 39.907,20 | 39.907,20 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00003230 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20219073691 | BECCARINI, GABRIEL FERNANDO | 00003244 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00003227 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20336357161 | CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO | 00003216 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30625979265 | CARIONI Y CIA S.R.L., | 00003237 | 17.500,73 | 17.500,73 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20175968130 | CASTRO, CARLOS ANTONIO | 00003253 | 35.726,00 | 35.726,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00003217 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00003240 | 9.559,00 | 9.559,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20117421636 | CLEMENTE, ECTOR ELISEO | 00003214 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00003241 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00003242 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30714447528 | DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S. | 00003233 | 2.043,50 | 2.043,50 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00003221 | 2.381,60 | 2.381,60 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-27102346551 | GANDINO, ANA ESTHER | 00003225 | 4.862,00 | 4.862,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20283360459 | GARELLO, PABLO GUILLERMO | 00003245 | 11.760,00 | 11.760,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 1-21619927 | JAIMES, RUBEN OSCAR | 00003226 | 15.910,00 | 15.910,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20293524204 | MACKAY, DAVID LUIS | 00003232 | 44.935,00 | 44.935,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20102507550 | MARCELLINO, VICTOR RUBEN | 00003252 | 7.633,00 | 7.633,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20202994882 | MARCHISONE, GERMAN CLAUDIO | 00003251 | 93.170,00 | 93.170,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-33714576149 | MARJU, S.R.L. | 00003247 | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20062386240 | MARTINEZ, DARÍO | 00003235 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00003243 | 34.517,00 | 34.517,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20142212014 | MONGE, JUAN CARLOS | 00003228 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00003248 | 4.108,00 | 4.108,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00003218 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003238 | 3.495,00 | 3.495,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30631504589 | PASSAMONTE COMERCIAL S.A., | 00003236 | 18.579,19 | 18.579,19 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20109200345 | PERALTA, CARLOS HECTOR | 00003220 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00003256 | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-27160162371 | PERLO, ELIZABETH | 00003222 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00003239 | 14.414,97 | 14.414,97 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30642486000 | PROGRAM CONSULTORES S.A., | 00003255 | 59.532,00 | 59.532,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-30708619953 | R.F. TRANSPORTE S.A., | 00003231 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20232903075 | ROSSI, BERNARDO FAVIO | 00003223 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-20204859060 | SALVAY ARMANDO JUAN JOSE, | 00003234 | 48.580,00 | 48.580,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003254 | 6.677,11 | 6.677,11 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003249 | 659.212,00 | 659.212,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5-27110524507 | ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE, | 00003250 | 31.712,00 | 31.712,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.370.755,30 | 1.370.755,30 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 5-30574449967 | AADI CAPIF, ASOCIACION CIVIL | 00003259 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 5-27251927532 | ALVAREZ, MARILINA VANESA | 00003273 | 11.220,00 | 11.220,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | 5-20329013325 | BARRAUD, EMILIANO DANIEL | 00003269 | 24.942,00 | 24.942,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 5-27351030319 | BARRAUD, TAMARA | 00003268 | 20.672,00 | 20.672,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 1-20896177 | CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL | 00003270 | 23.940,00 | 23.940,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00003263 | 74.246,40 | 74.246,40 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 1-20076529 | MUSSO, MARCELO JUAN | 00003260 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 5-20164991157 | PERALTA, SERGIO MARCELO | 00003271 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00003257 | 11.670,00 | 11.670,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003264 | 1.733,55 | 1.733,55 | 0,00 |
| 20/08/2020 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003265 | 4.405,85 | 4.405,85 | 0,00 |
| 20/08/2020 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003266 | 3.565,37 | 3.565,37 | 0,00 |
| 20/08/2020 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003267 | 1.508,17 | 1.508,17 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003258 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003261 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003262 | 245.855,00 | 245.855,00 | 0,00 |
| 20/08/2020 | 1-24959113 | VERA, MIRTA ALEJANDRA | 00003272 | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 630.803,34 | 630.803,34 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20251427721 | BARRERA, GUILLERMO JAVIER | 00003297 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00003299 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27399698346 | COMELLI, MICAELA ALEJANDRA | 00003280 | 17.128,00 | 17.128,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 1-13938688 | CRAVERO, GUSTAVO JOSE | 00003294 | 2.123,00 | 2.123,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-23161542679 | CRESSA, OSCAR ALEJANDRO | 00003300 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003277 | 5.201,80 | 5.201,80 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27322211312 | FEYOS, CECILIA SOLEDAD | 00003298 | 35.280,00 | 35.280,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00003286 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27339255194 | GIORDANO, SOFIA RENEE | 00003293 | 20.672,00 | 20.672,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27313860316 | GRIONI, EVANGELINA | 00003291 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-30708046724 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A., | 00003295 | 369,19 | 369,19 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-30709636940 | LABICO S.R.L., | 00003301 | 42.489,35 | 42.489,35 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20319563203 | LIONE, ROBERTO DANIEL | 00003288 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27356684015 | LIOTTI SOLANGE, | 00003281 | 10.275,00 | 10.275,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20229538447 | MARQUEZ SANDRO O., | 00003296 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20179618576 | MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO | 00003285 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20314047983 | MICHELOUD, JOSE MANUEL | 00003292 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-24390521150 | PAIRA, MARIANA | 00003282 | 20.003,00 | 20.003,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 1-38110541 | PASCHETTO, MARIA LARA | 00003283 | 13.697,00 | 13.697,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00003275 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27348887985 | PICATTI, CLARISA DANNAE | 00003284 | 5.376,00 | 5.376,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 1-12631017 | RAMELLO, RAMON JOSE | 00003276 | 707,00 | 707,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00003289 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00003290 | 7.274,00 | 7.274,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-20217539324 | TERRENO, GERARDO CEFERINO | 00003287 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003274 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003302 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003303 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003304 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003305 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003306 | 2.590,00 | 2.590,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003307 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003308 | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003309 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003310 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003311 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003312 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003313 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003314 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003315 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003316 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003317 | 18.320,00 | 18.320,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003318 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003319 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003320 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003321 | 10.540,00 | 10.540,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003322 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003323 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003324 | 59.285,00 | 59.285,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003325 | 46.410,00 | 46.410,00 | 0,00 |
| 21/08/2020 | 5-27249710194 | YUAN, MILENA LORENA | 00003278 | 20.378,10 | 20.378,10 | 0,00 |
| | | | 00003279 | 11.739,00 | 11.739,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUB-TOTAL | | 703.974,44 | 703.974,44 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003326 | 26.117,12 | 26.117,12 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003328 | 1.507.158,19 | 1.507.158,19 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003329 | 477.038,61 | 477.038,61 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003330 | 16.740,15 | 16.740,15 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003331 | 3.555,70 | 3.555,70 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003332 | 92.612,11 | 92.612,11 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 5-30669166393 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO, | 00003327 | 4.590.395,71 | 4.590.395,71 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003333 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 24/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003334 | 428,00 | 428,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 6.715.995,59 | 6.715.995,59 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00003355 | 41.884,00 | 41.884,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27257556005 | AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL | 00003367 | 8.960,00 | 8.960,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30713812206 | BALSUAR 3 S.R.L., | 00003336 | 90.990,68 | 90.990,68 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20142216311 | BARRAUD, GERARDO VICTOR | 00003358 | 5.810,89 | 5.810,89 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27164165995 | BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA | 00003356 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27335377945 | BOSCO, MARIA EMILIA | 00003354 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 1-16499150 | BOVERO, JORGE ALBERTO | 00003351 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20235272165 | BOXLER, JUAN MARCELO | 00003343 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20336357161 | CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO | 00003350 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20209019036 | CAMPANA, GABRIEL ROBERTO | 00003360 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 1-30797512 | CASTELLANO, LUCIO RUBEN | 00003359 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20253058146 | CORSICO, MARIANO MARCELO | 00003362 | 6.797,00 | 6.797,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27126310027 | COSTAMAGNA, RITA LILIANA | 00003338 | 21.799,01 | 21.799,01 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00003339 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20235776309 | CRAVERO, GABRIEL OSCAR | 00003348 | 12.820,00 | 12.820,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30710842260 | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L., | 00003363 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30708071869 | DON EDUARDO SRL, | 00003335 | 422.477,74 | 422.477,74 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27130909499 | FAILA, SUNNY MAFALDA | 00003357 | 47.040,58 | 47.040,58 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00003366 | 57.900,00 | 57.900,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00003344 | 23.240,00 | 23.240,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27102346551 | GANDINO, ANA ESTHER | 00003373 | 6.954,50 | 6.954,50 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27120929874 | LAMBERTI, IVONNE SUSANA | 00003370 | 1.171,81 | 1.171,81 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20243499659 | LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO | 00003365 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30519733796 | LUIS J D SCORZA Y CIA, | 00003374 | 28.543,90 | 28.543,90 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00003361 | 61.070,00 | 61.070,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27325915000 | MOLINERO, JULIETA | 00003369 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20201882940 | NAPOLI, GABRIEL HORACIO | 00003353 | 2.798,70 | 2.798,70 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30715017926 | OLIVIERI, MARIA SOLEDAD | 00003341 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-23252998179 | OVIEDO, ERNESTO ARIEL | 00003371 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00003347 | 12.862,40 | 12.862,40 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20184958261 | PELOSI, MARCELO TOMAS | 00003340 | 43.650,00 | 43.650,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 1-28788103 | PILLIEZ, LEANDRO VICTOR | 00003337 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30710040725 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A., | 00003345 | 23.787,37 | 23.787,37 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00003349 | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20329013511 | RON, FABRICIO EZEQUIEL | 00003375 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00003352 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20102345283 | SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A | 00003376 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20102345283 | SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A | 00003377 | 4.038,00 | 4.038,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20113097028 | TORTOLO, ANIBAL RAMON | 00003346 | 1.828,66 | 1.828,66 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 1-18293713 | TROXLER, JAVIER RAMON | 00003364 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20235272424 | TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO | 00003372 | 8.410,00 | 8.410,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5-20394201384 | TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO | 00003342 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003368 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.108.860,24 | 1.108.860,24 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 1-39969852 | ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE | 00003405 | 10.304,00 | 10.304,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-30708574836 | CORREO ARGENTINO, | 00003393 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-33716154039 | CRISTIAN ACRICH S.A.S., | 00003382 | 32.670,00 | 32.670,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-7 | CULTURA, | 00003400 | 21.442,00 | 21.442,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-203 | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | 00003401 | 90.160,00 | 90.160,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-30999027489 | EPEC, | 00003396 | 931,90 | 931,90 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-30622225588 | FERNANDO VILAMAJO S.R.L., | 00003379 | 1.848,04 | 1.848,04 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-27383397443 | MORINI, CANDELA EVA | 00003384 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-20356687893 | OYOLA, EMILIANO DANIEL | 00003383 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-20226633252 | PERRONE, JAVIER DELFI | 00003391 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00003407 | 94.152,00 | 94.152,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00003402 | 246.996,14 | 246.996,14 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-20420482133 | RINAUDO, FACUNDO NICOLAS | 00003406 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-27312606246 | ROSALES MARIA VIRGINIA, | 00003388 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-52 | SALA CUNA, PANAMBI | 00003399 | 100.334,68 | 100.334,68 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00003380 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00003381 | 7.783,00 | 7.783,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-20102345283 | SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A | 00003378 | 77.794,00 | 77.794,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-20149794418 | SUFIA, RUBEN DARIO | 00003403 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003397 | 1.456,79 | 1.456,79 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-20261503094 | TOME, FRANCO SEBASTIAN | 00003387 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003389 | 2.128,84 | 2.128,84 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003390 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003392 | 2.820,07 | 2.820,07 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003404 | 120.344,00 | 120.344,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003394 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003395 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00003398 | 333.138,00 | 333.138,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-27380394745 | VELILLA, DANA AILEN | 00003385 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5-27374385157 | VIOLA, VANESA AYELEN | 00003386 | 26.300,00 | 26.300,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.286.258,46 | 1.286.258,46 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00003421 | 920,44 | 920,44 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003420 | 5.301,18 | 5.301,18 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003422 | 2.095,07 | 2.095,07 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003423 | 37.456,89 | 37.456,89 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003424 | 4.669,83 | 4.669,83 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003427 | 943,27 | 943,27 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003428 | 2.500,49 | 2.500,49 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003429 | 2.775,67 | 2.775,67 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003430 | 278,24 | 278,24 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27352784171 | BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA | 00003431 | 1.788,65 | 1.788,65 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 9-4 | CAEM, | 00003412 | 14.482,00 | 14.482,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27296877811 | CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA | 00003408 | 99.588,00 | 99.588,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00003411 | 2.755,00 | 2.755,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00003432 | 20.035,19 | 20.035,19 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-30612003919 | COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI | 00003433 | 17.851,71 | 17.851,71 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00003434 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 1-16149941 | ECHAGUE, ANGEL ALBERTO | 00003419 | 85.517,00 | 85.517,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-23288403759 | ECHENIQUE, ADRIAN ALDO | 00003413 | 34.811,00 | 34.811,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-20181143666 | GOYENECHEA, JOSE MARCELO | 00003415 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27322769291 | GRIFFA, ZULMA VICTORIA | 00003414 | 23.130,00 | 23.130,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27316150948 | GUEVARA, CLAUDIA DANIELA | 00003418 | 19.830,00 | 19.830,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27267202813 | LOZA, MARIANA KARINA | 00003416 | 32.675,00 | 32.675,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-20202994882 | MARCHISONE, GERMAN CLAUDIO | 00003441 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27383397443 | MORINI, CANDELA EVA | 00003426 | 149.046,00 | 149.046,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-20322211016 | MORONE, LEONARDO MARTIN | 00003435 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27164991089 | PASTORE, NORIS GLADYS | 00003417 | 49.880,00 | 49.880,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-23324930809 | PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO | 00003409 | 14.884,00 | 14.884,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27329293519 | RE SANDRA, YANINA | 00003437 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27312606246 | ROSALES MARIA VIRGINIA, | 00003436 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00003440 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-20261503094 | TOME, FRANCO SEBASTIAN | 00003442 | 9.255,47 | 9.255,47 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27223752514 | TOUJAN, GRACIELA BEATRIZ | 00003439 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003410 | 14.546,00 | 14.546,00 | 0,00 |
| 27/08/2020 | 5-27374385157 | VIOLA, VANESA AYELEN | 00003425 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | 00003438 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 782.866,10 | 782.866,10 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00003443 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00003444 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 5-27307367233 | SOLIS, GISELA JUDHIT | 00003445 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003446 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003447 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003448 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003449 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003450 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003451 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/09/2020

