BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2020

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE 2020

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

DECRETO N° 113/2020

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.

4.40.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	209,000.00	100,000.00	309,000.00
4.41.01.02	BIENES DE CONSUMO	4234,000.00	600,000.00	4834,000.00
4.45.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	139,000.00	20,000.00	159,000.00
4.46.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1129,000.00	200,000.00	1329,000.00
4.47.02.04	BIENES DE USO	43,000.00	30,000.00	73,000.00
4.48.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	17,000.00	20,000.00	37,000.00
6.62.02.04	BIENES DE USO	1810,000.00	300,000.00	2110,000.00
TOTAL DE INCREMENTOS			**1270.000,00**	

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.41.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	556,000.00	-40,000.00	516,000.00
4.41.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1865,000.00	-100,000.00	1765,000.00
4.41.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22512,000.00	-600,000.00	21912,000.00
4.46.02.04	BIENES DE USO	30,000.00	-30,000.00	-
4.47.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1312,000.00	-200,000.00	1112,000.00
6.60.02.04	BIENES DE USO	3450,000.00	-300,000.00	3150,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES			**-1270.000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 6, 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, 30 de Septiembre de 2020. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO

Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO

Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**15.675.179,91**	**142.499.858,80**	**76.430.762,03**	**6.955.620,83**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**4.597.090,31**	**56.940.679,83**	**45.351.493,39**	**4.919.173,22**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**3.282.189,12**	**46.800.626,36**	**24.117.655,54**	**4.496.281,90**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**3.282.189,12**	**46.800.626,36**	**24.117.655,54**	**4.496.281,90**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.092.923,61**	**18.831.354,75**	**7.902.645,25**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	954.860,15	16.503.376,86	4.230.623,14	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	138.063,46	2.327.977,89	3.672.022,11	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**771.782,04**	**5.329.846,76**	**2.885.153,24**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	764.507,42	5.119.622,81	1.095.377,19	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	7.274,62	210.223,95	1.789.776,05	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**676.566,48**	**8.280.506,89**	**4.207.493,11**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	493.470,82	7.036.176,16	2.594.823,84	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	183.095,66	1.244.330,73	1.612.669,27	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**	**254,93**	**1.408,86**	**591,14**	**0,00**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	254,93	1.408,86	591,14	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**38.908,10**	**225.205,42**	**1.571.794,58**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	33.936,93	167.517,61	1.328.482,39	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	4.971,17	57.687,81	243.312,19	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.001	PI	DEL EJERCICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.001	PI	DEL EJERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE**	**7.188.000,00**	**0,00**	**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	0,00	3.791.491,74	0,00	2.591.491,74
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**435.022,82**	**6.270.768,42**	**1.004.021,74**	**1.904.790,16**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	317,08	-7.237,59	32.237,59	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	38.727,00	101.790,40	33.209,60	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	43.494,73	631.532,64	0,00	234.532,64
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	13.320,00	199.432,63	0,00	58.432,63
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	283.449,01	4.985.824,89	0,00	1.611.824,89
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	53.570,00	302.990,00	206.010,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	2.145,00	50.815,00	78.185,00	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**	**3.015.457,98**	**43.451.393,28**	**23.025.888,62**	**4.496.281,90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**266.731,14**	**3.349.233,08**	**1.091.766,92**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	242.636,74	3.060.453,74	680.546,26	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	24.094,40	288.779,34	411.220,66	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.314.901,19**	**10.140.053,47**	**21.233.837,85**	**422.891,32**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**64.750,00**	**531.769,28**	**415.230,72**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**64.750,00**	**489.769,28**	**376.230,72**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	51.670,00	153.599,28	111.400,72	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	13.080,00	336.170,00	163.830,00	0,00
1.1.2.2.15.015	PI	SS ATMOFERICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.2.15.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**81.000,00**	**0,00**	**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	0,00	42.000,00	38.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**1.250.151,19**	**9.608.284,19**	**20.818.607,13**	**422.891,32**
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**	**306.471,86**	**645.978,12**	**121.103,88**	**40.082,00**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	295.316,00	540.082,00	0,00	40.082,00
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	11.155,86	105.896,12	101.103,88	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**	**255.622,14**	**2.815.255,89**	**3.925.400,39**	**118.656,28**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	186.162,14	2.075.659,61	924.340,39	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	0,00	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	10.300,00	58.600,00	341.400,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	59.160,00	466.270,00	102.730,00	0,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	0,00	178.656,28	0,00	118.656,28
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**63.525,77**	**266.692,26**	**256.602,60**	**242.294,86**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	2.702,05	23.397,40	226.602,60	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	60.823,72	243.294,86	0,00	242.294,86
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**78.835,97**	**1.000.827,85**	**5.927.172,15**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	934,89	40.692,72	84.307,28	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	13.281,57	381.943,86	4.618.056,14	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	6.952,28	113.975,67	886.024,33	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	57.667,23	464.215,60	335.784,40	0,00
1.1.2.3.21.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.22	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**355.000,00**	**0,00**	**376.858,18**	**0,00**	**21.858,18**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	0,00	376.858,18	0,00	21.858,18
		Transporte	**84.293.000,00**	**4.051.394,86**	**52.438.915,94**	**36.773.257,28**	**4.919.173,22**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**545.695,45**	**4.501.763,89**	**8.578.236,11**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	545.695,45	4.500.763,89	8.499.236,11	0,00
1.1.2.3.99.999	PI	OTROS	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**114.602.000,00**	**11.078.089,60**	**85.559.178,97**	**31.079.268,64**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**11.078.089,60**	**85.559.178,97**	**31.079.268,64**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**10.519.301,60**	**81.235.054,03**	**29.003.393,58**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**7.969.942,51**	**62.653.083,71**	**18.296.522,56**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	7.969.942,51	57.003.477,44	18.296.522,56	0,00
1.2.1.4.23.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.800.000,00	0,00	5.649.606,27	0,00	1.849.606,27
1.2.1.4.24	**PT**	**FOFINDES**	**18.970.000,00**	**1.992.939,78**	**14.593.743,91**	**4.376.256,09**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.992.939,78	13.225.803,77	4.344.196,23	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**	**286.345,23**	**2.374.870,40**	**651.970,94**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	286.345,23	2.048.029,06	651.970,94	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**	**118.800,00**	**118.800,00**	**53.200,00**	**0,00**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	118.800,00	118.800,00	53.200,00	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	151.274,08	1.258.656,74	478.343,26	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**558.788,00**	**4.324.124,94**	**2.075.875,06**	**0,00**
1.2.1.5.31	**PT**	**BEG**	**494.000,00**	**0,00**	**93.239,18**	**400.760,82**	**0,00**
1.2.1.5.31.001	PI	DEL EJERCICIO	320.000,00	0,00	93.239,18	226.760,82	0,00
1.2.1.5.31.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
1.2.1.5.33	**PT**	**ATP/ATN**	**3.000.000,00**	**0,00**	**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**	**231.188,00**	**661.845,00**	**338.155,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	231.188,00	661.845,00	338.155,00	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**	**327.600,00**	**737.100,00**	**270.900,00**	**0,00**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	573.300,00	573.300,00	73.700,00	0,00
		Transporte	**210.718.000,00**	**15.920.879,91**	**141.727.306,80**	**75.946.314,03**	**6.955.620,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	-245.700,00	163.800,00	197.200,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	0,00	608.752,00	287.248,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**1.213.693,52**	**10.337.738,41**	**15.384.261,59**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**1.213.693,52**	**10.337.738,41**	**15.384.261,59**	**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**	**1.110.909,29**	**3.734.309,25**	**1.471.690,75**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**1.110.909,29**	**3.734.309,25**	**1.471.690,75**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**1.110.909,29**	**3.734.309,25**	**1.471.690,75**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	7.300,00	69.056,00	10.944,00	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	480,00	2.040,00	17.960,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	775.066,80	2.695.737,29	304.262,71	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	328.062,49	955.475,96	1.044.524,04	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**102.784,23**	**4.103.429,16**	**7.910.570,84**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**102.784,23**	**1.359.417,38**	**5.654.582,62**	**0,00**
2.0.5.8.39	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.39.044	PI	HERRAM.MAQY EQUIPOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.5.8.39.045	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.39.046	PI	MEDIOS DETRANS. VEH Y MAQ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.40	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**7.000.000,00**	**102.784,23**	**1.359.417,38**	**5.640.582,62**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	102.784,23	1.359.417,38	5.640.582,62	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**	**16.888.873,43**	**152.837.597,21**	**91.815.023,62**	**9.453.620,83**

		Transporte	**235.199.000,00**	**16.888.873,43**	**152.837.597,21**	**91.815.023,62**	**9.453.620,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**1.262.089,02**	**11.193.358,47**	**0,00**	**11.193.358,47**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.262.089,02**	**11.193.358,47**	**0,00**	**11.193.358,47**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**1.262.089,02**	**11.193.358,47**	**0,00**	**11.193.358,47**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**1.262.089,02**	**11.193.358,47**	**0,00**	**11.193.358,47**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**1.262.089,02**	**11.193.358,47**	**0,00**	**11.193.358,47**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION		0,00	836.170,78	7.489.828,51	0,00	7.489.828,51
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS		0,00	317.986,43	2.883.728,03	0,00	2.883.728,03
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	16.899,58	149.667,04	0,00	149.667,04
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	26.630,64	331.894,73	0,00	331.894,73
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS		0,00	64.401,59	338.240,16	0,00	338.240,16
			Subtotal	**0,00**	**1.262.089,02**	**11.193.358,47**	**0,00**	**11.193.358,47**
			TOTAL	**235.199.000,00**	**18.150.962,45**	**164.030.955,68**	**91.815.023,62**	**20.646.979,30**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	11.400,00	866.632,99	675.367,01	11.400,00	866.632,99	11.400,00	866.632,99
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	11.400,00	866.632,99	675.367,01	11.400,00	866.632,99	11.400,00	866.632,99
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	11.400,00	866.632,99	675.367,01	11.400,00	866.632,99	11.400,00	866.632,99
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.337.000,00	0,00	752.752,99	584.247,01	0,00	752.752,99	0,00	752.752,99
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	0,00	580.398,03	275.601,97	0,00	580.398,03	0,00	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	0,00	131.290,96	56.709,04	0,00	131.290,96	0,00	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	900,00	2.900,00	45.100,00	900,00	2.900,00	900,00	2.900,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	110.980,00	46.020,00	10.500,00	110.980,00	10.500,00	110.980,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	47.930,00	32.070,00	4.500,00	47.930,00	4.500,00	47.930,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	47.930,00	32.070,00	4.500,00	47.930,00	4.500,00	47.930,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	47.930,00	32.070,00	4.500,00	47.930,00	4.500,00	47.930,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	47.930,00	32.070,00	4.500,00	47.930,00	4.500,00	47.930,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	559.529,57	5.918.192,83	2.248.807,17	559.529,57	5.918.192,83	559.529,57	5.918.192,83