Fecha desde: 01/08/2020

Fecha hasta: 31/08/2020

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003452 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003453 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003454 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003455 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003456 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003457 | 17.780,00 | 17.780,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003458 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003459 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003460 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003461 | 9.950,00 | 9.950,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003462 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003463 | 11.820,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003464 | 24.520,00 | 24.520,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003465 | 17.050,00 | 17.050,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003466 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003467 | 89.120,00 | 89.120,00 | 0,00 |
| 28/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003468 | 60.180,00 | 60.180,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 314.610,00 | 314.610,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00003474 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00003475 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003470 | 6,53 | 6,53 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003471 | 255,81 | 255,81 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00003472 | 252,63 | 252,63 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00003473 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003469 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003476 | 83.468,00 | 83.468,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 9-1 | VARIOS, | 00003477 | 1.969,00 | 1.969,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 112.146,97 | 112.146,97 | 0,00 |
| | | TOTALES: | | 18.423.835,41 | 18.423.835,41 | 0,00 |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 200.535.699,87 | 199.425.056,46 | | 1.110.643,41 | |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 030820 | 43 FRASCOS - 127 BOTELLAS TOMATE | SUAREZ ROBERTO CARLOS | 850,00 | | | 1.111.493,41 | IMPUTADO |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 0308201 | VENTA TIERRA FERTIL | CLEMENTE ECTOR ELISEO | 540,00 | | | 1.112.033,41 | IMPUTADO |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 03082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 131.797,76 | | | 1.243.831,17 | IMPUTADO |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 03082020 | DEPOSITO AL 31-07-2020 | | | 23.115,62 | | 1.220.715,55 | IMPUTADO |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 030820206 | DEPOSITO AL 31-07-2020 | | | 32.379,27 | | 1.188.336,28 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 040820 | VENTA BOTELLAS RECICLADO | PLASTICOS LASPIUR SRL | 2.400,00 | | | 1.190.736,28 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408201 | VENTA 20 KG TIERRA | ALFONZO JAVIER MIGUEL | 360,00 | | | 1.191.096,28 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 04082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 164.059,64 | | | 1.355.155,92 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 04082020 | VALE IMPUESTOS | FERMAT DEVOTO S.A. | | 55.824,13 | | 1.299.331,79 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 040820201 | CARTELES Y SELLOS TRANSITO | GIRI RAFAEL HUBERTO | | 339,49 | | 1.298.992,30 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408202010 | VALE IMPUESTOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 1.697,96 | | 1.297.294,34 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408202011 | VALE IMPUESTOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 753,00 | | 1.296.541,34 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408202012 | VALE IMPUESTOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 841,62 | | 1.295.699,72 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408202013 | VALE IMPUESTOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 360,00 | | 1.295.339,72 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 13/08/2020 | 040820202 | VALE IMPUESTOS | ARMANDO CECILIA DESIDERIA | | 1.681,56 | | 1.293.658,16 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408202020 | FOLLETOS - TALONARIOS - IMANES | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 947,42 | | 1.292.710,74 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0408202021 | COMIDA CONTROLES | VARIOS | | 3.119,58 | | 1.289.591,16 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 040820203 | VALE IMPUESTOS | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 1.076,38 | | 1.288.514,78 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 040820204 | VALE IMPUESTOS | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 1.245,36 | | 1.287.269,42 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 040820205 | VALE IMPUESTOS | GARELLO ELVIO JOSE | | 5.772,95 | | 1.281.496,47 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 04082020500 | VALE IMPUESTOS | DSA SERVCIOS SRL | | 20.932,02 | | 1.260.564,45 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 04082020501 | VALE IMPUESTOS | DSA SERVCIOS SRL | | 22.917,71 | | 1.237.646,74 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 18202640 | REPUESTOS PALA INVERTIDA | PARUSSA SERGIO ALBERTO | | 5.061,00 | | 1.232.585,74 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820 | VENTA 500 BOTELLAS 2 CU | TUMINI EUGENIA DEL VALLE | 1.000,00 | | | 1.233.585,74 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 05082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 294.938,27 | | | 1.528.524,01 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 05082020 | VALE IMPUESTOS | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 21.923,38 | | 1.506.600,63 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 05082020 | DEPOSITOS IMPUESTOS | | | 7.727,11 | | 1.498.873,52 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820201 | TERMO INFRAESTRUCTURA | PEREYRA FABIO JORGE | | 550,00 | | 1.498.323,52 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820202 | VALE IMPUESTOS | ARIAS JORGE ALBERTO | | 15.000,00 | | 1.483.323,52 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820203 | STREAMING DEVOTO DIGITAL | RADIO FM CRISTAL | | 875,25 | | 1.482.448,27 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820204 | PAGOS MUSICA EN LINEA | RADIO FM CRISTAL | | 900,00 | | 1.481.548,27 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820206 | AYUDA MANSILLA NICOLAS | VARIOS | | 1.000,00 | | 1.480.548,27 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820206555 | DEPOSITO COMERCIO BCO CORDOBA | | | 44.757,00 | | 1.435.791,27 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820207 | AYUDA ACOSTA IRMA | VARIOS | | 2.200,00 | | 1.433.591,27 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820208 | AYUDA SCARELLO VANESA | VARIOS | | 2.300,00 | | 1.431.291,27 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 13882597 | CH BANCO MACRO | | | 2.529,85 | | 1.428.761,42 | IMPUTADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820 | 10 KG TIERRA FERTIL | MAGARIO NORMA FRANCISCA | 180,00 | | | 1.428.941,42 | IMPUTADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 0608201 | 30 KG TIERRA FERTIL | BERTICHE JOSE ERSILIO | 540,00 | | | 1.429.481,42 | IMPUTADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 06082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 210.836,85 | | | 1.640.318,27 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 336.676,08 | | | 1.976.994,35 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 201.679.878,47 | 199.702.884,12 | | 1.976.994,35 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 201.679.878,47 | 199.702.884,12 | | 1.976.994,35 | |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020 | VALE IMPUESTOS | GILLI SAMUEL EXEQUIEL | | 9.750,00 | | 1.967.244,35 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 070820201 | VALE IMPUESTOS | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 3.355,76 | | 1.963.888,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020100 | AYUDA IPET 89 | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.959.888,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020101 | AYUDA ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.955.888,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020102 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 13.890,00 | | 1.941.998,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020103 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 1.260,00 | | 1.940.738,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020104 | AYUDA ARREGLO CORDONES | VARIOS | | 1.400,00 | | 1.939.338,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020105 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 3.500,00 | | 1.935.838,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020106 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 1.600,00 | | 1.934.238,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020107 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 3.500,00 | | 1.930.738,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020108 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 1.600,00 | | 1.929.138,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020109 | AYUDA LIMPIEZA CURITA BROCHERO | VARIOS | | 800,00 | | 1.928.338,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020110 | AYUDA PODA | VARIOS | | 22.740,00 | | 1.905.598,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020111 | AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL | VARIOS | | 11.555,00 | | 1.894.043,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020112 | AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.890.043,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020113 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 7.950,00 | | 1.882.093,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020114 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 20.600,00 | | 1.861.493,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020115 | AYUDA LIMPIEZA CULTURA | VARIOS | | 11.740,00 | | 1.849.753,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020116 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 8.800,00 | | 1.840.953,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020117 | PAGOS RECICLADO | VARIOS | | 61.190,00 | | 1.779.763,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020118 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 51.680,00 | | 1.728.083,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 07082020119 | AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO | VARIOS | | 18.450,00 | | 1.709.633,59 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 070820202 | REPARTO CEDULONES AGOSTO 2020 | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 6.749,24 | | 1.702.884,35 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 070820203 | VALE IMPUESTOS | PENA PAOLA GUADALUPE | | 320,00 | | 1.702.564,35 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 070820204 | REPARTO CEDULONES AGOSTO 2020 | PENA PAOLA GUADALUPE | | 10.230,00 | | 1.692.334,35 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 070820205 | VALE IMPUESTOS | GILLI SAMUEL EXEQUIEL | | 6.153,82 | | 1.686.180,53 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 070820206 | COMISION 10 PUBLICIDAD JULIO 2020 | VARIOS | | 3.313,00 | | 1.682.867,53 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 100820 | VENTA 800 BOTELLAS 3 CU | TUMINI EUGENIA DEL VALLE | 2.400,00 | | | 1.685.267,53 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 1008201 | VENTA 5 KG DE TIERRA | GARELLO MONICA SOLEDAD | 100,00 | | | 1.685.367,53 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 1008202 | VENTA 10 KG TIERRA | BERGESE BEATRIZ TERESA | 180,00 | | | 1.685.547,53 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 10082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 308.558,11 | | | 1.994.105,64 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 10082020 | VALE IMPUESTOS | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 697,34 | | 1.993.408,30 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 100820203 | VALE T.S.P. | REITU EDITH CLEMENTINA | | 1.691,76 | | 1.991.716,54 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 100820204 | ALQUILER AGOSTO 2020 | REITU EDITH CLEMENTINA | | 5.000,00 | | 1.986.716,54 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 100820205 | VALE T.S.P. | RAMIREZ STELLA MARIS | | 699,44 | | 1.986.017,10 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 100820206 | ALQUILER AGOSTO 2020 | RAMIREZ STELLA MARIS | | 5.520,00 | | 1.980.497,10 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 100820207 | AYUDA SOCIAL QUINTEROS ALEJANDRA | VARIOS | | 1.543,98 | | 1.978.953,12 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 10082021 | VALE IMPUESTOS | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 4.233,20 | | 1.974.719,92 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 10082022 | ALQUILER AGOSTO 2020 | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 141,80 | | 1.974.578,12 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 11082020 | VIATICOS INTENDENCIA | RINERO ADRIAN NELSO | | 160,00 | | 1.974.418,12 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 201.991.116,58 | 200.016.698,46 | | 1.974.418,12 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 201.991.116,58 | 200.016.698,46 | | 1.974.418,12 | |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 11082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 287.897,29 | | | 2.262.315,41 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202010 | IMPUESTO AL SELLO PODA 2019 | EPEC | | 1.224,00 | | 2.261.091,41 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202011 | LICENCIAS DEPORTIVAS ATLETISMO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 10.500,00 | | 2.250.591,41 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202013 | PAGO CUOTA AGOSTO 2020 | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 500,00 | | 2.250.091,41 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202015 | REPUESTOS Y MANO DE OBRA | JAIMES RUBEN OSCAR | | 5.195,41 | | 2.244.896,00 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202016 | ADQ. TUBOS DE OXIGENOS | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 7.351,91 | | 2.237.544,09 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202017 | ADQ. MEDICAMENTOS | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 4.569,18 | | 2.232.974,91 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202018 | ADQ. MEDICAMENTOS | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 4.727,49 | | 2.228.247,42 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 24/08/2020 | 1108202019 | ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA Y HOSPIT | BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D. | | 14.557,98 | | 2.213.689,44 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202020 | ADQ. INDUMENTARIA | RAVIOLO PATRICIA | | 5.534,39 | | 2.208.155,05 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820209 | PAGO CONTENIDOS ON LINE | RADIO FM CRISTAL | | 1.800,00 | | 2.206.355,05 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820 | VENTA 82 BOTELLAS - | LAMBERTI JAVIER GUSTAVO | 246,00 | | | 2.206.601,05 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 12082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 72.749,14 | | | 2.279.350,19 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 12082020 | VALE IMPUESTOS | CAMPOS NANCY NOEMI | | 3.042,49 | | 2.276.307,70 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820201 | VALE IMPUESTOS | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 1.206,92 | | 2.275.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202010 | PAGO H.C.D. JULIO 2020 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 1.500,00 | | 2.273.600,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202012 | PAGO H.C.D. JULIO 2020 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 1.500,00 | | 2.272.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202014 | PAGO H.C.D. JULIO 2020 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 1.500,00 | | 2.270.600,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202016 | PAGO H.C.D. JULIO 2020 | MOINE ORLANDO FRANCISCO | | 1.500,00 | | 2.269.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202018 | PAGO H.C.D. JULIO 2020 | LADNER ENRIQUE ERNESTO | | 1.500,00 | | 2.267.600,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202019 | PAGO H.C.D. JULIO 2020 | BALARI GABRIEL ROBERTO | | 1.500,00 | | 2.266.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202022 | PAGO H.C.D. MES DE JULIO 2020 | MARTINO ALICIA INES | | 1.500,00 | | 2.266.100,78 | ANULADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202023 | PAGO H.C.D. MES DE JULIO 2020 | MARTINO ALICIA INES | | 850,00 | | 2.265.250,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202024 | PAGO H.C.D. MES DE JULIO 2020-VALES | MARTINO ALICIA INES | | 650,00 | | 2.264.600,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202025 | PAGO H.T.C. JULIO 2020 | CARABELLI MARIELA NORMA | | 1.500,00 | | 2.263.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820203 | VALE IMPUESTOS | PASTORE NESTOR FABIAN | | 2.817,19 | | 2.260.283,59 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202030 | PAGO H.T.C. JULIO 2020 | PANSA HORACIO LUÍS | | 1.500,00 | | 2.258.783,59 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 1208202031 | PAGO H.T.C. JULIO 2020 | GIUSTETTI GONZALO | | 1.500,00 | | 2.257.283,59 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820204 | PERCHERO - PORTA LLAVES - CARTELES | PASTORE NESTOR FABIAN | | 182,81 | | 2.257.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820205 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N13/2020 | SAGRIPANTI MARCELO WALTER | | 1.500,00 | | 2.255.600,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820206 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N14/2020 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA | | 1.500,00 | | 2.254.100,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 120820207 | SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO N11/2020 | SUAREZ MARTA LEONOR | | 1.500,00 | | 2.252.600,78 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 12820208 | SUBSIDIO AGOSTO S/ DECRETO N 10/202 | VACA JIMENA ESTEFANIA | | 1.500,00 | | 2.251.100,78 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820 | GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | GASTALDO ANALIA BERNARDETH | 341,65 | | | 2.251.442,43 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308201 | GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA | ROCA DANIEL FERNANDO | 1.007,50 | | | 2.252.449,93 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 13082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 315.258,35 | | | 2.567.708,28 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 13082020 | PUBLICIDAD AGOSTO 2020 | CLUB DE CAZADORES EL FAISAN | | 200,00 | | 2.567.508,28 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820201 | CUOTA SOCIO AGOSTO 2020 | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 100,00 | | 2.567.408,28 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202011 | AYUDA SOCIAL RAMIREZ LILIANA | VARIOS | | 611,00 | | 2.566.797,28 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820202 | GTOS ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 341,65 | | 2.566.455,63 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 202.668.616,51 | 200.102.160,88 | | 2.566.455,63 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 202.668.616,51 | 200.102.160,88 | | 2.566.455,63 | |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820203 | GTOS ADMINISTRATIVO DR ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 1.007,50 | | 2.565.448,13 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 140820 | VENTA 1200 BOTELLAS | TUMINI EUGENIA DEL VALLE | 3.600,00 | | | 2.569.048,13 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 187.559,67 | | | 2.756.607,80 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020 | DEPOSITOS IMPUESTOS | | | 57.946,28 | | 2.698.661,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020 | COMPRA MATERIALES BASURAL SUR | MONTIVERO JOSE A. | | 2.860,00 | | 2.695.801,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 140820201 | COMISION 10 PUBLICIDAD JULIO 2020 | VARIOS | | 1.855,00 | | 2.693.946,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020100 | AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL | VARIOS | | 10.500,00 | | 2.683.446,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020101 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 7.950,00 | | 2.675.496,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020102 | AYUIDA POLICIA | VARIOS | | 1.600,00 | | 2.673.896,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020103 | AYUDA MERENDERO CURITA BROCHERO | VARIOS | | 400,00 | | 2.673.496,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020105 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 2.000,00 | | 2.671.496,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020106 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 3.500,00 | | 2.667.996,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020107 | AYUDA ARREGLO CORDONES | VARIOS | | 3.500,00 | | 2.664.496,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020108 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 1.500,00 | | 2.662.996,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020109 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA | VARIOS | | 940,00 | | 2.662.056,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020110 | AYUDA PODA | VARIOS | | 23.440,00 | | 2.638.616,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020111 | AYUDA ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 4.000,00 | | 2.634.616,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020112 | AYUDA IPET 89 | VARIOS | | 4.000,00 | | 2.630.616,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020113 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 6.300,00 | | 2.624.316,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020114 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 13.350,00 | | 2.610.966,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020115 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 9.200,00 | | 2.601.766,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020116 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 4.000,00 | | 2.597.766,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020117 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 16.200,00 | | 2.581.566,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020119 | AYUDA LIMPIEZA CULTURA | VARIOS | | 11.200,00 | | 2.570.366,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020120 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 63.725,00 | | 2.506.641,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020121 | AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO | VARIOS | | 17.110,00 | | 2.489.531,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14082020123 | PAGOS RECICLADO | VARIOS | | 73.870,00 | | 2.415.661,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 140820202 | VIATICOS PATIO | VARIOS | | 170,00 | | 2.415.491,52 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 14766998 | INGRESO HOSPITAL CAMI MAYO 2020 | ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE | 492,00 | | | 2.415.983,52 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 1808201 | RECUPERO ALQUILER CASA SANTILLAN CA | CASTILLO IVANA SOLEDAD | 2.500,00 | | | 2.418.483,52 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 1808202 | RECUPERO ALQUILER CASA SANTILLAN CA | CASTILLO IVANA SOLEDAD | 2.500,00 | | | 2.420.983,52 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 18082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 239.765,95 | | | 2.660.749,47 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 18082020 | DEPOSITO AL 14-08-2020 | | | 102.466,83 | | 2.558.282,64 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 18082020 | ENCUESTAS OBRA GAS 03/08 AL 14/08 | SOLIS GISELA JUDHIT | | 5.000,00 | | 2.553.282,64 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 1808202011 | DEPOSITO AL 14-08-2020 | | | 109.710,35 | | 2.443.572,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 00001150 | VENTAS RECICLADO - MACCARIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 9.472,00 | | | 2.453.044,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 18082020500 | DEPOSITO LOTES GERBAUDO | | | 11.000,00 | | 2.442.044,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820 | VENTAS RECICLADO - MACCARIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 18.191,81 | | | 2.460.236,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 134.511,18 | | | 2.594.747,28 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020 | VALE IMPUESTOS | CLEMENTE ECTOR ELISEO | | 1.911,24 | | 2.592.836,04 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 203.267.209,12 | 200.674.373,08 | | 2.592.836,04 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 203.267.209,12 | 200.674.373,08 | | 2.592.836,04 | |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820201 | VALE IMPUESTOS | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 1.715,62 | | 2.591.120,42 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202010 | VALE IMPUESTOS | ARMANDO CECILIA DESIDERIA | | 2.270,00 | | 2.588.850,42 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202011 | VALE IMPUESTOS | ARMANDO CECILIA DESIDERIA | | 1.681,26 | | 2.587.169,16 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202012 | VALE IMPUESTOS | BALDO ARIANA GABRIELA | | 2.552,18 | | 2.584.616,98 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202013 | FLETE INFRAESTRUCTURA | BALDO ARIANA GABRIELA | | 800,00 | | 2.583.816,98 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202014 | FLETE INFRAESTRUCTURA | R.F. TRANSPORTE S.A. | | 470,00 | | 2.583.346,98 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202015 | VALE IMPUESTOS | MACKAY DAVID LUIS | | 2.950,16 | | 2.580.396,82 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202016 | CADENAS INFRAESTRUCTURA | PANERO GERMAN ELDO | | 495,00 | | 2.579.901,82 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202017 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 800,00 | | 2.579.101,82 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202018 | BUJIA INFRAESTRUCTURA | BECCARINI GABRIEL FERNANDO | | 240,00 | | 2.578.861,82 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202019 | TASAS FOMUVI CAMISASSA EZEQUIEL | VARIOS | | 6.677,11 | | 2.572.184,71 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820202 | VALE IMPUESTOS | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 300,00 | | 2.571.884,71 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202020 | VALE IMPUESTOS | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 42.106,42 | | 2.529.778,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202025 | VALE IMPUESTOS | PERALTA CARLOS HECTOR | | 60,00 | | 2.529.718,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820203 | VALE IMPUESTOS | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 1.818,61 | | 2.527.899,68 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820204 | ALQUILER PROYECTOR - REPARACION CEL | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 381,39 | | 2.527.518,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820205 | SERVICIOS COMUNICACION WEB JULIO | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 1.000,00 | | 2.526.518,29 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020500 | VALE IMPUESTOS | ROSSI BERNARDO FAVIO | | 840,78 | | 2.525.677,51 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820206 | AYUDA SOCIAL CORIA MONICA | ANGARONI CARLOS HUGO | | 1.400,00 | | 2.524.277,51 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820207 | VALE IMPUESTOS | PERALTA CARLOS HECTOR | | 2.400,00 | | 2.521.877,51 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 190820208 | VALE IMPUESTOS | PERLO ELIZABETH | | 5.509,74 | | 2.516.367,77 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 198202010 | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA-VALES | MONINA GERMAN EDUARDO | | 3.799,54 | | 2.512.568,23 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 198202011 | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA- | MONINA GERMAN EDUARDO | | 308,46 | | 2.512.259,77 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 81143857 | VENTAS RECICLADO - MACCARIO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.302,19 | | | 2.526.561,96 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 20082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 133.267,97 | | | 2.659.829,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 20082020 | TRABAJOS VARIOS RESIDENCIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 11.670,00 | | 2.648.159,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 200820201 | TRABAJOS VARIOS TRANSITO | VARIOS | | 8.000,00 | | 2.640.159,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202010 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 18.245,00 | | 2.621.914,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202011 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 22.250,00 | | 2.599.664,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202012 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 15.535,00 | | 2.584.129,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202013 | CORDOBA JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 26.385,00 | | 2.557.744,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202014 | BARBERIS FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 15.660,00 | | 2.542.084,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202015 | VILLAFAÑE M.LUCIA | VARIOS HOSPITAL | | 19.615,00 | | 2.522.469,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202016 | BESUZZO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 14.960,00 | | 2.507.509,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202017 | LOPEZ CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 4.870,00 | | 2.502.639,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202018 | RUIZ DIAZ MARTA | VARIOS HOSPITAL | | 7.075,00 | | 2.495.564,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202019 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 20.070,00 | | 2.475.494,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 200820202 | PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL | VARIOS | | 565,00 | | 2.474.929,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202020 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 8.810,00 | | 2.466.119,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202021 | CRAVERO NATALIA | VARIOS HOSPITAL | | 12.455,00 | | 2.453.664,93 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 203.414.779,28 | 200.961.114,35 | | 2.453.664,93 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 203.414.779,28 | 200.961.114,35 | | 2.453.664,93 | |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202022 | BUFFA SUSANA | VARIOS HOSPITAL | | 4.295,00 | | 2.449.369,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202023 | STOPPANI M.CELESTE | VARIOS HOSPITAL | | 18.640,00 | | 2.430.729,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202024 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 11.460,00 | | 2.419.269,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202025 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 9.995,00 | | 2.409.274,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 2008202026 | VELA FERNANDA | VARIOS HOSPITAL | | 15.535,00 | | 2.393.739,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 20082020566 | REEMPLAZO CHEQUE SUFIA | | | 1.000,00 | | 2.392.739,93 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 017439696 | INGRESO PROFESIONALES CARRA FEBRERO | CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R | 6.414,82 | | | 2.399.154,75 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 14766998 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 492,00 | | 2.398.662,75 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 17439696 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 7.116,82 | | 2.391.545,93 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 17439696 | INGRESO HOSPITAL CARRA FEBRERO 2020 | CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R | 702,00 | | | 2.392.247,93 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820 | VENTA 10 KG TIERRA | FUNES GABRIELA DEL VALLE | 360,00 | | | 2.392.607,93 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 21082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 124.796,24 | | | 2.517.404,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 21082020 | COMISION 10 PUBLICIDAD JULIO 2020 | VARIOS | | 347,00 | | 2.517.057,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820201 | PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO | RAMELLO RAMON JOSE | | 707,00 | | 2.516.350,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202010 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 1.600,00 | | 2.514.750,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202011 | AYUDA ARREGLO CORDONES | VARIOS | | 4.510,00 | | 2.510.240,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202012 | AYUDA ARREGLOS JUEGOS SALA CUNA | VARIOS | | 1.200,00 | | 2.509.040,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202013 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 6.300,00 | | 2.502.740,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202014 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA | VARIOS | | 400,00 | | 2.502.340,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202015 | AYUDA SEPARACION RESIDUOS | VARIOS | | 2.710,00 | | 2.499.630,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202016 | AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL | VARIOS | | 3.340,00 | | 2.496.290,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202017 | AYUDA IPET 89 | VARIOS | | 3.200,00 | | 2.493.090,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202018 | AYUDA JARDIN SARMIENTO | VARIOS | | 2.800,00 | | 2.490.290,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202019 | AYUDA ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 3.200,00 | | 2.487.090,17 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820202 | PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY | EPEC | | 5.201,80 | | 2.481.888,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202020 | AYUDA PODA | VARIOS | | 18.320,00 | | 2.463.568,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202021 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 7.960,00 | | 2.455.608,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202022 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 12.300,00 | | 2.443.308,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202023 | AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO | VARIOS | | 11.200,00 | | 2.432.108,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202024 | AYUDA LIMPIEZA CULTURA | VARIOS | | 10.540,00 | | 2.421.568,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202025 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 11.600,00 | | 2.409.968,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202026 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 12.000,00 | | 2.397.968,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202027 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 59.285,00 | | 2.338.683,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108202028 | PAGOS RECICLADO | VARIOS | | 46.410,00 | | 2.292.273,37 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820203 | PAGO LUZ CONSULTORIOS HERRERA (HOSP | VARIOS HOSPITAL | | 20.378,10 | | 2.271.895,27 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820204 | FLETE INFRAESTRUCTURA | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A. | | 369,19 | | 2.271.526,08 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820205 | AYUDA ALBAÑILERIA | VARIOS | | 5.600,00 | | 2.265.926,08 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820206 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 1.600,00 | | 2.264.326,08 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820207 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 3.200,00 | | 2.261.126,08 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820208 | AYUDA JARDIN FLORIT | VARIOS | | 1.200,00 | | 2.259.926,08 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 203.547.052,34 | 201.287.126,26 | | 2.259.926,08 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 203.547.052,34 | 201.287.126,26 | | 2.259.926,08 | |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820209 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 2.590,00 | | 2.257.336,08 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108205 | DEVOLUCION ALQUILER MONTIVERO 04-05 | RIZZO RUBEN DARIO | 12.500,00 | | | 2.269.836,08 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020500 | VALES - IMPUESTOS- AAFF | | | 124.380,38 | | 2.145.455,70 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 24082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 156.521,33 | | | 2.301.977,03 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 24082020 | DEPOSITO AL 21-08-2020 | | | 116.966,52 | | 2.185.010,51 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 24082020 | AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO | VARIOS | | 1.950,00 | | 2.183.060,51 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 240820201 | AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO | VARIOS | | 428,00 | | 2.182.632,51 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 2408202050 | DEPOSITO AL 21-08-2020 | | | 35.668,91 | | 2.146.963,60 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 00001150 | COMPRA CARNE HOSPITAL - RESIDENCIA | FAILA SUNNY MAFALDA | | 9.472,00 | | 2.137.491,60 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 25082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 382.096,15 | | | 2.519.587,75 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 25082020 | VALE IMPUESTOS | DON EDUARDO SRL | | 25.311,19 | | 2.494.276,56 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820201 | VALE IMPUESTOS | BALSUAR 3 S.R.L. | | 25.642,67 | | 2.468.633,89 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202010 | VALE IMPUESTOS | DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L. | | 2.640,00 | | 2.465.993,89 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202011 | ANIMACION FIESTA DIA DEL NIÑO | TROXLER JAVIER RAMON | | 2.000,00 | | 2.463.993,89 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202012 | VALE IMPUESTOS | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 3.808,23 | | 2.460.185,66 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202013 | VALE IMPUESTOS | FERRERO PABLO ADRIAN | | 21.796,95 | | 2.438.388,71 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202014 | AYUDA SOCIAL CONTREAS ANDREA | VARIOS | | 136,00 | | 2.438.252,71 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202015 | VALE IMPUESTOS | MOLINERO JULIETA | | 2.186,69 | | 2.436.066,02 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202016 | VALE IMPUESTOS | LAMBERTI IVONNE SUSANA | | 1.171,81 | | 2.434.894,21 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202017 | VALE IMPUESTOS | OVIEDO ERNESTO ARIEL | | 1.970,00 | | 2.432.924,21 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202018 | VALE IMPUESTOS | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 8.410,00 | | 2.424.514,21 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202019 | VALE IMPUESTOS | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 840,78 | | 2.423.673,43 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820202 | VALE IMPUESTOS | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 6.535,63 | | 2.417.137,80 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2508202020 | REPARACION TELEFONO | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 59,22 | | 2.417.078,58 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820203 | VALE IMPUESTOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 840,78 | | 2.416.237,80 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820204 | VALE IMPUESTOS | FAILA SUNNY MAFALDA | | 5.232,49 | | 2.411.005,31 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820205 | VALE IMPUESTOS | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 5.095,04 | | 2.405.910,27 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820206 | COMPRAS VARIAS FERRETERIA | BARRAUD GERARDO VICTOR | | 715,85 | | 2.405.194,42 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820207 | VALE IMPUESTOS | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 2.105,42 | | 2.403.089,00 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820208 | VALE IMPUESTOS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 7.537,21 | | 2.395.551,79 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 250820209 | VALE IMPUESTOS | CORSICO MARIANO MARCELO | | 6.797,00 | | 2.388.754,79 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020302 | VALES IMPUESTOS | CULTURA | | 2.327,92 | | 2.386.426,87 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020414 | VALE IMPUESTOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 1.893,47 | | 2.384.533,40 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020511 | VALE IMPUESTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 810,00 | | 2.383.723,40 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020608 | VALES ADELANTOS | VARIOS | | 10.250,00 | | 2.373.473,40 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 2608201 | RENDICION HOSPITAL JUNIO 2020 | VARIOS HOSPITAL | 3.290,00 | | | 2.376.763,40 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 2608202 | RENDICION HOSPITAL JULIO 2020 | VARIOS HOSPITAL | 4.110,00 | | | 2.380.873,40 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 122.752,04 | | | 2.503.625,44 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26082020 | DEPOSITO TELECOM | | | 14.804,15 | | 2.488.821,29 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26082020 | AYUDA SOCIAL MONTIVERO JUAN CARLOS | VARIOS | | 2.128,84 | | 2.486.692,45 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 204.228.321,86 | 201.741.629,41 | | 2.486.692,45 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 204.228.321,86 | 201.741.629,41 | | 2.486.692,45 | |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820201 | AYUDA SOCIAL CONTREAS ANDREA | VARIOS | | 1.500,00 | | 2.485.192,45 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820202 | COMIDA CONTROLES ACCESO DEVOTO | PERRONE JAVIER DELFI | | 2.100,00 | | 2.483.092,45 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820203 | COMIDA CONTROLES ACCESO DEVOTO | VARIOS | | 2.820,07 | | 2.480.272,38 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820204 | GASTOS ENVIOS CORREO | CORREO ARGENTINO | | 10.000,00 | | 2.470.272,38 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820205 | RENDICION HOSPITAL JUNIO 2020 | VARIOS HOSPITAL | | 520,00 | | 2.469.752,38 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820206 | RENDICION HOSPITAL JULIO 2020 | VARIOS HOSPITAL | | 1.035,00 | | 2.468.717,38 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820207 | PAGO LUZ GALPON SERENO | EPEC | | 931,90 | | 2.467.785,48 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820208 | PAGO TELEFONO 481090 | TELECOM ARGENTINA SA | | 1.456,79 | | 2.466.328,69 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820209 | VALES ADELANTOS | VARIOS HOSPITAL | | 1.500,00 | | 2.464.828,69 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 260820210 | VALES IMPUESTOS | VARIOS HOSPITAL | | 3.524,93 | | 2.461.303,76 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 2608203 | INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.000,00 | | | 2.463.303,76 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 81143857 | COMPRA PINTURAS - PINCELES | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 14.302,19 | | 2.449.001,57 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020807 | VALE IMPUESTOS | CAEM | | 387,35 | | 2.448.614,22 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020811 | VALE IMPUESTOS | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 1.016,80 | | 2.447.597,42 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020813 | VALE ADELANTOS | BORDONI ANALÍA ALEJANDRA | | 1.500,00 | | 2.446.097,42 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020815 | VALE IMPUESTOS | ECHAGUE ANGEL ALBERTO | | 1.000,00 | | 2.445.097,42 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820 | VENTA 10 KG TIERRA | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | 180,00 | | | 2.445.277,42 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 207.509,76 | | | 2.652.787,18 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020 | DEPOSITOS SUCERP | | | 244.922,04 | | 2.407.865,14 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020 | GTOS Y COMISIONES SUCERP | BANCOR | | 5.301,18 | | 2.402.563,96 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820201 | GTOS Y COMISIONES RED LINK | BANCOR | | 2.095,07 | | 2.400.468,89 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020100 | DEPOSITOS BANELCO | | | 76.069,93 | | 2.324.398,96 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020101 | DEPOSITOS RED LINK | | | 170.467,87 | | 2.153.931,09 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202011 | CUOTA 05/06 CELULAR HOSPITAL COMPEN | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 2.175,00 | | 2.151.756,09 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202012 | COMPENSA CON IMPUESTOS | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 17.851,71 | | 2.133.904,38 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202013 | PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2020 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 17.250,00 | | 2.133.904,38 | ANULADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202014 | COMPENSA CON IMPUESTOS | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 10.785,21 | | 2.123.119,17 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820202 | AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL | VARIOS | | 300,00 | | 2.122.819,17 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820203 | GTOS Y COMISIONES MC BANCOR | BANCOR | | 943,27 | | 2.121.875,90 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820204 | GTOS Y COMISIONES MC DEBIT | BANCOR | | 2.500,49 | | 2.119.375,41 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820205 | GTOS Y COMISIONES MAESTRO | BANCOR | | 435,05 | | 2.119.375,41 | ANULADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202050 | DEPOSITO IMPUESTOS | | | 12.299,55 | | 2.107.075,86 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820206 | GTOS Y COMISIONES VISA | BANCOR | | 278,24 | | 2.106.797,62 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020600 | DEPOSITOS MC DEBIT | | | 227.105,63 | | 1.879.691,99 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020649 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | | 162.457,95 | | 1.717.234,04 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020652 | DEPOSITOS MAESTRO | | | 37.172,77 | | 1.680.061,27 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820206569 | DEPOSITOS VISA | | | 22.717,44 | | 1.657.343,83 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820207 | GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO | BANCOR | | 1.788,65 | | 1.655.555,18 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820208 | GTOS Y COMISIONES MAESTRO | BANCOR | | 2.775,67 | | 1.652.779,51 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202089 | DEPOSITOS MC BANCOR | | | 11.641,80 | | 1.641.137,71 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 204.438.011,62 | 202.796.873,91 | | 1.641.137,71 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 204.438.011,62 | 202.796.873,91 | | 1.641.137,71 | |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820209 | COMPENSA CON IMPUESTOS | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 20.035,19 | | 1.621.102,52 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 28082020 | CEMENTERIO CUOTA 10/10 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 3.450,00 | | 1.617.652,52 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 28082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 77.418,79 | | | 1.695.071,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820201 | HANOMAG STARK AGR4 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 2.160,00 | | 1.692.911,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202010 | AYUDA IPET 89 | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.688.911,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202011 | AYUDA JARDIN SARMIENTO | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.684.911,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202012 | AYUDA ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.680.911,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202013 | AYUDA JARDIN FLORIT | VARIOS | | 2.000,00 | | 1.678.911,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202014 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 17.780,00 | | 1.661.131,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202015 | AYUDA SEPARACION RESIDUOS | VARIOS | | 4.420,00 | | 1.656.711,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202016 | AYUDA ALBAÑILERIA | VARIOS | | 5.600,00 | | 1.651.111,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202017 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 4.000,00 | | 1.647.111,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202018 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 9.950,00 | | 1.637.161,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202019 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 13.000,00 | | 1.624.161,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820202 | ENCUESTAS OBRA GAS 18/08 AL 27/08 | SOLIS GISELA JUDHIT | | 4.000,00 | | 1.620.161,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202020 | AYUDA LIMPIEZA CULTURA | VARIOS | | 11.820,00 | | 1.608.341,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202021 | AYUDA PODA | VARIOS | | 24.520,00 | | 1.583.821,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202022 | AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO | VARIOS | | 17.050,00 | | 1.566.771,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202023 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 10.800,00 | | 1.555.971,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202024 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 89.120,00 | | 1.466.851,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 2808202025 | PAGOS RECICLADO | VARIOS | | 60.180,00 | | 1.406.671,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820203 | ARREGLO JUEGOS SALA CUNA | VARIOS | | 2.000,00 | | 1.404.671,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820204 | ARREGLO CORDONES | VARIOS | | 4.990,00 | | 1.399.681,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820205 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 2.000,00 | | 1.397.681,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820206 | AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL | VARIOS | | 3.500,00 | | 1.394.181,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820207 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 2.000,00 | | 1.392.181,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820208 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 4.770,00 | | 1.387.411,31 | IMPUTADO |