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.066.000,00	400.415,43	4.451.766,77	614.233,23	400.415,43	4.451.766,77	400.415,43	4.451.766,77
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.016.000,00	400.415,43	4.438.866,77	577.133,23	400.415,43	4.438.866,77	400.415,43	4.438.866,77
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.023.000,00	227.531,43	1.777.937,92	245.062,08	227.531,43	1.777.937,92	227.531,43	1.777.937,92
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.494.000,00	185.556,69	1.393.315,21	100.684,79	185.556,69	1.393.315,21	185.556,69	1.393.315,21
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	41.974,74	315.179,33	820,67	41.974,74	315.179,33	41.974,74	315.179,33
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	2.236,00	63.532,01	171.467,99	2.236,00	63.532,01	2.236,00	63.532,01
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	170.648,00	2.524.421,84	113.578,16	170.648,00	2.524.421,84	170.648,00	2.524.421,84
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	54.625,42	440.377,85	836.622,15	54.625,42	440.377,85	54.625,42	440.377,85
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.267.000,00	54.625,42	440.377,85	826.622,15	54.625,42	440.377,85	54.625,42	440.377,85
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.185.000,00	44.739,43	400.865,08	784.134,92	44.739,43	400.865,08	44.739,43	400.865,08
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	36.485,75	326.912,18	448.087,82	36.485,75	326.912,18	36.485,75	326.912,18
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	8.253,68	73.952,90	100.047,10	8.253,68	73.952,90	8.253,68	73.952,90
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	9.885,99	21.212,77	8.787,23	9.885,99	21.212,77	9.885,99	21.212,77
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	0,00	18.300,00	33.700,00	0,00	18.300,00	0,00	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	470.940,85	5.806.707,61	2.158.292,39	470.940,85	5.806.707,61	470.940,85	5.806.707,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	191.880,00	178.120,00	23.940,00	191.880,00	23.940,00	191.880,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	23.940,00	191.880,00	168.120,00	23.940,00	191.880,00	23.940,00	191.880,00
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	191.880,00	143.120,00	23.940,00	191.880,00	23.940,00	191.880,00
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	79.782,73	704.057,44	238.942,56	79.782,73	704.057,44	79.782,73	704.057,44
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	79.782,73	704.057,44	228.942,56	79.782,73	704.057,44	79.782,73	704.057,44
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	76.987,74	688.381,57	189.618,43	76.987,74	688.381,57	76.987,74	688.381,57
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	62.277,25	556.848,54	156.151,46	62.277,25	556.848,54	62.277,25	556.848,54
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	14.710,49	131.533,03	30.466,97	14.710,49	131.533,03	14.710,49	131.533,03
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	2.794,99	13.180,87	6.819,13	2.794,99	13.180,87	2.794,99	13.180,87
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	2.495,00	32.505,00	0,00	2.495,00	0,00	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	765,99	120.903,77	126.096,23	765,99	120.903,77	765,99	120.903,77
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	765,99	112.913,77	124.086,23	765,99	112.913,77	765,99	112.913,77
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	165.000,00	0,00	107.044,00	57.956,00	0,00	107.044,00	0,00	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	0,00	107.044,00	52.956,00	0,00	107.044,00	0,00	107.044,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	765,99	5.869,77	29.130,23	765,99	5.869,77	765,99	5.869,77
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
3.34.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	7.990,00	2.010,00	0,00	7.990,00	0,00	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	575.429,57	6.823.548,82	2.703.451,18	575.429,57	6.823.548,82	575.429,57	6.823.548,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	8.287.781,92	68.332.188,77	38.155.711,23	8.287.781,92	68.332.188,77	8.287.781,92	68.330.013,77
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.491.000,00	357.500,38	2.652.646,96	2.838.353,04	357.500,38	2.652.646,96	357.500,38	2.652.646,96
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.341.000,00	357.500,38	2.652.646,96	2.688.353,04	357.500,38	2.652.646,96	357.500,38	2.652.646,96
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.372.000,00	154.476,64	1.208.934,59	163.065,41	154.476,64	1.208.934,59	154.476,64	1.208.934,59
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	125.979,00	977.442,36	60.557,64	125.979,00	977.442,36	125.979,00	977.442,36
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	309.000,00	28.497,64	221.106,47	87.893,53	28.497,64	221.106,47	28.497,64	221.106,47
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	10.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	69.639,89	282.360,11	0,00	69.639,89	0,00	69.639,89
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	78.865,00	568.523,74	1.192.476,26	78.865,00	568.523,74	78.865,00	568.523,74
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	124.158,74	805.548,74	1.050.451,26	124.158,74	805.548,74	124.158,74	805.548,74
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	21.966,00	231.849,28	140.150,72	21.966,00	231.849,28	21.966,00	231.849,28
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	102.192,74	573.699,46	886.300,54	102.192,74	573.699,46	102.192,74	573.699,46
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**	46.302.900,00	3.826.393,13	31.299.644,76	15.003.255,24	3.826.393,13	31.299.644,76	3.826.393,13	31.297.469,76
		Transporte	15.280.000,00	932.929,95	9.485.402,78	5.794.597,22	932.929,95	9.485.402,78	932.929,95	9.485.402,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	44.802.900,00	3.774.203,13	31.151.050,86	13.651.849,14	3.774.203,13	31.151.050,86	3.774.203,13	31.151.050,86
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.474.900,00	1.288.500,23	11.380.431,26	5.094.468,74	1.288.500,23	11.380.431,26	1.288.500,23	11.380.431,26
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	578.383,09	5.140.679,55	1.344.320,45	578.383,09	5.140.679,55	578.383,09	5.140.679,55
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	175.565,04	1.175.451,21	1.162.448,79	175.565,04	1.175.451,21	175.565,04	1.175.451,21
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	516.000,00	50.834,00	440.932,00	75.068,00	50.834,00	440.932,00	50.834,00	440.932,00
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	1.765.000,00	166.380,50	1.450.504,00	314.496,00	166.380,50	1.450.504,00	166.380,50	1.450.504,00
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	317.337,60	3.165.075,18	2.110.924,82	317.337,60	3.165.075,18	317.337,60	3.165.075,18
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.834.000,00	636.209,52	4.510.743,05	323.256,95	636.209,52	4.510.743,05	636.209,52	4.510.743,05
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	21.912.000,00	1.849.493,38	15.195.276,55	6.716.723,45	1.849.493,38	15.195.276,55	1.849.493,38	15.195.276,55
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	1.517.400,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.500.000,00	52.190,00	148.593,90	1.351.406,10	52.190,00	148.593,90	52.190,00	146.418,90
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	52.190,00	148.593,90	1.351.406,10	52.190,00	148.593,90	52.190,00	146.418,90
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	748.282,69	6.058.832,98	2.550.167,02	748.282,69	6.058.832,98	748.282,69	6.058.832,98
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	738.302,69	6.011.656,98	2.447.343,02	738.302,69	6.011.656,98	738.302,69	6.011.656,98
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	496.877,85	4.264.689,86	1.412.310,14	496.877,85	4.264.689,86	496.877,85	4.264.689,86
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	93.252,71	828.855,02	192.144,98	93.252,71	828.855,02	93.252,71	828.855,02
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	100.535,31	912.698,88	293.301,12	100.535,31	912.698,88	100.535,31	912.698,88
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	13.172,00	114.902,00	55.098,00	13.172,00	114.902,00	13.172,00	114.902,00
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	44.935,30	402.823,42	97.176,58	44.935,30	402.823,42	44.935,30	402.823,42
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	244.982,53	2.005.410,54	772.589,46	244.982,53	2.005.410,54	244.982,53	2.005.410,54
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	166.367,67	1.258.932,73	903.067,27	166.367,67	1.258.932,73	166.367,67	1.258.932,73
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	75.057,17	488.034,39	131.965,61	75.057,17	488.034,39	75.057,17	488.034,39
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	9.980,00	47.176,00	102.824,00	9.980,00	47.176,00	9.980,00	47.176,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	9.980,00	47.176,00	102.824,00	9.980,00	47.176,00	9.980,00	47.176,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.791.000,00	1.046.983,07	7.984.580,02	6.806.419,98	1.046.983,07	7.984.580,02	1.046.983,07	7.984.580,02
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.048.000,00	1.046.983,07	7.984.580,02	6.063.419,98	1.046.983,07	7.984.580,02	1.046.983,07	7.984.580,02
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	107.137,08	965.116,74	284.883,26	107.137,08	965.116,74	107.137,08	965.116,74
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	85.550,78	763.383,67	231.616,33	85.550,78	763.383,67	85.550,78	763.383,67
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	21.411,00	8.589,00	1.378,00	21.411,00	1.378,00	21.411,00
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	20.208,30	180.322,07	41.677,93	20.208,30	180.322,07	20.208,30	180.322,07
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	11.519,36	55.538,27	75.461,73	11.519,36	55.538,27	11.519,36	55.538,27
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	11.270,00	50.729,99	78.270,01	11.270,00	50.729,99	11.270,00	50.729,99
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.538.000,00	917.056,63	6.913.195,02	5.624.804,98	917.056,63	6.913.195,02	917.056,63	6.913.195,02
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	840.566,00	6.128.111,90	2.891.888,10	840.566,00	6.128.111,90	840.566,00	6.128.111,90
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	81.566.900,00	6.478.098,21	54.086.877,42	27.480.022,58	6.478.098,21	54.086.877,42	6.478.098,21	54.084.702,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	25.024,93	63.435,21	91.564,79	25.024,93	63.435,21	25.024,93	63.435,21
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	0,00	30.766,00	999.234,00	0,00	30.766,00	0,00	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	5.000,00	142.569,55	82.430,45	5.000,00	142.569,55	5.000,00	142.569,55
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	14.625,70	60.514,81	147.485,19	14.625,70	60.514,81	14.625,70	60.514,81
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	3.280,00	34.975,00	6.025,00	3.280,00	34.975,00	3.280,00	34.975,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	7.937,57	22.062,43	0,00	7.937,57	0,00	7.937,57
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	28.560,00	220.275,00	39.725,00	28.560,00	220.275,00	28.560,00	220.275,00
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	214.789,72	1.483.255,03	1.017.744,97	214.789,72	1.483.255,03	214.789,72	1.483.255,03
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.316.000,00	174.789,72	1.410.405,03	905.594,97	174.789,72	1.410.405,03	174.789,72	1.410.405,03
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	51.134,36	394.736,29	135.263,71	51.134,36	394.736,29	51.134,36	394.736,29
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	41.701,00	321.913,50	111.086,50	41.701,00	321.913,50	41.701,00	321.913,50
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	9.433,36	72.822,79	19.177,21	9.433,36	72.822,79	9.433,36	72.822,79
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	25.445,36	205.266,20	76.733,80	25.445,36	205.266,20	25.445,36	205.266,20
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	4.450,00	102.161,54	415.838,46	4.450,00	102.161,54	4.450,00	102.161,54
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	93.760,00	708.241,00	277.759,00	93.760,00	708.241,00	93.760,00	708.241,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	40.000,00	72.850,00	112.150,00	40.000,00	72.850,00	40.000,00	72.850,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	40.000,00	72.850,00	112.150,00	40.000,00	72.850,00	40.000,00	72.850,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.131.000,00	483.731,61	4.361.995,13	1.769.004,87	483.731,61	4.361.995,13	483.731,61	4.361.995,13
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.081.000,00	483.061,61	4.334.950,13	1.746.049,87	483.061,61	4.334.950,13	483.061,61	4.334.950,13
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.450.000,00	347.418,47	3.103.139,54	1.346.860,46	347.418,47	3.103.139,54	347.418,47	3.103.139,54
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	169.585,18	1.518.243,46	111.756,54	169.585,18	1.518.243,46	169.585,18	1.518.243,46
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	97.181,00	894.247,16	1.035.752,84	97.181,00	894.247,16	97.181,00	894.247,16
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	159.000,00	20.305,00	144.136,00	14.864,00	20.305,00	144.136,00	20.305,00	144.136,00
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	60.347,29	545.749,19	177.250,81	60.347,29	545.749,19	60.347,29	545.749,19
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	26.008,46	336.343,85	276.656,15	26.008,46	336.343,85	26.008,46	336.343,85
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	9.300,00	97.921,82	69.078,18	9.300,00	97.921,82	9.300,00	97.921,82
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	100.334,68	797.544,92	53.455,08	100.334,68	797.544,92	100.334,68	797.544,92
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	670,00	27.045,00	22.955,00	670,00	27.045,00	670,00	27.045,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	670,00	27.045,00	22.955,00	670,00	27.045,00	670,00	27.045,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	6.070.000,00	440.660,14	4.364.911,71	1.705.088,29	440.660,14	4.364.911,71	440.660,14	4.364.911,71