| 28/08/2020 | 28/08/2020 | 280820209 | AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL | VARIOS | | 3.500,00 | | 1.383.911,31 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 31082020 | TASA SOLICITUD INFORME DE DOMINIO | VARIOS | | 195,00 | | 1.383.716,31 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 31082020 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 116.582,46 | | | 1.500.298,77 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 31082020 | DEPOSITO AL 28-08-2020 | | | 278.818,50 | | 1.221.480,27 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820201 | DEPOSITO AL 28-08-2020 | | | 48.303,31 | | 1.173.176,96 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820201 | RECAUDACION PPT 31082020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 11.827,00 | | | 1.185.003,96 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820201 | GTOS Y COMISIONES MAESTRO | BANCOR | | 6,53 | | 1.184.997,43 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820202 | GTOS Y COMISIONES MC DEBIT | BANCOR | | 255,81 | | 1.184.741,62 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820203 | GTOS Y COMISIONES VISA | BANCOR | | 252,63 | | 1.184.488,99 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820204 | AYUDA SANCHEZ MARGARITA | VARIOS | | 1.969,00 | | 1.182.519,99 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 31082020501 | DEPOSITO MC DEBIT | | | 23.233,64 | | 1.159.286,35 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 3108202056 | DEPOSITO MAESTRO | | | 593,47 | | 1.158.692,88 | IMPUTADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 31082020663 | DEPOSITO VISA | | | 21.829,68 | | 1.136.863,20 | IMPUTADO |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 204.643.839,87 | 203.506.976,67 | | 1.136.863,20 | |
| | | | | | TOTAL | 204.643.839,87 | 203.506.976,67 | | 1.136.863,20 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 33.544.320,37 | 33.239.164,63 | | 305.155,74 | |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 20200803001 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 18.320,00 | | | 323.475,74 | IMPUTADO |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 20200803002 | | VIANCO OSCAR JOSE | 2.520,00 | | | 325.995,74 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 20200804001 | | GIRI RAFAEL HUBERTO | | 2.180,51 | | 323.815,23 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 20200804002 | VALE IMPUESTOS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 11.600,00 | | 312.215,23 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 20200804003 | | DSA SERVCIOS SRL | | 33.000,00 | | 279.215,23 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 20200805001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 1.880,00 | | 277.335,23 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 20200805002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 12.976,52 | | 264.358,71 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 20200805003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 1.850,00 | | 262.508,71 | IMPUTADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 20200805004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 1.718,10 | | 260.790,61 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 21/08/2020 | 20200807001 | | ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO SRL | 14.122,87 | | | 274.913,48 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 30/09/2020 | 20200810001 | | CEIRANO YANINA ISABEL | 100.000,00 | | | 374.913,48 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 20200810002 | | CAVALLO MARCELO S.R.L. | 22.000,00 | | | 396.913,48 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 20200811001 | | RIVERO ELSA CRISTINA | 2.355,89 | | | 399.269,37 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 20200811001 | | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 18.320,00 | | 380.949,37 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 20200811002 | | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 22.000,00 | | 358.949,37 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 20200811003 | | PANERO GERMAN ELDO | | 14.122,87 | | 344.826,50 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 20200811004 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 33.000,00 | | 311.826,50 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 20200812001 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 73.080,61 | | 238.745,89 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 17/08/2020 | 20200814001 | | MARTINO MAYCO | 5.000,00 | | | 243.745,89 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 20200814002 | | CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S | 15.000,00 | | | 258.745,89 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 05/09/2020 | 20200814003 | | MARTINO MAYCO | 3.000,00 | | | 261.745,89 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 20200814004 | | CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S | 6.000,00 | | | 267.745,89 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 20200814005 | | LAMBERTI IVONNE SUSANA | 10.000,00 | | | 277.745,89 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 20200814006 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 21.000,00 | | | 298.745,89 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 20200818001 | | CAPYC | 30.000,00 | | | 328.745,89 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 15/09/2020 | 20200818002 | | NOVARESE HENRI EUGENIO ANGEL | 72.816,35 | | | 401.562,24 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/09/2020 | 20200818003 | | COMELLI MIGUEL EDUARDO | 22.827,63 | | | 424.389,87 | IMPUTADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 20200818004 | | CAPYC | 72.943,89 | | | 497.333,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20200819001 | VALE IMPUESTOS | BALDO ARIANA GABRIELA | | 15.000,00 | | 482.333,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20200819002 | | MACKAY DAVID LUIS | | 21.000,00 | | 461.333,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20200819003 | | PANERO GERMAN ELDO | | 3.000,00 | | 458.333,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20200819004 | | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 10.000,00 | | 448.333,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 20/08/2020 | 20200819005 | ADQ. GARRAFA EVEREST ARCHIVO HISTOR | PEREYRA FABIO JORGE | | 6.000,00 | | 442.333,76 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 15/09/2020 | 20200820001 | ADQ. MERCADERIAS. JULIO OTROS | MAUVECIN SEBASTIAN | | 72.816,35 | | 369.517,41 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 30/08/2020 | 20200820001 | | DSA SERVCIOS SRL | 20.884,50 | | | 390.401,91 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 07/09/2020 | 20200820002 | | DSA SERVCIOS SRL | 2.381,60 | | | 392.783,51 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 28/08/2020 | 20200820003 | | GARELLO ELVIO JOSE | 1.800,00 | | | 394.583,51 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 20200821001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 2.520,00 | | 392.063,51 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 20200821002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 2.355,89 | | 389.707,62 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 20200821003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 5.000,00 | | 384.707,62 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 33.987.293,10 | 33.602.585,48 | | 384.707,62 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 33.987.293,10 | 33.602.585,48 | | 384.707,62 | |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 20200824001 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 70.000,00 | | | 454.707,62 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 25/09/2020 | 20200824002 | | FALCO MARCELO LUIS | 41.840,00 | | | 496.547,62 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 20200825001 | | DON EDUARDO SRL | | 30.000,00 | | 466.547,62 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 20200825002 | | DON EDUARDO SRL | | 72.943,89 | | 393.603,73 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 20200825003 | | DON EDUARDO SRL | | 100.000,00 | | 293.603,73 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 20200825004 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 20.884,50 | | 272.719,23 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | 20200825005 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 22.827,63 | | 249.891,60 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 06/09/2020 | 20200826001 | | BOSSI JUAN JOSE | 18.975,00 | | | 268.866,60 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 25/09/2020 | 20200827001 | | MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI | 26.525,00 | | | 295.391,60 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 34.144.633,10 | 33.849.241,50 | | 295.391,60 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 551,28 | | | 551,28 | |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020115 | RECAUDACION PPT 19082020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.349,13 | | | 1.900,41 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2108206 | RECAUDACION PPT 20082020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.489,26 | | | 4.389,67 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 2608205 | RECAUDACION PPT 25082020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.857,34 | | | 12.247,01 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082012 | RECAUDACION PPT 27082020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 427,43 | | | 12.674,44 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 12.674,44 | 0,00 | | 12.674,44 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 352.370,77 | 218.651,04 | | 133.719,73 | |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 17430 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.156,20 | | | 135.875,93 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020508 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | VARIOS | | 50,00 | | 135.825,93 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 354.526,97 | 218.701,04 | | 135.825,93 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 12.856.712,08 | 12.187.415,19 | | 669.296,89 | |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 06082020 | PAGO LUZ CEMENTERIO | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 4.258,31 | | 665.038,58 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 6009 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.267,01 | | | 666.305,59 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 6043 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.196,82 | | | 667.502,41 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 6065 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 320,00 | | | 667.822,41 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 6070 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.131,85 | | | 668.954,26 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 614 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.367,23 | | | 672.321,49 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 615 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.110,45 | | | 674.431,94 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 619 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.412,20 | | | 675.844,14 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 642 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.994,20 | | | 678.838,34 | CONCILIADO |
| 10/08/2020 | 10/08/2020 | 10233 | CUOTA 6/12 PRESTAMO | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 268.333,33 | | 410.505,01 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 673 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.859,98 | | | 419.364,99 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 674 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.583,73 | | | 421.948,72 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 675 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.708,36 | | | 425.657,08 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 679 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.130,28 | | | 426.787,36 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 715 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 38.583,33 | | | 465.370,69 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 718 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 18.405,71 | | | 483.776,40 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 744 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.350,42 | | | 497.126,82 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 745 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.090,35 | | | 505.217,17 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 749 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.884,85 | | | 513.102,02 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 750 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 12.804,33 | | | 525.906,35 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 753 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.127,48 | | | 527.033,83 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 774 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 41.785,56 | | | 568.819,39 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 10082020500 | DEPOSITO CAVALLO JUAN | | 490,00 | | | 569.309,39 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 18082020112 | DEPOSITO LOTES GERBAUDO | | 11.000,00 | | | 580.309,39 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 785 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 18.074,28 | | | 598.383,67 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 787 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 12.205,67 | | | 610.589,34 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 788 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 23.148,91 | | | 633.738,25 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 790 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.184,34 | | | 646.922,59 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 792 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.287,73 | | | 648.210,32 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 824 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.584,10 | | | 662.794,42 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 831 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 13.951,13 | | | 676.745,55 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 832 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.911,52 | | | 684.657,07 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 872 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.499,01 | | | 687.156,08 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 879 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 134,38 | | | 687.290,46 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 882 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.098,47 | | | 688.388,93 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 903 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.402,13 | | | 693.791,06 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 906 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.150,24 | | | 696.941,30 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 930 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.365,85 | | | 698.307,15 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 931 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.012,73 | | | 702.319,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 966 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.730,19 | | | 707.050,07 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 13.167.056,90 | 12.460.006,83 | | 707.050,07 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 13.167.056,90 | 12.460.006,83 | | 707.050,07 | |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1005 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 320,00 | | | 707.370,07 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1006 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.517,12 | | | 709.887,19 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 988 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.712,47 | | | 713.599,66 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 1028 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 11.280,55 | | | 724.880,21 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 1036 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 817,53 | | | 725.697,74 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 1037 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.706,61 | | | 729.404,35 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 1038 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 890,00 | | | 730.294,35 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 1077 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.584,49 | | | 733.878,84 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10652 | PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2020 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 6.464,79 | | 727.414,05 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1080 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 367,81 | | | 727.781,86 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1104 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.072,07 | | | 728.853,93 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1107 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.502,31 | | | 730.356,24 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1128 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.127,21 | | | 731.483,45 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 13.197.955,07 | 12.466.471,62 | | 731.483,45 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| 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: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 461.909.978,66 | 455.162.016,41 | | 6.747.962,25 | |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 030820201247 | ADICIONALES POLICIA JULIO 2020 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA | | 11.724,30 | | 6.736.237,95 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 030820201248 | ADICIONALES POLICIA JULIO 2020 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA | | 1.302,70 | | 6.734.935,25 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 030820201249 | SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO | AMBIENTAR SRL | | 2.500,00 | | 6.732.435,25 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 030820201250 | CONTROL CILINDROS PALA MICHIGAN | AGROEMPRESA SANTA RITA SA | | 3.500,00 | | 6.728.935,25 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 26819477 | CONFECCION BASURINES | LESCANO MONICA FABIANA | | 12.000,00 | | 6.716.935,25 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 21/08/2020 | 26819478 | REPUESTOS PALA INVERTIDA | PARUSSA SERGIO ALBERTO | | 1.589,00 | | 6.715.346,25 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 21/08/2020 | 26819479 | RODAMIENTO PALA INVERTIDA | AIASSA MARCELO | | 14.504,27 | | 6.700.841,98 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819480 | CADENA PATIO | PANERO GERMAN ELDO | | 1.350,00 | | 6.699.491,98 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 24/08/2020 | 26819482 | REPUESTOS FORD 1722 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 14.490,00 | | 6.685.001,98 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819483 | REPUESTOS CAMION AB335GT | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 4.810,67 | | 6.680.191,31 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819484 | ABONO MENSUAL JULIO 2020 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 23.200,48 | | 6.656.990,83 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 17/08/2020 | 26819485 | ZAPATOS PATIO | SALVAY ARMANDO JUAN JOSE | | 4.858,00 | | 6.652.132,83 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 21/08/2020 | 26819486 | REPARACIONES KANGOO HOSPITAL | GARELLO ELVIO JOSE | | 7.027,05 | | 6.645.105,78 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 20/08/2020 | 26819487 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | MONINA GERMAN EDUARDO | | 28.175,48 | | 6.616.930,30 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 13/08/2020 | 26819488 | REPARACION CILINDRO RECICLADO | BOVERO JORGE ALBERTO | | 19.040,00 | | 6.597.890,30 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 17/08/2020 | 26819489 | ESCOBAS PATIO | SARNIOTTI CARLOS ALBERTO | | 4.440,00 | | 6.593.450,30 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 20/08/2020 | 26819490 | TUBOS DE OXIGENO | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 23.723,62 | | 6.569.726,68 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 13/08/2020 | 26819491 | COMPRA BOLSAS RESIDUOS | ARMANDO CECILIA DESIDERIA | | 11.068,44 | | 6.558.658,24 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819492 | PRODUCTOS VARIOS | DSA SERVCIOS SRL | | 33.517,95 | | 6.525.140,29 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 14/08/2020 | 26819493 | BATERIA CAMION COMPACTADOR | GIORDANO JUAN CARLOS | | 12.100,00 | | 6.513.040,29 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 31/08/2020 | 26819494 | BATERIA CAMION COMPACTADOR | GIORDANO JUAN CARLOS | | 12.100,00 | | 6.500.940,29 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819495 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | MONINA GERMAN EDUARDO | | 12.976,52 | | 6.487.963,77 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819496 | REFACCIONES JARDIN FLORIT | FERMAT DEVOTO S.A. | | 2.499,99 | | 6.485.463,78 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819497 | REFACCIONES ESCUELA EL MILAGRO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 1.367,51 | | 6.484.096,27 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819498 | CEMENTERIO BAÑOS - DEPOSITO - OFICI | FERMAT DEVOTO S.A. | | 77.550,55 | | 6.406.545,72 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 10/08/2020 | 26819499 | PAGO ADQ. ELEMENT. VARIOS DEPENDENC | FERMAT DEVOTO S.A. | | 25.603,68 | | 6.380.942,04 | IMPUTADO |
| 04/08/2020 | 06/08/2020 | 26819500 | PAGO SEGURO INCENDIO CUOTA 2/10 | LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A. | | 1.552,00 | | 6.379.390,04 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 24/08/2020 | 26819501 | PAGO SEGURO FLOTA CUOTA 10 | CAJA DE SEGUROS S.A. | | 8.094,00 | | 6.371.296,04 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 25/08/2020 | 26819502 | SEG. FIAT DUCATO AD141YD 5/12 | FEDERACION PATRONAL SEG. S.A. | | 3.797,00 | | 6.367.499,04 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | 26819503 | CONFECCION BASURINES | LESCANO MONICA FABIANA | | 12.000,00 | | 6.355.499,04 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 01082020568 | OCHOA LUCAS | | 1.819,06 | | | 6.357.318,10 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 02122019 | CUOTA 28 COMPRA LED PG 681545 | EPEC | | 162.801,90 | | 6.194.516,20 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 0301202011 | CUOTA 29 COMPRA LED PG 681546 | EPEC | | 160.863,70 | | 6.033.652,50 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 03042020122 | CUOTA 32 COMPRA LED PG 681549 | EPEC | | 164.740,00 | | 5.868.912,50 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 0508202012 | ADQ. BAÑO TERMOSTATICO DIGITAL | ONE LAB SOLUTIONS SA | | 12.679,88 | | 5.856.232,62 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 050820205 | SEGUROS ACC. PERS. CUOTA 10 - AJUST | SANCOR SEGUROS | | 51.547,06 | | 5.804.685,56 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 26819212 | CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA | | 1.718,10 | | | 5.806.403,66 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 26819224 | CHEQUES MUNICIPALES EN CARTERA | | 1.850,00 | | | 5.808.253,66 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 28022020122 | CUOTA 31 COMPRA LED PG 681548 | EPEC | | 162.801,80 | | 5.645.451,86 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 29052020122 | CUOTA 34 COMPRA LED PG 681551 | EPEC | | 177.014,70 | | 5.468.437,16 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 461.915.365,82 | 456.446.928,66 | | 5.468.437,16 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 461.915.365,82 | 456.446.928,66 | | 5.468.437,16 | |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 30042020122 | CUOTA 33 COMPRA LED PG 681550 | EPEC | | 170.554,30 | | 5.297.882,86 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 31012020100 | CUOTA 30 COMPRA LED PG 681547 | EPEC | | 162.801,80 | | 5.135.081,06 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 31072020566 | MERLINO CARLOS | | 2.849,18 | | | 5.137.930,24 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 31072020567 | RUATTA LUCIA | | 3.058,87 | | | 5.140.989,11 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 31072020569 | DEPOSITO COMERCIO BANCOR | | 44.757,00 | | | 5.185.746,11 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820201 | HONORARIOS JULIO 2020 | VIVAS LUCIANO ESTEBAN | | 8.243,00 | | 5.177.503,11 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820202 | PAGO MONITOREO DOSIMETRICO AGOSTO 2 | MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA | | 2.579,72 | | 5.174.923,39 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820203 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | ROSALES MARIA VIRGINIA | | 10.000,00 | | 5.164.923,39 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820204 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | MORINI CANDELA EVA | | 8.900,00 | | 5.156.023,39 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820205 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | ECKE NELSON DIONEL | | 17.000,00 | | 5.139.023,39 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820206 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | VIOLA VANESA AYELEN | | 25.500,00 | | 5.113.523,39 | CONCILIADO |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 060820207 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | TOME FRANCO SEBASTIAN | | 20.000,00 | | 5.093.523,39 | CONCILIADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 0708202007 | FINAL OBRA CASA DE LA CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 3.500,00 | | 5.090.023,39 | CONCILIADO |
| 07/08/2020 | 12/08/2020 | 26819504 | ARREGLOS VARIOS PATIO | GILLI SAMUEL EXEQUIEL | | 9.550,00 | | 5.080.473,39 | CONCILIADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 26819506 | ESCUELA SARMIENTO - TRABAJOS CIELOR | SAAVEDRA DIEGO HORACIO | | 16.500,00 | | 5.063.973,39 | CONCILIADO |
| 07/08/2020 | 07/09/2020 | 26819507 | ARREGLOS VARIOS PATIO | GILLI SAMUEL EXEQUIEL | | 17.346,18 | | 5.046.627,21 | IMPUTADO |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 37990372 | ADQ. REPUESTO PANEL DE CONTROL | COLCOR S.A | | 11.047,06 | | 5.035.580,15 | CONCILIADO |
| 10/08/2020 | 11/08/2020 | 26819509 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 60.000,00 | | 4.975.580,15 | CONCILIADO |