		Transporte	93.614.900,00	7.253.110,17	60.673.710,70	32.941.189,30	7.253.110,17	60.673.710,70	7.253.110,17	60.671.535,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	6.070.000,00	440.660,14	4.364.911,71	1.705.088,29	440.660,14	4.364.911,71	440.660,14	4.364.911,71
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.367.000,00	233.738,63	2.204.545,58	1.162.454,42	233.738,63	2.204.545,58	233.738,63	2.204.545,58
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	134.041,30	1.202.176,07	213.823,93	134.041,30	1.202.176,07	134.041,30	1.202.176,07
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	47.024,00	499.416,59	783.583,41	47.024,00	499.416,59	47.024,00	499.416,59
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.257,00	111.284,00	38.716,00	11.257,00	111.284,00	11.257,00	111.284,00
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	41.416,33	389.006,46	120.993,54	41.416,33	389.006,46	41.416,33	389.006,46
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	11.283,00	41.207,58	169.792,42	11.283,00	41.207,58	11.283,00	41.207,58
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.329.000,00	81.166,51	1.179.419,55	149.580,45	81.166,51	1.179.419,55	81.166,51	1.179.419,55
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	114.472,00	939.739,00	223.261,00	114.472,00	939.739,00	114.472,00	939.739,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**ARTES**	5.663.000,00	384.104,74	2.798.607,47	2.864.392,53	384.104,74	2.798.607,47	384.104,74	2.798.607,47
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.590.000,00	371.754,74	2.751.457,47	2.838.542,53	371.754,74	2.751.457,47	371.754,74	2.751.457,47
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.720.000,00	304.317,74	2.164.702,03	1.555.297,97	304.317,74	2.164.702,03	304.317,74	2.164.702,03
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	77.428,21	691.327,30	19.672,70	77.428,21	691.327,30	77.428,21	691.327,30
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	59.575,00	534.774,35	372.225,65	59.575,00	534.774,35	59.575,00	534.774,35
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	30.992,53	277.366,38	58.633,62	30.992,53	277.366,38	30.992,53	277.366,38
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	136.322,00	661.234,00	1.101.766,00	136.322,00	661.234,00	136.322,00	661.234,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	27.998,00	313.307,67	444.692,33	27.998,00	313.307,67	27.998,00	313.307,67
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.112.000,00	39.439,00	273.447,77	838.552,23	39.439,00	273.447,77	39.439,00	273.447,77
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	73.000,00	12.350,00	47.150,00	25.850,00	12.350,00	47.150,00	12.350,00	47.150,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	73.000,00	12.350,00	47.150,00	25.850,00	12.350,00	47.150,00	12.350,00	47.150,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	4.872.000,00	438.822,48	3.897.037,77	974.962,23	438.822,48	3.897.037,77	438.822,48	3.897.037,77
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.372.000,00	438.822,48	3.427.794,77	944.205,23	438.822,48	3.427.794,77	438.822,48	3.427.794,77
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.688.000,00	330.564,34	2.432.868,58	255.131,42	330.564,34	2.432.868,58	330.564,34	2.432.868,58
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	73.068,80	585.709,13	169.290,87	73.068,80	585.709,13	73.068,80	585.709,13
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	54.640,42	377.797,06	14.202,94	54.640,42	377.797,06	54.640,42	377.797,06
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.293,00	19.906,00	17.094,00	3.293,00	19.906,00	3.293,00	19.906,00
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	28.889,62	217.957,72	12.042,28	28.889,62	217.957,72	28.889,62	217.957,72
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	41.000,00	0,00	32.967,92	8.032,08	0,00	32.967,92	0,00	32.967,92
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	170.672,50	1.198.530,75	33.469,25	170.672,50	1.198.530,75	170.672,50	1.198.530,75
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	81.864,13	814.747,24	296.252,76	81.864,13	814.747,24	81.864,13	814.747,24
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	26.394,01	180.178,95	392.821,05	26.394,01	180.178,95	26.394,01	180.178,95
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	500.000,00	0,00	469.243,00	30.757,00	0,00	469.243,00	0,00	469.243,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	500.000,00	0,00	469.243,00	30.757,00	0,00	469.243,00	0,00	469.243,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	948.000,00	56.918,26	656.339,29	291.660,71	56.918,26	656.339,29	56.918,26	656.339,29
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	928.000,00	56.918,26	656.339,29	271.660,71	56.918,26	656.339,29	56.918,26	656.339,29
		Transporte	110.219.900,00	8.516.697,53	71.734.267,65	38.485.632,35	8.516.697,53	71.734.267,65	8.516.697,53	71.732.092,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	56.532,27	495.036,42	139.963,58	56.532,27	495.036,42	56.532,27	495.036,42
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	40.732,08	366.194,78	112.805,22	40.732,08	366.194,78	40.732,08	366.194,78
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	46.003,00	1.997,00	6.586,00	46.003,00	6.586,00	46.003,00
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	9.214,19	82.838,64	20.161,36	9.214,19	82.838,64	9.214,19	82.838,64
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	385,99	1.750,87	13.249,13	385,99	1.750,87	385,99	1.750,87
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	0,00	159.552,00	118.448,00	0,00	159.552,00	0,00	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	289.595,70	2.774.337,65	2.334.662,35	289.595,70	2.774.337,65	289.595,70	2.774.337,65
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.009.000,00	289.595,70	2.731.787,65	2.277.212,35	289.595,70	2.731.787,65	289.595,70	2.731.787,65
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	126.074,97	1.126.716,10	401.283,90	126.074,97	1.126.716,10	126.074,97	1.126.716,10
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	102.816,65	918.859,33	271.140,67	102.816,65	918.859,33	102.816,65	918.859,33
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	23.258,32	207.856,77	92.143,23	23.258,32	207.856,77	23.258,32	207.856,77
4.70.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.01.07	PI	PASANTIAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	331.000,00	15.692,00	88.892,25	242.107,75	15.692,00	88.892,25	15.692,00	88.892,25
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	53.676,73	793.066,30	1.572.933,70	53.676,73	793.066,30	53.676,73	793.066,30
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	94.152,00	723.113,00	60.887,00	94.152,00	723.113,00	94.152,00	723.113,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	42.550,00	57.450,00	0,00	42.550,00	0,00	42.550,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	42.550,00	57.450,00	0,00	42.550,00	0,00	42.550,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	33.247.000,00	1.158.238,19	21.884.027,76	11.362.972,24	1.158.238,19	21.884.027,76	1.158.238,19	19.034.058,51
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.158.238,19	21.884.027,76	11.362.972,24	1.158.238,19	21.884.027,76	1.158.238,19	19.034.058,51
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	847.202,21	7.835.633,06	4.878.366,94	847.202,21	7.835.633,06	847.202,21	7.835.633,06
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	568.196,46	5.029.699,13	2.921.300,87	568.196,46	5.029.699,13	568.196,46	5.029.699,13
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	412.396,36	3.583.650,75	251.349,25	412.396,36	3.583.650,75	412.396,36	3.583.650,75
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	14.780,51	136.577,85	1.563.422,15	14.780,51	136.577,85	14.780,51	136.577,85
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	30.558,00	277.480,00	77.520,00	30.558,00	277.480,00	30.558,00	277.480,00
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	96.157,59	837.732,77	552.267,23	96.157,59	837.732,77	96.157,59	837.732,77
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	183.872,00	466.128,00	14.304,00	183.872,00	14.304,00	183.872,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	72.061,56	401.800,98	279.199,02	72.061,56	401.800,98	72.061,56	401.800,98
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	206.944,19	2.404.132,95	1.677.867,05	206.944,19	2.404.132,95	206.944,19	2.404.132,95
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	8.360,00	113.419,00	36.581,00	8.360,00	113.419,00	8.360,00	113.419,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	8.360,00	113.419,00	36.581,00	8.360,00	113.419,00	8.360,00	113.419,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	302.675,98	13.934.975,70	6.448.024,30	302.675,98	13.934.975,70	302.675,98	11.085.006,45
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	9.718.773,70	83.113.996,65	46.026.903,35	9.718.773,70	83.113.996,65	9.718.773,70	83.111.821,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	302.675,98	13.934.975,70	5.248.024,30	302.675,98	13.934.975,70	302.675,98	11.085.006,45
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	46.568,30	43.431,70	4.669,83	46.568,30	4.669,83	46.568,30
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	593.088,12	1.272.911,88	3.555,70	593.088,12	3.555,70	593.088,12
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	294.450,45	4.152.665,70	626.334,30	294.450,45	4.152.665,70	294.450,45	4.152.665,70
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	6.149.204,47	46.404.049,37	39.271.050,63	6.149.204,47	46.404.049,37	6.452.209,47	46.374.162,37
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	38.889.100,00	1.644.478,32	11.982.346,84	26.906.753,16	1.644.478,32	11.982.346,84	1.614.591,32	11.952.459,84
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	1.055.950,18	3.353.128,05	3.801.871,95	1.055.950,18	3.353.128,05	1.055.950,18	3.353.128,05
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	303.883,01	2.257.591,00	2.493.409,00	303.883,01	2.257.591,00	303.883,01	2.257.591,00
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	141.530,11	881.639,31	1.157.360,69	141.530,11	881.639,31	141.530,11	881.639,31
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	9.993,00	51.228,00	8.772,00	9.993,00	51.228,00	9.993,00	51.228,00
6.60.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	430.000,00	32.015,90	233.161,29	196.838,71	32.015,90	233.161,29	32.015,90	233.161,29
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	934.330,00	1.065.670,00	120.344,00	934.330,00	120.344,00	934.330,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	297.967,17	414.632,04	813.367,96	297.967,17	414.632,04	297.967,17	414.632,04
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	407.600,00	572.090,01	353.909,99	407.600,00	572.090,01	407.600,00	572.090,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	46.500,00	108.815,00	141.185,00	46.500,00	108.815,00	46.500,00	108.815,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	46.500,00	108.815,00	141.185,00	46.500,00	108.815,00	46.500,00	108.815,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	31.734.100,00	588.528,14	8.629.218,79	23.104.881,21	588.528,14	8.629.218,79	558.641,14	8.599.331,79
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	1.960,00	11.660,00	3.138.340,00	1.960,00	11.660,00	1.960,00	11.660,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	586.568,14	8.617.558,79	19.966.541,21	586.568,14	8.617.558,79	556.681,14	8.587.671,79
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	62.135,50	555.577,23	132.422,77	62.135,50	555.577,23	62.135,50	555.577,23
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	14.055,65	125.676,95	24.323,05	14.055,65	125.676,95	14.055,65	125.676,95
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	39.932,00	193.049,74	3.672.950,26	39.932,00	193.049,74	39.932,00	193.049,74
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	104.481,40	788.336,13	2.351.663,87	104.481,40	788.336,13	104.481,40	788.336,13
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	0,00	127.267,88	1.824.732,12	0,00	127.267,88	0,00	127.267,88
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	26.136,00	249.066,88	430.933,12	26.136,00	249.066,88	26.136,00	249.066,88
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	4.073,60	126.091,70	223.908,30	4.073,60	126.091,70	4.073,60	126.091,70
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	170.998.900,00	11.330.174,01	102.608.826,91	68.390.073,09	11.330.174,01	102.608.826,91	11.330.174,01	99.756.682,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	174.469,26	1.680.524,05	819.475,95	174.469,26	1.680.524,05	144.582,26	1.650.637,05
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	49.089,23	2.941.196,57	892.903,43	49.089,23	2.941.196,57	49.089,23	2.941.196,57
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	32.676,19	2.323,81	0,00	32.676,19	0,00	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	0,00	553.450,93	1.733.549,07	0,00	553.450,93	0,00	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	0,00	6.773,44	43.226,56	0,00	6.773,44	0,00	6.773,44
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	0,00	15.500,00	154.500,00	0,00	15.500,00	0,00	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	109.050,50	1.137.836,10	1.065.163,90	109.050,50	1.137.836,10	109.050,50	1.137.836,10
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	3.145,00	12.145,00	4.855,00	3.145,00	12.145,00	3.145,00	12.145,00
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**	46.345.000,00	4.501.971,15	34.101.258,12	12.243.741,88	4.501.971,15	34.101.258,12	4.834.863,15	34.101.258,12
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	4.105.059,75	32.214.503,67	12.020.496,33	4.105.059,75	32.214.503,67	4.105.059,75	32.214.503,67
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	2.339.502,67	19.923.296,33	6.701.703,67	2.339.502,67	19.923.296,33	2.339.502,67	19.923.296,33
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.415.373,72	12.139.819,27	1.244.180,73	1.415.373,72	12.139.819,27	1.415.373,72	12.139.819,27
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	237.863,48	2.172.990,88	3.630.009,12	237.863,48	2.172.990,88	237.863,48	2.172.990,88
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	82.960,00	800.499,00	231.501,00	82.960,00	800.499,00	82.960,00	800.499,00
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	368.025,47	3.230.968,68	769.031,32	368.025,47	3.230.968,68	368.025,47	3.230.968,68
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	235.280,00	1.554.963,00	805.037,00	235.280,00	1.554.963,00	235.280,00	1.554.963,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	909.044,61	7.817.375,39	2.553.624,61	909.044,61	7.817.375,39	909.044,61	7.817.375,39