| 10/08/2020 | 20/08/2020 | 26819510 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 15.000,00 | | 4.960.580,15 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 31/08/2020 | 26819511 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 15.000,00 | | 4.945.580,15 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 10/09/2020 | 26819512 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 15.000,00 | | 4.930.580,15 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 21/09/2020 | 26819513 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 15.000,00 | | 4.915.580,15 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 30/09/2020 | 26819514 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 20.000,00 | | 4.895.580,15 | IMPUTADO |
| 10/08/2020 | 12/10/2020 | 26819515 | TANQUE COMBUSTIBLE | DISTRIBUIDORA GERA SRL | | 20.000,00 | | 4.875.580,15 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 07082020200 | ALCOHOL EN GEL | PORTA | | 35.200,00 | | 4.840.380,15 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820201 | RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO JULIO | SUOEM SAN FCO | | 28.247,41 | | 4.812.132,74 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 1108202012 | HONORARIOS TASA INSPECCION TELECOM | CRISTIAN ACRICH S.A.S. | | 32.670,00 | | 4.779.462,74 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820202 | RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO JULIO | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 39.203,49 | | 4.740.259,25 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820203 | FLETE HOSPITAL | C&C EXPRES S.A.S. | | 4.530,00 | | 4.735.729,25 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820204 | INSUMOS DROGUERIA | CIENTIFICA SAN LUIS S.A | | 1.636,73 | | 4.734.092,52 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820205 | INSUMOS DROGUERIA | DROGUERIA DIMED S.A. | | 41.455,00 | | 4.692.637,52 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820206 | INSUMOS DROGUERIA | SOMALE S.A. | | 26.411,01 | | 4.666.226,51 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820207 | PAGO ANALISIS LABORATORIO | FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTINA | | 3.397,50 | | 4.662.829,01 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 11/08/2020 | 110820208 | EMBARGO JUDICIAL JULIO 2020 | BANCOR | | 6.022,36 | | 4.656.806,65 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 28/08/2020 | 26819472 | REPARACION CILINDROS PALA | CILINDROS HIDRAULICOS DELFABRO S.R. | | 72.600,00 | | 4.584.206,65 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 14/08/2020 | 26819516 | REPUESTOS Y MANO DE OBRA | JAIMES RUBEN OSCAR | | 31.904,59 | | 4.552.302,06 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 14/08/2020 | 26819517 | ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA Y HOSPIT | BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D. | | 24.000,00 | | 4.528.302,06 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 24/08/2020 | 26819518 | ADQ. MERCADERIA RESIDENCIA Y HOSPIT | BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D. | | 24.086,02 | | 4.504.216,04 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 14/08/2020 | 26819519 | ADQ. INDUMENTARIA | RAVIOLO PATRICIA | | 26.387,81 | | 4.477.828,23 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 24/08/2020 | 26819520 | ADQ. INDUMENTARIA | RAVIOLO PATRICIA | | 26.387,80 | | 4.451.440,43 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 461.966.030,87 | 457.514.590,44 | | 4.451.440,43 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 461.966.030,87 | 457.514.590,44 | | 4.451.440,43 | |
| 11/08/2020 | 31/08/2020 | 26819521 | DQ. REPUESTOS DE ELECTRICIDAD | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 33.868,12 | | 4.417.572,31 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 24/08/2020 | 26819522 | MANO DE OBRA ECOSPORT Y GOL TREND | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 2.800,00 | | 4.414.772,31 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 25/08/2020 | 26819523 | ADQ. REPUESTOS | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 14.960,00 | | 4.399.812,31 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 14/08/2020 | 26819524 | ADQ. MEDICAMENTOS | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 23.462,47 | | 4.376.349,84 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 07/09/2020 | 26819526 | ADQ. COLCHONES ANTIESCARAS-HOSPITAL | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 12.750,00 | | 4.363.599,84 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 07/10/2020 | 26819527 | ADQ. COLCHONES ANTIESCARAS-HOSPITAL | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 12.750,00 | | 4.350.849,84 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 12/08/2020 | 26819528 | ADQ. GOLOSINAS DIA DEL NIÑO-CULTURA | SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO | | 41.190,00 | | 4.309.659,84 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 31/08/2020 | 26819530 | ADQ. TUBOS DE OXIGENOS | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 12.648,09 | | 4.297.011,75 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 31/08/2020 | 26819531 | ADQ. INSUMOS HOSPITAL | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 42.272,35 | | 4.254.739,40 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 12/08/2020 | 26819577 | REPUESTOS PRENSA RECICLADO | IMHOFF HERMANOS S.R.L. | | 1.338,80 | | 4.253.400,60 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 24/08/2020 | 26819581 | GUANTES RECICLADO | GAMA SRL | | 3.538,56 | | 4.249.862,04 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 27/08/2020 | 26819583 | AMBOS HOSPITAL | GERBAUDO JOSE LUIS | | 9.981,00 | | 4.239.881,04 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 27/08/2020 | 26819584 | GUANTES TRANSITO | MACARIO CRISTIAN | | 5.100,00 | | 4.234.781,04 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 14/08/2020 | 26819587 | REPUESTOS Y REPARACIONES PATIO | PANERO GERMAN ELDO | | 7.109,13 | | 4.227.671,91 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 28/08/2020 | 26819588 | REPARACION FRENOS ECOSPORT | GARELLO ELVIO JOSE | | 1.800,00 | | 4.225.871,91 | IMPUTADO |
| 11/08/2020 | 24/08/2020 | 26819589 | CAMARAS MAUQINARIAS PATIO | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 38.587,00 | | 4.187.284,91 | CONCILIADO |
| 11/08/2020 | 28/08/2020 | 26819590 | SERVICIO DE BALANZA PARA RECICLADO | DSA SERVCIOS SRL | | 6.400,43 | | 4.180.884,48 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 21/08/2020 | 26819532 | MATERIALES ESCUELA ARTURO BARBERO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 10.615,00 | | 4.170.269,48 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 21/08/2020 | 26819533 | MATERIALES CULTURA - CEMENTERIO - R | FERMAT DEVOTO S.A. | | 13.771,60 | | 4.156.497,88 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 21/08/2020 | 26819534 | MATERIALES BACHEO - CORDON CUNETA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 13.945,82 | | 4.142.552,06 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 28/08/2020 | 26819535 | HORMIGONERA - ESCALERA - BALDES ALB | FERMAT DEVOTO S.A. | | 20.829,00 | | 4.121.723,06 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 28/08/2020 | 26819536 | MATERIALES CONSTRUCCION ARREGLOS VA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 29.513,30 | | 4.092.209,76 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 26819578 | COMESTIBLES HOGAR DE ANCIANOS | CAMPOS NANCY NOEMI | | 8.352,51 | | 4.083.857,25 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 31/08/2020 | 26819579 | PORTACREDENCIALES - CARTELES | GIRI RAFAEL HUBERTO | | 3.664,00 | | 4.080.193,25 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 24/08/2020 | 26819580 | LAMPARA HOSPITAL | EME S.R.L. | | 2.777,54 | | 4.077.415,71 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 26819582 | CABLES HOGAR DE ANCIANOS | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 15.874,75 | | 4.061.540,96 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 18/08/2020 | 26819585 | REPUESTOS Y LUBRICANTES | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 12.731,08 | | 4.048.809,88 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 27/08/2020 | 26819586 | GUANTES LATEX - BOLSAS | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 8.505,00 | | 4.040.304,88 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 100820208 | ALQUILER AGOSTO 2020 | PARROQUIA SAN JOSE | | 10.000,00 | | 4.030.304,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202010 | ALQUILER AGOSTO 2020 | RIZZO RUBEN DARIO | | 5.000,00 | | 4.025.304,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202012 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | ROSALES MARIA VIRGINIA | | 10.000,00 | | 4.015.304,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202013 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | TOME FRANCO SEBASTIAN | | 20.000,00 | | 3.995.304,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202014 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | VIOLA VANESA AYELEN | | 8.500,00 | | 3.986.804,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202015 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE | | 17.000,00 | | 3.969.804,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202016 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | FUNES GONZALO RICARDO | | 19.000,00 | | 3.950.804,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 1308202017 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | MORINI CANDELA EVA | | 8.500,00 | | 3.942.304,88 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 31/08/2020 | 26819537 | PIEDRA BACHEO | BOXLER JUAN MARCELO | | 34.656,00 | | 3.907.648,88 | IMPUTADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 06082020500 | COOP ELECTRICIDAD | | 1.070,46 | | | 3.908.719,34 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 06082020600 | MAGARIO ESTERINA | | 320,00 | | | 3.909.039,34 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 06082020605 | MAGARIO ESTERINA | | 23.105,14 | | | 3.932.144,48 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 461.990.526,47 | 458.058.381,99 | | 3.932.144,48 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 461.990.526,47 | 458.058.381,99 | | 3.932.144,48 | |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 06082020900 | MANAVELLA BETIANA | | 420,00 | | | 3.932.564,48 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 07082020506 | DON BENITO SRL | | 6.922,50 | | | 3.939.486,98 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 10082020501 | ALFONZO GONZALEZ | | 4.516,18 | | | 3.944.003,16 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 10082020502 | ANGARONI CARLOS | | 7.050,00 | | | 3.951.053,16 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 10082020503 | MILLAA EDUARDO | | 5.500,00 | | | 3.956.553,16 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 11082020500 | IRAMAIN MARIA | | 550,00 | | | 3.957.103,16 | CONCILIADO |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | 13082020500 | RAVIOLO JOSE LUIS | | 8.002,00 | | | 3.965.105,16 | CONCILIADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 26819375 | REVISION EXTINTORES VARIOS | DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A | | 32.769,50 | | 3.932.335,66 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 03/09/2020 | 026819546 | SERVICIO ATMOSFERICO | ROSSI BERNARDO FAVIO | | 7.859,22 | | 3.924.476,44 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 10082020101 | CUOTA 4/9 CONVENIO POR EMBARGO VEHI | CASTRO CARLOS ANTONIO | | 35.726,00 | | 3.888.750,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 10082020105 | SERVICIO ATENCION AGOSTO | PROGRAM CONSULTORES S.A. | | 59.532,00 | | 3.829.218,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 11082020100 | ALCOHOLIMETRO - BOQUILLAS | ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE | | 31.712,00 | | 3.797.506,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 11082020101 | REDUCTORES DE VELOCIDAD - ENTREGA- | MARCHISONE GERMAN CLAUDIO | | 93.170,00 | | 3.704.336,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1308202018 | ASESORAMIENTO JURIDICO | MARCELLINO VICTOR RUBEN | | 7.633,00 | | 3.696.703,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1308202055 | VENTA RECICLADO | CIFIVE S.A.I.C | 40.000,00 | | | 3.736.703,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1808202056 | PARA PAGO HONORARIOS MEDICOS | | | 200.000,00 | | 3.536.703,44 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 20/08/2020 | 26819540 | REPARACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA | CLEMENTE ECTOR ELISEO | | 1.738,76 | | 3.534.964,68 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 26819541 | COMESTIBLES HOGAR DE ANCIANOS | BALDI ELINA JUANA | | 2.574,00 | | 3.532.390,68 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 26819542 | COPIAS LLAVES - SERVICIOS VARIOS | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 2.464,38 | | 3.529.926,30 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 26819543 | ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS | MERLO ARIEL RAUL | | 34.517,00 | | 3.495.409,30 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 07/09/2020 | 26819544 | FAJAS LUMBARES | DSA SERVCIOS SRL | | 2.381,60 | | 3.493.027,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 31/08/2020 | 26819545 | REPARACIONES HOSPITAL Y RESIDENCIA | PERLO ELIZABETH | | 5.990,26 | | 3.487.037,44 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 03/09/2020 | 26819546 | SERVICIO ATMOSFERICO | ROSSI BERNARDO FAVIO | | 8.700,00 | | 3.487.037,44 | ANULADO |
| 19/08/2020 | 02/09/2020 | 26819547 | REPARACION DE NEUMATICOS | MONGE JUAN CARLOS | | 4.300,00 | | 3.482.737,44 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 03/09/2020 | 26819548 | COMPRA BOLSAS RESIDUOS | ARMANDO CECILIA DESIDERIA | | 9.468,74 | | 3.473.268,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 20/08/2020 | 26819549 | ADQ. GARRAFA EVEREST ARCHIVO HISTOR | PEREYRA FABIO JORGE | | 1.990,00 | | 3.471.278,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 31/08/2020 | 26819550 | ADQ. UTILES | GANDINO ANA ESTHER | | 4.862,00 | | 3.466.416,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 04/09/2020 | 26819551 | REPARACIONES MOTOGUADAÑAS | JAIMES RUBEN OSCAR | | 15.910,00 | | 3.450.506,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 07/09/2020 | 26819552 | ADQ. TUBOS DE OXIGENOS | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 52.000,00 | | 3.398.506,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 04/09/2020 | 26819553 | SERV. DISPENSER - AGUA - GAS | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 11.760,00 | | 3.386.746,70 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 26819554 | SERV. DISPENSER - AGUA - GAS | ANDREO RAFAEL ALFREDO | | 19.063,58 | | 3.367.683,12 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 31/08/2020 | 26819555 | COMESTIBLES DEPENDENCIAS VARIAS | BALDO ARIANA GABRIELA | | 19.435,02 | | 3.348.248,10 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 07/09/2020 | 26819556 | VALE IMPUESTOS | MACKAY DAVID LUIS | | 20.984,84 | | 3.327.263,26 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 26819557 | REVISION EXTINTOR HOSPITAL | DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A | | 2.043,50 | | 3.325.219,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 03/09/2020 | 26819558 | ZAPATOS PATIO - RECICLADO | SALVAY ARMANDO JUAN JOSE | | 24.290,00 | | 3.300.929,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 05/10/2020 | 26819559 | ZAPATOS PATIO - RECICLADO | SALVAY ARMANDO JUAN JOSE | | 24.290,00 | | 3.276.639,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 31/08/2020 | 26819560 | TARJETAS RELOJ | MARTINEZ DARÍO | | 3.200,00 | | 3.273.439,76 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 03/09/2020 | 26819561 | INODORO CONSULTORIOS HOSPITAL | PASSAMONTE COMERCIAL S.A. | | 18.579,19 | | 3.254.860,57 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 07/09/2020 | 26819562 | CHAPAS BACHEO | CARIONI Y CIA S.R.L. | | 17.500,73 | | 3.237.359,84 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 07/09/2020 | 26819563 | LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 14.414,97 | | 3.222.944,87 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 462.063.487,15 | 458.840.542,28 | | 3.222.944,87 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 462.063.487,15 | 458.840.542,28 | | 3.222.944,87 | |
| 19/08/2020 | 03/09/2020 | 26819564 | REPUESTO PALA INVERTIDA | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 9.559,00 | | 3.213.385,87 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 20/08/2020 | 26819565 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 3.000,00 | | 3.210.385,87 | IMPUTADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 26819566 | HONORARIOS JULIO 2020 | MARJU S.R.L. | | 9.186,00 | | 3.201.199,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 31/08/2020 | 26819591 | COMESTIBLES DEPENDENCIAS VARIAS | BALDO ARIANA GABRIELA | | 2.920,00 | | 3.198.279,87 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 120820205 | PAGO TELEFONO 481198 | TELECOM ARGENTINA SA | | 1.733,55 | | 3.196.546,32 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 120820206 | PAGO TELEFONO 482155 | TELECOM ARGENTINA SA | | 4.405,85 | | 3.192.140,47 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 120820207 | PAGO TELEFONO 481970 | TELECOM ARGENTINA SA | | 3.565,37 | | 3.188.575,10 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 120820208 | PAGO TELEFONO 481136 | TELECOM ARGENTINA SA | | 1.508,17 | | 3.187.066,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 19082020500 | HONORARIOS JULIO 2020 | BARRAUD TAMARA | | 20.672,00 | | 3.166.394,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 19082020501 | HONORARIOS JULIO 2020 | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 24.942,00 | | 3.141.452,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 19082020502 | HONORARIOS JULIO 2020 | CEBALLOS ALBERTO MIGUEL | | 23.940,00 | | 3.117.512,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 19082020503 | HONORARIOS JULIO 2020 | PERALTA SERGIO MARCELO | | 55.000,00 | | 3.062.512,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 19082020504 | ACOMPAÑAMIENTO TERAP. ALTAMIRANDA E | VERA MIRTA ALEJANDRA | | 9.680,00 | | 3.052.832,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 19082020505 | ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO JULIO 20 | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 11.220,00 | | 3.041.612,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 14/09/2020 | 26814987 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 3.032.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/10/2020 | 26814988 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 3.023.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/11/2020 | 26814989 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 3.014.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 14/12/2020 | 26814990 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 3.005.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/01/2021 | 26814991 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.996.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/02/2021 | 26814992 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.987.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 15/03/2021 | 26814993 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.978.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/04/2021 | 26814994 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.969.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/05/2021 | 26814995 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.960.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 14/06/2021 | 26814996 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.951.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/07/2021 | 26814997 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.942.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 26814998 | PAGO ARANCEL DCHO. INTERPRETE - ENE | AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA | | 9.000,00 | | 2.933.612,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 21/08/2020 | 26815000 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.930.387,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 25/08/2020 | 26815001 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.927.162,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 10/09/2020 | 26815002 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.923.937,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 12/10/2020 | 26815004 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.920.712,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 10/11/2020 | 26815008 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.917.487,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 10/12/2020 | 26815009 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.914.262,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 11/01/2021 | 26815010 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.911.037,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 10/02/2021 | 26815011 | PAGO SEGUN DECTRETO 92/2020 | MUSSO MARCELO JUAN | | 3.225,00 | | 2.907.812,93 | IMPUTADO |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | 26819141 | REEMPLAZO CHEQUE SUFIA | | 1.000,00 | | | 2.908.812,93 | CONCILIADO |
| 20/08/2020 | 15/09/2020 | 26819592 | ADQ. MERCADERIAS. JULIO OTROS | MAUVECIN SEBASTIAN | | 1.430,05 | | 2.907.382,88 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020506 | HONORARIOS JULIO 2020 | YUAN MILENA LORENA | | 11.739,00 | | 2.895.643,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020507 | HONORARIOS JULIO 2020 | COMELLI MICAELA ALEJANDRA | | 17.128,00 | | 2.878.515,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020508 | HONORARIOS JULIO 2020 | LIOTTI SOLANGE | | 10.275,00 | | 2.868.240,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020509 | HONORARIOS JULIO 2020 | PAIRA MARIANA | | 20.003,00 | | 2.848.237,88 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 462.064.487,15 | 459.216.249,27 | | 2.848.237,88 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 462.064.487,15 | 459.216.249,27 | | 2.848.237,88 | |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020511 | HONORARIOS JULIO 2020 | PICATTI CLARISA DANNAE | | 5.376,00 | | 2.842.861,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020512 | HONORARIOS JULIO 2020 | MARTINEZ MAURICIO LUGARDO | | 35.600,00 | | 2.807.261,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020513 | HONORARIOS JULIO 2020 | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 15.000,00 | | 2.792.261,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020514 | HONORARIOS JULIO 2020 | TERRENO GERARDO CEFERINO | | 11.000,00 | | 2.781.261,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020515 | HONORARIOS JULIO 2020 - LICENCIA ZO | LIONE ROBERTO DANIEL | | 31.500,00 | | 2.749.761,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020516 | HONORARIOS JUNIO 2020 | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 20.000,00 | | 2.729.761,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020518 | HONORARIOS JULIO 2020 | GRIONI EVANGELINA | | 29.000,00 | | 2.700.761,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020519 | HONORARIOS JULIO 2020 | MICHELOUD JOSE MANUEL | | 29.000,00 | | 2.671.761,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020520 | HONORARIOS JULIO 2020 | GIORDANO SOFIA RENEE | | 20.672,00 | | 2.651.089,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020521 | HONORARIOS JULIO 2020 | CRAVERO GUSTAVO JOSE | | 2.123,00 | | 2.648.966,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020522 | HONORARIOS JULIO 2020 | BARRERA GUILLERMO JAVIER | | 45.000,00 | | 2.603.966,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020523 | HONORARIOS JULIO 2020 | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 35.280,00 | | 2.568.686,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2008202003 | FLETE HOSPITAL | C&C EXPRES S.A.S. | | 250,00 | | 2.568.436,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2008202004 | FLETES DEPENDENCIAS VARIAS | CRESSA OSCAR ALEJANDRO | | 1.500,00 | | 2.566.936,88 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2008202005 | INSUMOS DROGUERIA | LABICO S.R.L. | | 42.489,35 | | 2.524.447,53 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 210820205 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | 6.677,11 | | | 2.531.124,64 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 26819594 | PAGO SEGUN ACUERDO 21-08-2020 | MARQUEZ SANDRO O. | | 30.000,00 | | 2.501.124,64 | IMPUTADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 26819595 | REPARACION TECHO GIMNASIO CASA DE L | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 10.000,00 | | 2.491.124,64 | IMPUTADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 0508202055 | SUELDOS JULIO 2020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 3.257.276,23 | 766.151,59 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 0508202056 | SUELDOS JULIO 2020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 1.333.119,48 | 2.099.271,07 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 07082020201 | F. 931 JULIO 2020 | BANCOR | | 92.612,11 | 2.191.883,18 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020102 | CAJA DE JUBILACIONES JULIO 2020 | BANCOR | | 1.507.158,19 | 3.699.041,37 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020103 | APROSS JULIO 2020 | BANCOR | | 477.038,61 | 4.176.079,98 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020104 | SEGURO DE VIDA JULIO 2020 | BANCOR | | 16.740,15 | 4.192.820,13 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020105 | REFINANCIACION LEY 9802 | BANCOR | | 3.555,70 | 4.196.375,83 | | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020501 | COPA 2° QUINCENA JULIO 2020 | BANCOR | 5.141.968,50 | | | 945.592,67 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 11082020502 | RETENCIONES JULIO 2020 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.208.739,10 | | | 2.154.331,77 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1208202010 | CUOTA AMBULANCIA 13/24 | BANCOR | | 26.117,12 | | 2.128.214,65 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 12082020501 | FO.FIN.DES JULIO 2020 | BANCOR | 1.694.881,60 | | | 3.823.096,25 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 12082020502 | COMPENSACION CONSENSO FISCAL | BANCOR | 55.777,58 | | | 3.878.873,83 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 13082020501 | FA.SA.MU JULIO 2020 | BANCOR | 184.741,38 | | | 4.063.615,21 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 24082020 | VALES - IMPUESTOS - AAFF | | 124.380,38 | | | 4.187.995,59 | CONCILIADO |
| 25/08/2020 | 24/09/2020 | 26815012 | BICICLETAS DIA DEL NIÑO | PILLIEZ LEANDRO VICTOR | | 23.000,00 | | 4.164.995,59 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 11/09/2020 | 26815014 | VALLAS BASURINES | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 9.600,00 | | 4.155.395,59 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 21/09/2020 | 26815018 | BICICLETAS DIA DEL NIÑO | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 21.799,01 | | 4.155.395,59 | ANULADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26815019 | ESCUELA SARMIENTO | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 4.038,00 | | 4.151.357,59 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 14/09/2020 | 26819568 | LICENCIAS DE CONDUCIR - RIBBONS | PELOSI MARCELO TOMAS | | 43.650,00 | | 4.107.707,59 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 21/09/2020 | 26819569 | COMPRA RIBBONS | OLIVIERI MARIA SOLEDAD | | 20.200,00 | | 4.087.507,59 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 04/09/2020 | 26819570 | CASTRACIONES PROTECTORA | MOLINERO JULIETA | | 7.613,31 | | 4.079.894,28 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 31/08/2020 | 26819571 | FILTROS CAMION F 1722 | CASTELLANO LUCIO RUBEN | | 3.694,58 | | 4.076.199,70 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 470.481.652,80 | 466.405.453,10 | | 4.076.199,70 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 470.481.652,80 | 466.405.453,10 | | 4.076.199,70 | |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819572 | COMPRA CARNE HOSPITAL - RESIDENCIA | FAILA SUNNY MAFALDA | | 32.336,09 | | 4.043.863,61 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819574 | EQUIPO ALARMA | TRUCCO NICOLAS CLAUDIO | | 27.800,00 | | 4.016.063,61 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819597 | GUANTES - DESCARTABLES | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 5.491,77 | | 4.010.571,84 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 17/09/2020 | 26819598 | ARENA BACHEO | BOXLER JUAN MARCELO | | 15.000,00 | | 3.995.571,84 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26819599 | MONITOR - IMPRESORAS - TONER | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 23.240,00 | | 3.972.331,84 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 03/09/2020 | 26819600 | ABONO MENSUAL AGOSTO 2020 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 23.787,37 | | 3.948.544,47 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 04/09/2020 | 26819601 | ADQ. INSUMOS HOSPITAL | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 1.828,66 | | 3.946.715,81 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819602 | CAMARAS MAQUINARIAS PATIO | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 38.242,37 | | 3.908.473,44 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26819603 | CUBIERTAS Y CAMARAS MOTOS | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 6.062,79 | | 3.902.410,65 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 31/08/2020 | 26819604 | BLOCK PEDIDOS LICENCIAS | BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA | | 1.063,22 | | 3.901.347,43 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819605 | ARTICULOS LIBRERIA | GANDINO ANA ESTHER | | 6.954,50 | | 3.894.392,93 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819606 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 35.348,37 | | 3.859.044,56 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 14/09/2020 | 26819607 | REPUESTOS Y REPARACION HIDROLAVADOR | NAPOLI GABRIEL HORACIO | | 2.798,70 | | 3.856.245,86 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 14/09/2020 | 26819608 | REPUESTOS F 1722 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 6.200,00 | | 3.850.045,86 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26819610 | REFUERZO PRESNA RECICLADO | BOVERO JORGE ALBERTO | | 3.800,00 | | 3.846.245,86 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | 26819611 | COPIAS LLAVES - SERVICIOS VARIOS | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 1.360,00 | | 3.844.885,86 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | 26819612 | DESCARTABLES SALA CUNA | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 1.515,00 | | 3.843.370,86 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 14/09/2020 | 26819613 | REPUESTOS F 1722 | CRAVERO GABRIEL OSCAR | | 12.820,00 | | 3.830.550,86 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819614 | REPUESTOS BARREDORA | LUIS J D SCORZA Y CIA | | 28.543,90 | | 3.802.006,96 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26819616 | SERVICIOS VETERINARIOS | FERRERO PABLO ADRIAN | | 36.103,05 | | 3.765.903,91 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26819617 | SERVICIOS VETERINARIOS | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 8.960,00 | | 3.756.943,91 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | 26819618 | ACTUALIZACION Y MANTENIMINETO WEB | BOSCO MARIA EMILIA | | 12.000,00 | | 3.744.943,91 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 31/08/2020 | 26819619 | COMBUSTIBLE JULIO 2020 | DON EDUARDO SRL | | 97.111,33 | | 3.647.832,58 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819620 | COMBUSTIBLE JULIO 2020 | DON EDUARDO SRL | | 97.111,33 | | 3.550.721,25 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 10/09/2020 | 26819621 | COMBUSTIBLE JULIO 2020 | BALSUAR 3 S.R.L. | | 44.463,51 | | 3.506.257,74 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 21/09/2020 | 26819623 | BICICLETAS DIA DEL NIÑO | COSTAMAGNA RITA LILIANA | | 21.799,01 | | 3.484.458,73 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 14/09/2020 | 26819624 | REPUESTOS PATIO | PANERO GERMAN ELDO | | 12.862,40 | | 3.471.596,33 | IMPUTADO |
| 25/08/2020 | 07/09/2020 | 26819625 | ESCUELA ARTURO BARBERO | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 5.500,00 | | 3.466.096,33 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020100 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 26.470,00 | | 3.439.626,33 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020101 | RUIZ DIAZ MARTA | VARIOS HOSPITAL | | 11.696,55 | | 3.427.929,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020102 | ÑAÑEZ MIRIAM | VARIOS HOSPITAL | | 20.736,00 | | 3.407.193,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020103 | VELA FERNANDA | VARIOS HOSPITAL | | 26.470,00 | | 3.380.723,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020104 | DEPETRIS CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 21.546,00 | | 3.359.177,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020105 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 15.515,00 | | 3.343.662,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020106 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 24.034,00 | | 3.319.628,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020107 | GIOINO VIRGINIA | VARIOS HOSPITAL | | 21.546,00 | | 3.298.082,78 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020108 | CASTRO LORENA | VARIOS HOSPITAL | | 24.793,52 | | 3.273.289,26 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020109 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 24.034,00 | | 3.249.255,26 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020110 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 24.034,00 | | 3.225.221,26 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020111 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 23.714,00 | | 3.201.507,26 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 470.481.652,80 | 467.280.145,54 | | 3.201.507,26 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 470.481.652,80 | 467.280.145,54 | | 3.201.507,26 | |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020112 | LOPEZ MARIA CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 24.034,00 | | 3.177.473,26 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020113 | BESUZZO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 26.470,00 | | 3.151.003,26 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020114 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 13.020,00 | | 3.137.983,26 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020200 | GIORDANO SUSANA | SALA CUNA PANAMBI | | 17.470,68 | | 3.120.512,58 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020201 | GIAILEVRA FLORENCIA | SALA CUNA PANAMBI | | 14.132,00 | | 3.106.380,58 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020202 | QUINTERO DIANELA | SALA CUNA PANAMBI | | 18.200,00 | | 3.088.180,58 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020203 | ALVAREZ CAROLINA | SALA CUNA PANAMBI | | 18.200,00 | | 3.069.980,58 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020204 | BORIO MARIA SOFIA | SALA CUNA PANAMBI | | 14.132,00 | | 3.055.848,58 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020205 | FERRO ANTONELA | SALA CUNA PANAMBI | | 18.200,00 | | 3.037.648,58 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020300 | BERGIA RITA | CULTURA | | 8.713,08 | | 3.028.935,50 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020301 | SOSA CLAUDINA | CULTURA | | 10.401,00 | | 3.018.534,50 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020400 | OLMOS SERGIO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 2.140,00 | | 3.016.394,50 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020401 | CAPORALE GLADIS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 10.080,00 | | 3.006.314,50 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020402 | OLIVETTA EDE | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 2.066,53 | | 3.004.247,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020403 | BOSSI ALICIA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 15.600,00 | | 2.988.647,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020404 | BARONI BELKYS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 3.600,00 | | 2.985.047,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020405 | OLOCCO HERNAN | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 8.000,00 | | 2.977.047,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020406 | ALVAREZ VANINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 3.600,00 | | 2.973.447,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020407 | SILVESTRE CORINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 6.300,00 | | 2.967.147,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020408 | BOTTALLO MARCOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 3.600,00 | | 2.963.547,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020409 | SILVA HUGO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 12.480,00 | | 2.951.067,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020410 | MARTINO MARLENE | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.160,00 | | 2.946.907,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020411 | BRUSA JULIETA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.160,00 | | 2.942.747,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020412 | CANTEROS JUAN | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 8.320,00 | | 2.934.427,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020413 | MALDONADO MARIANELA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 4.160,00 | | 2.930.267,97 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020500 | LUGONES ALEJO | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 26.908,11 | | 2.903.359,86 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020502 | CANTERO LETICIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 11.903,22 | | 2.891.456,64 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020503 | RIBES MARCELA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 34.013,14 | | 2.857.443,50 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020504 | MONTIVERO MARIA JOSE | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 25.895,07 | | 2.831.548,43 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020505 | VERA PAOLA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 25.340,20 | | 2.806.208,23 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020506 | GONZALEZ VIVIANA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 27.874,32 | | 2.778.333,91 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020507 | ÑAÑEZ ANABELA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 30.197,10 | | 2.748.136,81 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020508 | FERNANDEZ LORENA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 22.286,08 | | 2.725.850,73 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020509 | LUCIANO MAYCO | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 17.710,00 | | 2.708.140,73 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020510 | BARTELLONE FIAMMA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 24.058,90 | | 2.684.081,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020512 | PASANTIA JULIO 2020 | ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL | | 10.304,00 | | 2.673.777,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020513 | PASANTIA JULIO 2020 | RINAUDO FACUNDO NICOLAS | | 4.000,00 | | 2.669.777,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020600 | AGUERO DIEGO | VARIOS | | 15.165,00 | | 2.654.612,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020601 | CEBALLOS TRANSITO | VARIOS | | 18.944,00 | | 2.635.668,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020602 | DUBOULOY RENE | VARIOS | | 11.949,00 | | 2.623.719,83 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 470.481.652,80 | 467.857.932,97 | | 2.623.719,83 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 470.481.652,80 | 467.857.932,97 | | 2.623.719,83 | |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020603 | POLIOTTI PABLO | VARIOS | | 5.582,00 | | 2.618.137,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020604 | RAMIREZ JULIO | VARIOS | | 17.102,00 | | 2.601.035,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020605 | TROSSERO EMILIO | VARIOS | | 13.988,00 | | 2.587.047,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020606 | VAIROLATTI DANIEL | VARIOS | | 11.949,00 | | 2.575.098,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020607 | FERREYRA MATIAS | VARIOS | | 15.415,00 | | 2.559.683,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020700 | ALFONZO JAVIER | RADIO FM CRISTAL | | 16.264,00 | | 2.543.419,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020701 | PERALTA MONICA | RADIO FM CRISTAL | | 12.186,00 | | 2.531.233,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020702 | MASSERA VERONICA | RADIO FM CRISTAL | | 16.585,00 | | 2.514.648,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020703 | MOYA ADRIANA | RADIO FM CRISTAL | | 19.234,00 | | 2.495.414,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020704 | GUERRA ROXANA | RADIO FM CRISTAL | | 4.012,00 | | 2.491.402,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020705 | SANCHEZ LUCAS | RADIO FM CRISTAL | | 3.766,00 | | 2.487.636,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020706 | IRUSTA JONATAN | RADIO FM CRISTAL | | 16.910,00 | | 2.470.726,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 05082020707 | MOYA MARTIN | RADIO FM CRISTAL | | 5.195,00 | | 2.465.531,83 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 1108202061 | FRASCOS PARA ALCOHOL EN GEL | FERNANDO VILAMAJO S.R.L. | | 1.848,04 | | 2.463.683,79 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 17072020 | DEPOSITO TELECOM | | 14.804,15 | | | 2.478.487,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 20082020100 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | MORINI CANDELA EVA | | 8.900,00 | | 2.469.587,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 20082020101 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | VELILLA DANA AILEN | | 18.200,00 | | 2.451.387,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 20082020102 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | VIOLA VANESA AYELEN | | 26.300,00 | | 2.425.087,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 20082020103 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | TOME FRANCO SEBASTIAN | | 20.000,00 | | 2.405.087,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 20082020104 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | ROSALES MARIA VIRGINIA | | 10.000,00 | | 2.395.087,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 2108202020 | HONORARIOS LETRADO MARQUEZ | OYOLA EMILIANO DANIEL | | 3.000,00 | | 2.392.087,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 240820202 | HONORARIOS JULIO 2020 | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 21.400,00 | | 2.370.687,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 24820204 | HONORARIOS TASA INSPECCION AMX ARGE | CRISTIAN ACRICH S.A.S. | | 32.670,00 | | 2.338.017,94 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 28/09/2020 | 26815020 | COMPRA PINTURAS - PINCELES | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 3.835,00 | | 2.334.182,94 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 04/09/2020 | 26815021 | REPUESTOS AIRE MOTONIVELADORA | SUFIA RUBEN DARIO | | 15.000,00 | | 2.319.182,94 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 28/09/2020 | 26819596 | COMPRA PINTURAS - PINCELES | SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO | | 59.656,81 | | 2.259.526,13 | IMPUTADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 31072020501 | TASA INSPECCIÓN AMX ARGENTINA SA | AMX ARGENTINA S.A. | 135.000,00 | | | 2.394.526,13 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 03082020 | DEPOSITOS RED LINK | | 10.959,12 | | | 2.405.485,25 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 03082020501 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 12.800,45 | | | 2.418.285,70 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 04082020 | DEPOSITOS RED LINK | | 17.179,62 | | | 2.435.465,32 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 04082020501 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 54.299,43 | | | 2.489.764,75 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020501 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 1.703,73 | | | 2.491.468,48 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020633 | DEPOSITOS MAESTRO | | 25.422,10 | | | 2.516.890,58 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020800 | PASTORE ADRIANA | CAEM | | 20.381,00 | | 2.496.509,58 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020801 | MOLINERO MARISEL | CAEM | | 17.470,00 | | 2.479.039,58 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020802 | BREZZO IVANA | CAEM | | 15.140,00 | | 2.463.899,58 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020803 | FACCIOLI YAMILA | CAEM | | 21.742,65 | | 2.442.156,93 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020804 | GHIBERTO BETINA | CAEM | | 4.075,00 | | 2.438.081,93 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020805 | D ANDREA PAOLA | CAEM | | 11.650,00 | | 2.426.431,93 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020806 | CRAVERO JESICA | CAEM | | 8.742,00 | | 2.417.689,93 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 470.753.821,40 | 468.336.131,47 | | 2.417.689,93 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 470.753.821,40 | 468.336.131,47 | | 2.417.689,93 | |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020808 | PASANTIA JULIO 2020 | PASTORE NORIS GLADYS | | 14.884,00 | | 2.402.805,93 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020809 | PASANTIA JULIO 2020 | TOUJAN GRACIELA BEATRIZ | | 14.546,00 | | 2.388.259,93 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020810 | PASANTIA JULIO 2020 | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 1.738,20 | | 2.386.521,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020812 | PASANTIA JULIO 2020 | BORDONI ANALÍA ALEJANDRA | | 12.982,00 | | 2.373.539,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020814 | PASANTIA JULIO 2020 | ECHAGUE ANGEL ALBERTO | | 33.811,00 | | 2.339.728,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020816 | PASANTIA JULIO 2020 | GOYENECHEA JOSE MARCELO | | 23.130,00 | | 2.316.598,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020817 | PASANTIA JULIO 2020 | ECHENIQUE ADRIAN ALDO | | 11.600,00 | | 2.304.998,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020818 | PASANTIA JULIO 2020 | GUEVARA CLAUDIA DANIELA | | 32.675,00 | | 2.272.323,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020819 | PASANTIA JULIO 2020 | MORONE LEONARDO MARTIN | | 49.880,00 | | 2.222.443,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020820 | PASANTIA JULIO 2020 | GRIFFA ZULMA VICTORIA | | 19.830,00 | | 2.202.613,73 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 3.598,77 | | | 2.206.212,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020900 | BRONZONE JOSE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 11.179,00 | | 2.195.033,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020901 | DURAN JUAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 7.950,00 | | 2.187.083,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020902 | GERBAUDO BEATRIZ | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 3.975,00 | | 2.183.108,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020903 | BELTRAMINO SILVIA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 4.173,00 | | 2.178.935,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020904 | MAUVECIN SEBASTIAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 5.496,00 | | 2.173.439,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020905 | TREVISIOL FLAVIA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 9.892,00 | | 2.163.547,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020906 | CASTAÑARES ROBERTO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 6.046,00 | | 2.157.501,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020907 | BRANCHESE EMANUEL | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 4.968,00 | | 2.152.533,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020908 | FERNANDEZ FEDERICO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 3.846,00 | | 2.148.687,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020909 | ECHAGUE GISELA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 2.485,00 | | 2.146.202,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020910 | CAVALLERO AGOSTINA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 3.846,00 | | 2.142.356,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020911 | ARCE PABLO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 6.594,00 | | 2.135.762,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020912 | CARABELLI CAMILA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 5.496,00 | | 2.130.266,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020913 | VILLAGRAN CARLOS | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 3.846,00 | | 2.126.420,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020914 | GASTALDI ROMAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 5.725,00 | | 2.120.695,50 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 05082020915 | DEPOSITOS RED LINK | | 18.101,89 | | | 2.138.797,39 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 06082020 | DEPOSITOS RED LINK | | 13.166,68 | | | 2.151.964,07 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 06082020501 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 4.874,12 | | | 2.156.838,19 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 06082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 13.730,95 | | | 2.170.569,14 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 07082020202 | DEPOSITOS RED LINK | | 23.849,56 | | | 2.194.418,70 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 07082020500 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 1.747,74 | | | 2.196.166,44 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 07082020501 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 40.859,62 | | | 2.237.026,06 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 07082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 8.746,35 | | | 2.245.772,41 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10082020106 | DEPOSITOS RED LINK | | 33.578,29 | | | 2.279.350,70 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10082020600 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 3.713,08 | | | 2.283.063,78 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10082020633 | DEPOSITOS VISA | | 2.593,62 | | | 2.285.657,40 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 11.122,29 | | | 2.296.779,69 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 11082020106 | DEPOSITOS RED LINK | | 11.213,13 | | | 2.307.992,82 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 11082020601 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 18.786,62 | | | 2.326.779,44 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 470.963.504,11 | 468.636.724,67 | | 2.326.779,44 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 470.963.504,11 | 468.636.724,67 | | 2.326.779,44 | |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 11082020659 | DEPOSITOS MAESTRO | | 1.960,35 | | | 2.328.739,79 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 11082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 3.862,47 | | | 2.332.602,26 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 12082020500 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 1.993,22 | | | 2.334.595,48 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 12082020602 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 21.264,33 | | | 2.355.859,81 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 12082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 20.175,24 | | | 2.376.035,05 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 120820209 | DEPOSITOS RED LINK | | 2.590,63 | | | 2.378.625,68 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 120820209 | PAGO TELEFONOS 482202 / 481960 | TELECOM ARGENTINA SA | | 4.152,99 | | 2.374.472,69 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 120820210 | PAGO TELEFONOS 482430 | TELECOM ARGENTINA SA | | 5.102,48 | | 2.369.370,21 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1308202019 | DEPOSITOS RED LINK | | 494,55 | | | 2.369.864,76 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 