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	856.512,47	4.473.831,95	2.765.168,05	856.512,47	4.473.831,95	856.512,47	4.473.831,95
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.110.000,00	396.911,40	1.886.754,45	223.245,55	396.911,40	1.886.754,45	729.803,40	1.886.754,45
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	396.911,40	1.886.754,45	223.245,55	396.911,40	1.886.754,45	729.803,40	1.886.754,45
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.755,00	320.444,41	120.555,59	2.755,00	320.444,41	2.755,00	320.444,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.755,00	320.444,41	119.555,59	2.755,00	320.444,41	2.755,00	320.444,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.755,00	23.031,00	16.969,00	2.755,00	23.031,00	2.755,00	23.031,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.755,00	23.031,00	16.969,00	2.755,00	23.031,00	2.755,00	23.031,00
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	16.170.654,15	143.453.021,72	91.745.978,28	16.170.654,15	143.453.021,72	16.473.659,15	140.570.990,47
		Transporte	235.199.000,00	16.170.654,15	143.453.021,72	91.745.978,28	16.170.654,15	143.453.021,72	16.473.659,15	140.570.990,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	1.257.358,78	11.228.343,38	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	1.257.358,78	11.228.343,38
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	1.257.358,78	11.228.343,38
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	1.257.358,78	11.228.343,38
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	1.257.358,78	11.228.343,38
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	1.257.358,78	11.228.343,38
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	836.170,89	7.489.828,66	0,00	836.170,89	7.489.828,66	836.170,89	7.489.828,66
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	313.415,51	2.888.398,70	0,00	313.415,51	2.888.398,70	313.415,51	2.888.398,70
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	152.733,94	0,00	16.740,15	152.733,94	16.740,15	152.733,94
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	36.843,72	359.199,00	0,00	36.843,72	359.199,00	36.843,72	359.199,00
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	54.188,51	338.183,08	0,00	54.188,51	338.183,08	54.188,51	338.183,08
		Subtotal	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	0,00	1.257.358,78	11.228.343,38	1.257.358,78	11.228.343,38
		TOTAL	235.199.000,00	17.428.012,93	154.681.365,10	91.745.978,28	17.428.012,93	154.681.365,10	17.731.017,93	151.799.333,85

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**142.499.858,80**	**67,22 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**56.940.679,83**	**58,48 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**46.800.626,36**	**70,46 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**46.800.626,36**	**70,46 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**18.831.354,75**	**70,44 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	16.503.376,86	79,60 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.327.977,89	38,80 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**5.329.846,76**	**64,88 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	5.119.622,81	82,38 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	210.223,95	10,51 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**8.280.506,89**	**66,31 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	7.036.176,16	73,06 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.244.330,73	43,55 %
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**	**1.408,86**	**70,44 %**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	1.408,86	70,44 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**225.205,42**	**12,53 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	167.517,61	11,20 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	57.687,81	19,17 %
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**	**6.270.768,42**	**116,77 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-7.237,59	-28,95 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	101.790,40	75,40 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	631.532,64	159,08 %
1.1.1.1.13.006	PI	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.007	PI	DE CEMENTERIO	141.000,00	199.432,63	141,44 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	4.985.824,89	147,77 %
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	302.990,00	59,53 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	50.815,00	39,39 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**3.349.233,08**	**75,42 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	3.060.453,74	81,81 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	288.779,34	41,25 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**10.140.053,47**	**32,76 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**531.769,28**	**56,15 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**489.769,28**	**56,56 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	153.599,28	57,96 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	336.170,00	67,23 %
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**	**9.608.284,19**	**32,02 %**
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**	**645.978,12**	**88,86 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	540.082,00	108,02 %
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	105.896,12	51,16 %
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**	**2.815.255,89**	**42,51 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	2.075.659,61	69,19 %
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	58.600,00	14,65 %
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	466.270,00	81,95 %
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**	**266.692,26**	**94,91 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	23.397,40	9,36 %
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	243.294,86	24.329,49 %
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**1.000.827,85**	**14,45 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	40.692,72	32,55 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	381.943,86	7,64 %
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	113.975,67	11,40 %
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	464.215,60	58,03 %
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: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT OTROS**	**13.080.000,00**	**4.501.763,89**	**34,42 %**
1.1.2.3.99.022	PI HOSPITAL	13.000.000,00	4.500.763,89	34,62 %
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**	**85.559.178,97**	**74,66 %**
1.2.1	**PT INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**85.559.178,97**	**74,66 %**
1.2.1.4	**PT PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**81.235.054,03**	**75,08 %**
1.2.1.4.23	**PT COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**62.653.083,71**	**79,21 %**
1.2.1.4.23.001	PI DEL EJERCICIO	75.300.000,00	57.003.477,44	75,70 %
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**	**14.593.743,91**	**76,93 %**
1.2.1.4.24.001	PI DEL EJERCICIO	17.570.000,00	13.225.803,77	75,27 %
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**	**2.374.870,40**	**83,62 %**
1.2.1.4.26.001	PI DEL EJERCICIO	2.700.000,00	2.048.029,06	75,85 %