13082020605 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 5.573,39 | | | 2.375.438,15 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 13082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 6.695,29 | | | 2.382.133,44 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 14072020 | DEPOSITOS RED LINK | | 1.140,34 | | | 2.383.273,78 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 14082020609 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 2.181,71 | | | 2.385.455,49 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 14082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 14.038,91 | | | 2.399.494,40 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 16072020 | DEPOSITOS RED LINK | | 15.082,70 | | | 2.414.577,10 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 18082020610 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 13.625,01 | | | 2.428.202,11 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 18082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 4.172,32 | | | 2.432.374,43 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 1908202056698 | DEPOSITOS MAESTRO | | 6.505,25 | | | 2.438.879,68 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 19082020611 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 17.865,19 | | | 2.456.744,87 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 19082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 9.087,31 | | | 2.465.832,18 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 20072020 | DEPOSITOS RED LINK | | 2.629,61 | | | 2.468.461,79 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 20082020105 | DEPOSITOS RED LINK | | 18.333,55 | | | 2.486.795,34 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 200820201050 | SINDICATO LUZ Y FUERZA | | 4.500,00 | | | 2.491.295,34 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 20082020612 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 12.711,28 | | | 2.504.006,62 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 20082020633 | DEPOSITOS VISA | | 17.940,26 | | | 2.521.946,88 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 200820206985 | DEPOSITOS MAESTRO | | 3.285,07 | | | 2.525.231,95 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 20082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 11.737,31 | | | 2.536.969,26 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 21082020225 | ALFONZO NICOLAS | | 7.799,55 | | | 2.544.768,81 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 21082020611 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 1.164,43 | | | 2.545.933,24 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 21082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 17.803,98 | | | 2.563.737,22 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 24082020619 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 2.561,70 | | | 2.566.298,92 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 24082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 18.794,76 | | | 2.585.093,68 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 25082020500 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 5.555,04 | | | 2.590.648,72 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 25082020633 | DEPOSITOS VISA | | 2.183,56 | | | 2.592.832,28 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 25082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 1.819,96 | | | 2.594.652,24 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 25082020916 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 3.976,22 | | | 2.598.628,46 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2608202011 | CUOTA FOVICOR 1º Q. AGOSTO 2020 | BANCOR | | 4.669,83 | | 2.593.958,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 260820202 | COPA 1º QUINCENA AGOSTO 2020 | BANCOR | 3.012.180,22 | | | 5.606.138,85 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 26082020501 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 9.145,32 | | | 5.615.284,17 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 260820209 | APROSS 1 QUINCENA AGOSTO 2020 | BANCOR | | 37.456,89 | | 5.577.827,28 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 474.265.934,14 | 468.688.106,86 | | 5.577.827,28 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 474.265.934,14 | 468.688.106,86 | | 5.577.827,28 | |
| 27/08/2020 | 28/08/2020 | 26815022 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | MARCHISONE GERMAN CLAUDIO | | 74.523,00 | | 5.503.304,28 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 10/09/2020 | 26815023 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | MARCHISONE GERMAN CLAUDIO | | 74.523,00 | | 5.428.781,28 | IMPUTADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082013 | FA.SA.MU AGOSTO 2020 | BANCOR | 108.222,04 | | | 5.537.003,32 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202012 | COMPENSACION CONSENSO FISCAL | BANCOR | 46.481,31 | | | 5.583.484,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202014 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | MORINI CANDELA EVA | | 9.300,00 | | 5.574.184,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202015 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | RE SANDRA YANINA | | 18.000,00 | | 5.556.184,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202016 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | PORTUGUEZ PABLO RODRIGO | | 18.000,00 | | 5.538.184,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202017 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | VIOLA VANESA AYELEN | | 8.500,00 | | 5.529.684,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202018 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | TOME FRANCO SEBASTIAN | | 20.000,00 | | 5.509.684,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202019 | PAGO HONORARIO GUARDIAS | ROSALES MARIA VIRGINIA | | 10.000,00 | | 5.499.684,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2708202020 | GUANTES BOXEO | LOZA MARIANA KARINA | | 22.900,00 | | 5.476.784,63 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27082020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 3.956,44 | | | 5.480.741,07 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 270820211 | BONO NACION ARGENTINA PARA CONS FIS | BANCOR | 53.663,32 | | | 5.534.404,39 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 31072020 | DEPOSITOS RED LINK | | 2.148,20 | | | 5.536.552,59 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 31072020500 | DEPOSITOS MC BANCOR | | 2.345,80 | | | 5.538.898,39 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 31072020855 | DEPOSITOS VISA DEBITO | | 13.115,60 | | | 5.552.013,99 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2008202012 | PORCENTAJE MULTAS CAMINERA | BANCOR | 60.823,71 | | | 5.612.837,70 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2808202026 | REP Y MANT MOJINETES Y TECHO CULTUR | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 10.000,00 | | 5.602.837,70 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2808202027 | ESCUELA ARTURO BARBERO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 4.500,00 | | 5.598.337,70 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2808202028 | ESCUELA ARTURO BARBERO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 1.500,00 | | 5.596.837,70 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2808202029 | CAMBIO AIRE Y COLOCACION VENTANA HO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 10.000,00 | | 5.586.837,70 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 28082020500 | DEPOSITO MAESTRO | | 593,47 | | | 5.587.431,17 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 28082020509 | DEPOSITO VISA | | 9.932,35 | | | 5.597.363,52 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 28082020580 | INGRESO AGOSTO AUXILIARES ESCOLARES | BANCOR | 95.392,00 | | | 5.692.755,52 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 28082020900 | DEPOSITO MC DEBIT | | 21.265,86 | | | 5.714.021,38 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 310820204 | DEPOSITO VISA | | 11.897,33 | | | 5.725.918,71 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 3108202066 | DEPOSITO MC DEBIT | | 1.967,78 | | | 5.727.886,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 3860024 | LOBOS MARTA | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.715.962,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 38860021 | SORIA PAULA | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.704.038,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 38860028 | CORDOBA MARISA | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.692.114,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 38860031 | HERRERA LORENA | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.680.190,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 38860033 | CABRERA KARINA | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.668.266,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 38860035 | SOSA VICTOR | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.656.342,49 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 38860039 | BENEDETTO VALERIA | VARIOS | | 11.924,00 | | 5.644.418,49 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 474.697.739,35 | 469.053.320,86 | | 5.644.418,49 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 12.912.140,22 | 10.719.162,36 | | 2.192.977,86 | |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 03082017 | DEPOSITO AL 31-07-2020 | | 32.379,27 | | | 2.225.357,13 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0308202051 | MATERIALES FOMUVI I VIVIENDA Nº 22 | FERMAT DEVOTO S.A. | | 405.237,09 | | 1.820.120,04 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0308202052 | MATERIALES FOMUVI I VIVIENDA Nº 21 | FERMAT DEVOTO S.A. | | 405.147,09 | | 1.414.972,95 | CONCILIADO |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | 0308202053 | MATERIALES FOMUVI II VIVIENDA Nº 9 | FERMAT DEVOTO S.A. | | 254.915,80 | | 1.160.057,15 | CONCILIADO |
| 12/08/2020 | 13/08/2020 | 24677453 | FOMUVI I CASA ALFONZO EMILIANO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 2.426,24 | | 1.157.630,91 | IMPUTADO |
| 12/08/2020 | 13/08/2020 | 24677454 | REPARACIONES FOMUVI I CASA MORIONDO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 1.420,65 | | 1.156.210,26 | IMPUTADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020505 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 235,95 | | 1.155.974,31 | CONCILIADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 180820208 | DEPOSITO AL 14-08-2020 | | 109.710,35 | | | 1.265.684,66 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020517 | HONORARIOS JUNIO 2020 COMUVI | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 7.274,00 | | 1.258.410,66 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 2008202055 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | | 6.677,11 | | 1.251.733,55 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 2408202026 | DEPOSITO AL 21-08-2020 | | 116.966,52 | | | 1.368.700,07 | CONCILIADO |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | 240820203 | HONORARIOS JULIO 2020 COMUVI | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 7.783,00 | | 1.360.917,07 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 3108202010 | DEPOSITO AL 28-08-2020 | | 278.818,50 | | | 1.639.735,57 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 13.450.014,86 | 11.810.279,29 | | 1.639.735,57 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 19.139.004,59 | 18.340.582,31 | | 798.422,28 | |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | 03082018 | DEPOSITO AL 31-07-2020 | | 23.115,62 | | | 821.537,90 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020504 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 145,20 | | 821.392,70 | CONCILIADO |
| 18/08/2020 | 18/08/2020 | 180820207 | DEPOSITO AL 14-08-2020 | | 102.466,83 | | | 923.859,53 | CONCILIADO |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | 2408202025 | DEPOSITO AL 21-08-2020 | | 35.668,91 | | | 959.528,44 | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 3108202011 | DEPOSITO AL 28-08-2020 | | 48.303,31 | | | 1.007.831,75 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 19.348.559,26 | 18.340.727,51 | | 1.007.831,75 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.795.947,63 | 2.327.985,64 | | 467.961,99 | |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020503 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 145,20 | | 467.816,79 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 01082020 | DEPOSITOS SUCERP | | 34.781,69 | | | 502.598,48 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 07072020 | DEPOSITOS SUCERP | | 56.004,39 | | | 558.602,87 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 10082020106 | DEPOSITOS SUCERP | | 47.612,13 | | | 606.215,00 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 17082020 | DEPOSITOS SUCERP | | 40.811,25 | | | 647.026,25 | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 22082020 | DEPOSITOS SUCERP | | 65.712,58 | | | 712.738,83 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 3.040.869,67 | 2.328.130,84 | | 712.738,83 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE  Nro.: 1324/06  Concepto: JUDICIALES  FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 12.797,99 | 7.316,09 | | 5.481,90 | |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020502 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 145,20 | | 5.336,70 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 12.797,99 | 7.461,29 | | 5.336,70 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 20.545,97 | 15.877,28 | | 4.668,69 | |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020501 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 145,20 | | 4.523,49 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 20.545,97 | 16.022,48 | | 4.523,49 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 31.100.853,99 | 30.789.311,52 | | 311.542,47 | |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 678405 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 1.880,00 | | | 313.422,47 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 798141 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 12.976,52 | | | 326.398,99 | CONCILIADO |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 930899 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 2.529,85 | | | 328.928,84 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820204 | BRUNETTI LORENA | VARIOS HOSPITAL | | 4.817,50 | | 324.111,34 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820205 | GASTALDO ANALIA | VARIOS HOSPITAL | | 5.026,35 | | 319.084,99 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820206 | GAVIGLIO JULIA | VARIOS HOSPITAL | | 950,00 | | 318.134,99 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820207 | LUCINI ADRIAN | VARIOS HOSPITAL | | 16.954,61 | | 301.180,38 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820208 | MUSSO MARCELO | VARIOS HOSPITAL | | 11.139,68 | | 290.040,70 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 130820209 | ROCA DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 19.142,50 | | 270.898,20 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 300620201 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCO MACRO SA | | 2.284,81 | | 268.613,39 | CONCILIADO |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020500 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCO MACRO SA | | 1.996,52 | | 266.616,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020100 | ALVAREZ ALEJANDRA | VARIOS HOSPITAL | | 11.550,00 | | 255.066,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020101 | BATTISTINO GISELE | VARIOS HOSPITAL | | 15.966,00 | | 239.100,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020102 | BERGUÑAN FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 19.048,00 | | 220.052,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020103 | BESSONE FABIANA | VARIOS HOSPITAL | | 20.672,00 | | 199.380,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020104 | BRUNETTI LORENA | VARIOS HOSPITAL | | 21.736,00 | | 177.644,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020105 | BUTUS HERNAN | VARIOS HOSPITAL | | 18.100,00 | | 159.544,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020106 | CANALIS RUBEN | VARIOS HOSPITAL | | 10.685,00 | | 148.859,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020107 | CAPPONI DANILO | VARIOS HOSPITAL | | 13.167,00 | | 135.692,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020108 | CASANAVE JESICA | VARIOS HOSPITAL | | 31.200,00 | | 104.492,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020109 | CAULA MONICA | VARIOS HOSPITAL | | 9.715,00 | | 94.777,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020110 | CHINELLATO ROMAN | VARIOS HOSPITAL | | 13.600,00 | | 81.177,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020111 | GAIDO CARLOS | VARIOS HOSPITAL | | 4.364,25 | | 76.813,62 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020112 | GAIDO VIRGINIA | VARIOS HOSPITAL | | 18.561,75 | | 58.251,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020113 | GAVIGLIO JULIA | VARIOS HOSPITAL | | 38.517,00 | | 19.734,87 | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020114 | GIMENEZ MARINA | VARIOS HOSPITAL | | 29.570,25 | 9.835,38 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020115 | GUTIERREZ LUIS | VARIOS HOSPITAL | | 10.160,00 | 19.995,38 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020116 | ISSOGLIO PATRICIA | VARIOS HOSPITAL | | 11.115,00 | 31.110,38 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020117 | KOHAN BOC SAUL | VARIOS HOSPITAL | | 6.426,00 | 37.536,38 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020118 | KONIG INES | VARIOS HOSPITAL | | 27.772,50 | 65.308,88 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020119 | LIOTTI SOLANGE | VARIOS HOSPITAL | | 7.472,00 | 72.780,88 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020120 | LUCINI ADRIAN | VARIOS HOSPITAL | | 16.139,00 | 88.919,88 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020121 | LUCINI PATRICIA | VARIOS HOSPITAL | | 25.916,00 | 114.835,88 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020122 | MAGARIO MARIA ALEJANDRA | VARIOS HOSPITAL | | 32.486,80 | 147.322,68 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020123 | MAGARIO MARIA JIMENA | VARIOS HOSPITAL | | 21.488,00 | 168.810,68 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020124 | MAZZUCHINO MARIA EUGENIA | VARIOS HOSPITAL | | 23.577,00 | 192.387,68 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020125 | MOLINARI SALVADOR | VARIOS HOSPITAL | | 12.860,00 | 205.247,68 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020126 | PINOTTI MARIA VICTORIA | VARIOS HOSPITAL | | 15.048,00 | 220.295,68 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020127 | PRAMPARO FERNANDO | VARIOS HOSPITAL | | 16.622,45 | 236.918,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020128 | QUARANTA GISELA | VARIOS HOSPITAL | | 27.800,00 | 264.718,13 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 31.118.240,36 | 31.382.958,49 | 264.718,13 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 31.118.240,36 | 31.382.958,49 | 264.718,13 | | |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020129 | QUINTEROS ANA CAROLINA | VARIOS HOSPITAL | | 25.110,00 | 289.828,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020130 | ROBLEDO MARYSOL | VARIOS HOSPITAL | | 14.022,00 | 303.850,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020131 | ROCCHIA LUCIANA | VARIOS HOSPITAL | | 14.022,00 | 317.872,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020132 | ROCCHIA LUCILA | VARIOS HOSPITAL | | 25.288,00 | 343.160,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020133 | RUARTE JUAN FAUNDO | VARIOS HOSPITAL | | 15.102,00 | 358.262,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020134 | RUFFIN ALFREDO | VARIOS HOSPITAL | | 23.125,00 | 381.387,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 19082020135 | SIPICKI DANIELA | VARIOS HOSPITAL | | 11.208,00 | 392.595,13 | | CONCILIADO |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | 1908202652 | PARA HONORARIOS MEDICOS | | 200.000,00 | | 192.595,13 | | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 1043103287 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 5.000,00 | | 187.595,13 | | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 1043186493 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 2.520,00 | | 185.075,13 | | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 1043328494 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 2.355,79 | | 182.719,34 | | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 1043429927 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 7.116,92 | | 175.602,42 | | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 1043525532 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 492,00 | | 175.110,42 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 217599 | DEPOSITOS BANELCO | | 1.581,41 | | 173.529,01 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 217599 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 15,81 | 173.544,82 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2175991 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 3,32 | 173.548,14 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 218751 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 86,67 | 173.634,81 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 218751 | DEPOSITOS BANELCO | | 8.667,35 | | 164.967,46 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2187511 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 18,20 | 164.985,66 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 219926 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 109,84 | 165.095,50 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 219926 | DEPOSITOS BANELCO | | 10.984,09 | | 154.111,41 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2199261 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 23,07 | 154.134,48 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 221119 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 183,61 | 154.318,09 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 221119 | DEPOSITOS BANELCO | | 18.361,34 | | 135.956,75 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2211191 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 38,56 | 135.995,31 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 222187 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 59,53 | 136.054,84 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 222187 | DEPOSITOS BANELCO | | 5.952,60 | | 130.102,24 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2221871 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 12,50 | 130.114,74 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 225219 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 41,52 | 130.156,26 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 225219 | DEPOSITOS BANELCO | | 4.151,70 | | 126.004,56 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2252191 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 8,72 | 126.013,28 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 226354 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 250,38 | 126.263,66 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 226354 | DEPOSITOS BANELCO | | 25.037,74 | | 101.225,92 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2263541 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 52,58 | 101.278,50 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 232894 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 7,22 | 101.285,72 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 232894 | DEPOSITOS BANELCO | | 722,36 | | 100.563,36 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2328941 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 1,52 | 100.564,88 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 235647 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 6,11 | 100.570,99 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 235647 | DEPOSITOS BANELCO | | 611,34 | | 99.959,65 | | CONCILIADO |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 2356471 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 1,28 | 99.960,93 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 31.411.795,00 | 31.511.755,93 | 99.960,93 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE  Nro.: 95650  Concepto: CUENTA CORRIENTE  FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 31.411.795,00 | 31.511.755,93 | 99.960,93 | | |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 1308202012 | INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 87.530,12 | | 12.430,81 | | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2008202011 | INGRESO HOSPITAL SANCOR MARZO 2020 | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 4.898,74 | | 7.532,07 | | CONCILIADO |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 | 2008202012 | INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 124.114,37 | | | 116.582,30 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 31.628.338,23 | 31.511.755,93 | | 116.582,30 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE  Nro.: 400042/06  Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS  FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 13.897.261,95 | 13.892.693,62 | | 4.568,33 | |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020507 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 145,20 | | 4.423,13 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 13.897.261,95 | 13.892.838,82 | | 4.423,13 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 20.689.601,42 | 20.684.175,03 | | 5.426,39 | |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | 31072020506 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 145,20 | | 5.281,19 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 20.689.601,42 | 20.684.320,23 | | 5.281,19 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO  Nro.: 6381009193  Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-  FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| 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 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/09/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE  Nro.: 1275/05  Concepto: PLAN NACER  FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/08/2020  Hasta: 31/08/2020

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.770.495,30 | 2.402.347,53 | | 368.147,77 | |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 31072020100 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 145,20 | | 368.002,57 | CONCILIADO |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 | 19082020510 | HONORARIOS JULIO 2020 | PASCHETTO MARIA LARA | | 13.697,00 | | 354.305,57 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 2.770.495,30 | 2.416.189,73 | | 354.305,57 | |

# DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

# AGOSTO 2020

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

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 22/09/2020

## Período: 01/08/2020 al 31/08/2020

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|---|---|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores | 2.744.011,78 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2020 según balance de ejecución presupuestaria | 143.135.981,45 |
| Subtotal | 145.879.993,23 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2020 según balance de ejecución presupuestaria | 134.068.315,92 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/08/2020 | 11.811.677,31 |

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

#### I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2020 | 13.130.788,65 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 17.106.899,07 |
| Subtotal | 30.237.687,72 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 18.426.010,41 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/08/2020 | 11.811.677,31 |

#### II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 1.136.863,20 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 295.391,60 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC | 12.674,44 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 1.444.929,24 |

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 | 5.644.418,49 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1275/05 | PLAN NACER | 354.305,57 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1296/0 | FOMUVI | 1.639.735,57 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1297/7 | LOTES | 1.007.831,75 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1316/01 | MULTAS LOCAL | 712.738,83 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1324/06 | JUDICIALES | 5.336,70 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1331/04 | MULTAS CONV./SAN FCO | 4.523,49 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400042/06 | FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS | 4.423,13 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400043/03 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 5.281,19 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 6381009193 | PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- | 0,00 |
| S.A.E. MUTUAL | 05 | CAJA DE AHORRO ESPECIAL | 731.483,45 |
| MUTUAL C.A.T. | 7955/3 | CUENTA CORRIENTE | 135.825,93 |
| MACRO | 95650 | CUENTA CORRIENTE | 116.582,30 |
| | | Subtotal saldos cuentas bancarias | 10.366.748,07 |
| | | SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2020 | 11.811.677,31 |

#### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2020 | 1.416.350,43 | | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 17.106.899,07 | | |
| Total extracciones (excepto caja) | 15.998.685,62 | | |
| | | Subtotal | 34.521.935,12 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 18.426.010,41 | | |

# MOVIMIENTOS DE TESORERIA

# AGOSTO

# 2020

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

Agosto 2020

| | SALDO CAJA | SALDO BANCO | | | | | SALDO CAJA | SALDO BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INGRESOS | CHEQUES | EGRESOS | DEPOSITOS | FINAL | FINAL | DISPONIBILIDADES |
| 03/08/20 | 1416,350.43 | 11714,438.22 | 154,027.76 | 0.00 | 0.00 | 55,494.89 | 1514,883.30 | 11769,933.11 | 13284,816.41 |
| 04/08/20 | 1514,883.30 | 11769,933.11 | 166,819.64 | 1457,763.19 | 1627,113.88 | 0.00 | 1512,352.25 | 10312,169.92 | 11824,522.17 |
| 05/08/20 | 1512,352.25 | 10312,169.92 | 295,938.27 | 1225,950.34 | 1270,698.97 | 73,438.58 | 1690,103.31 | 9159,658.16 | 10849,761.47 |
| 06/08/20 | 1690,103.31 | 9159,658.16 | 225,356.61 | 96,481.03 | 96,481.03 | 13,799.76 | 1901,660.16 | 9076,976.89 | 10978,637.05 |
| 07/08/20 | 1901,660.16 | 9076,976.89 | 350,798.95 | 57,943.24 | 352,070.06 | 0.00 | 1958,332.29 | 9019,033.65 | 10977,365.94 |
| 10/08/20 | 1958,332.29 | 9019,033.65 | 433,238.11 | 428,333.33 | 447,860.85 | 0.00 | 2372,042.88 | 8590,700.32 | 10962,743.20 |
| 11/08/20 | 2372,042.88 | 8590,700.32 | 292,409.38 | 694,695.67 | 838,258.90 | 2,156.20 | 2518,732.83 | 7898,160.85 | 10416,893.68 |
| 12/08/20 | 2518,732.83 | 7898,160.85 | 159,616.95 | 144,426.49 | 245,756.51 | 86,621.81 | 2490,397.95 | 7840,356.17 | 10330,754.12 |
| 13/08/20 | 2490,397.95 | 7840,356.17 | 388,300.07 | 196,125.12 | 198,385.27 | 71,692.57 | 2804,745.30 | 7715,923.62 | 10520,668.92 |
| 14/08/20 | 2804,745.30 | 7715,923.62 | 251,651.67 | 0.00 | 283,170.00 | 57,946.28 | 2715,280.69 | 7773,869.90 | 10489,150.59 |
| 18/08/20 | 2715,280.69 | 7773,869.90 | 443,353.82 | 32,769.50 | 37,769.50 | 212,177.18 | 2941,457.33 | 7953,277.58 | 10894,734.91 |
| 19/08/20 | 2941,457.33 | 7953,277.58 | 284,439.51 | 1433,267.79 | 1370,755.30 | 317,613.20 | 2970,796.13 | 6837,622.99 | 9808,419.12 |
| 20/08/20 | 2970,796.13 | 6837,622.99 | 199,800.41 | 291,896.99 | 630,803.34 | 42,466.34 | 2789,223.85 | 6588,192.34 | 9377,416.19 |
| 21/08/20 | 2789,223.85 | 6588,192.34 | 165,923.46 | 450,583.46 | 703,974.44 | 42,822.96 | 2658,933.37 | 6180,431.84 | 8839,365.21 |
| 24/08/20 | 2658,933.37 | 6180,431.84 | 8561,019.08 | 6713,617.59 | 6715,995.59 | 8569,673.56 | 2647,900.89 | 8036,487.81 | 10684,388.70 |
| 25/08/20 | 2647,900.89 | 8036,487.81 | 382,096.15 | 721,899.26 | 1108,860.24 | 0.00 | 2643,036.06 | 7314,588.55 | 9957,624.61 |
| 26/08/20 | 2643,036.06 | 7314,588.55 | 314,263.56 | 1229,157.35 | 1286,258.46 | 170,083.33 | 2730,115.18 | 6255,514.53 | 8985,629.71 |
| 27/08/20 | 2730,115.18 | 6255,514.53 | 3459,258.48 | 714,307.27 | 785,041.10 | 4189,471.27 | 1929,168.56 | 9730,678.53 | 11659,847.09 |
| 28/08/20 | 1929,168.56 | 9730,678.53 | 77,418.79 | 0.00 | 314,610.00 | 0.00 | 1691,977.35 | 9730,678.53 | 11422,655.88 |
| 31/08/20 | 1691,977.35 | 9730,678.53 | 501,168.40 | 109,468.40 | 112,146.97 | 745,537.54 | 1444,929.64 | 10366,747.67 | 11811,677.31 |
| | | | 17106,899.07 | 15998,686.02 | 18426,010.41 | 14650,995.47 | | | |