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**	**118.800,00**	**69,07 %**
1.2.1.4.29.001	PI DEL EJERCICIO	172.000,00	118.800,00	69,07 %
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	1.258.656,74	72,46 %
1.2.1.5	**PT APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**4.324.124,94**	**67,56 %**
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**	**661.845,00**	**66,18 %**
1.2.1.5.34.001	PI DEL EJERCICIO	1.000.000,00	661.845,00	66,18 %
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**	**737.100,00**	**73,13 %**
1.2.1.5.43.001	PI DEL EJERCICIO	647.000,00	573.300,00	88,61 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	163.800,00	45,37 %
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	608.752,00	67,94 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**10.337.738,41**	**44,51 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**10.337.738,41**	**44,51 %**
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**	**3.734.309,25**	**71,73 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**3.734.309,25**	**71,73 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**3.734.309,25**	**71,73 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	69.056,00	86,32 %
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	2.040,00	10,20 %
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	2.695.737,29	89,86 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	955.475,96	47,77 %
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**	**4.103.429,16**	**34,16 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.359.417,38**	**19,38 %**
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**	**1.359.417,38**	**19,42 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.359.417,38	19,42 %
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**	**152.837.597,21**	**64,98 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**11.193.358,47**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**11.193.358,47**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**11.193.358,47**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**11.193.358,47**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**11.193.358,47**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	7.489.828,51	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	2.883.728,03	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	149.667,04	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	331.894,73	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	338.240,16	0,00 %
		Subtotal	0,00	11.193.358,47	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**164.030.955,68**	**69,74 %**

Fecha Impresión: 19/10/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**11.400,00**	**866.632,99**	**56,20 %**	**11.400,00**	**866.632,99**	**56,20 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**11.400,00**	**866.632,99**	**56,20 %**	**11.400,00**	**866.632,99**	**56,20 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**11.400,00**	**866.632,99**	**56,20 %**	**11.400,00**	**866.632,99**	**56,20 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**0,00**	**752.752,99**	**56,30 %**	**0,00**	**752.752,99**	**56,30 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	0,00	580.398,03	67,80 %	0,00	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	0,00	131.290,96	69,84 %	0,00	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	900,00	2.900,00	6,04 %	900,00	2.900,00	6,04 %
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	110.980,00	70,69 %	10.500,00	110.980,00	70,69 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**4.500,00**	**47.930,00**	**59,91 %**	**4.500,00**	**47.930,00**	**59,91 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**4.500,00**	**47.930,00**	**59,91 %**	**4.500,00**	**47.930,00**	**59,91 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**4.500,00**	**47.930,00**	**59,91 %**	**4.500,00**	**47.930,00**	**59,91 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	47.930,00	59,91 %	4.500,00	47.930,00	59,91 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**559.529,57**	**5.918.192,83**	**72,46 %**	**559.529,57**	**5.918.192,83**	**72,46 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.066.000,00**	**400.415,43**	**4.451.766,77**	**87,88 %**	**400.415,43**	**4.451.766,77**	**87,88 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.016.000,00**	**400.415,43**	**4.438.866,77**	**88,49 %**	**400.415,43**	**4.438.866,77**	**88,49 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.023.000,00**	**227.531,43**	**1.777.937,92**	**87,89 %**	**227.531,43**	**1.777.937,92**	**87,89 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.494.000,00	185.556,69	1.393.315,21	93,26 %	185.556,69	1.393.315,21	93,26 %
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	41.974,74	315.179,33	99,74 %	41.974,74	315.179,33	99,74 %
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	2.236,00	63.532,01	27,03 %	2.236,00	63.532,01	27,03 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000,00	170.648,00	2.524.421,84	95,69 %	170.648,00	2.524.421,84	95,69 %
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**	**54.625,42**	**440.377,85**	**34,49 %**	**54.625,42**	**440.377,85**	**34,49 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.267.000,00**	**54.625,42**	**440.377,85**	**34,76 %**	**54.625,42**	**440.377,85**	**34,76 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.185.000,00**	**44.739,43**	**400.865,08**	**33,83 %**	**44.739,43**	**400.865,08**	**33,83 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775.000,00	36.485,75	326.912,18	42,18 %	36.485,75	326.912,18	42,18 %
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	8.253,68	73.952,90	42,50 %	8.253,68	73.952,90	42,50 %
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	30.000,00	9.885,99	21.212,77	70,71 %	9.885,99	21.212,77	70,71 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	0,00	18.300,00	35,19 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**191.880,00**	**51,86 %**	**23.940,00**	**191.880,00**	**51,86 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**23.940,00**	**191.880,00**	**53,30 %**	**23.940,00**	**191.880,00**	**53,30 %**
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	191.880,00	57,28 %	23.940,00	191.880,00	57,28 %
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**	**79.782,73**	**704.057,44**	**74,66 %**	**79.782,73**	**704.057,44**	**74,66 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**933.000,00**	**79.782,73**	**704.057,44**	**75,46 %**	**79.782,73**	**704.057,44**	**75,46 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**878.000,00**	**76.987,74**	**688.381,57**	**78,40 %**	**76.987,74**	**688.381,57**	**78,40 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	62.277,25	556.848,54	78,10 %	62.277,25	556.848,54	78,10 %
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	14.710,49	131.533,03	81,19 %	14.710,49	131.533,03	81,19 %
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	2.794,99	13.180,87	65,90 %	2.794,99	13.180,87	65,90 %
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	2.495,00	7,13 %	0,00	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**	**765,99**	**120.903,77**	**48,95 %**	**765,99**	**120.903,77**	**48,95 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**237.000,00**	**765,99**	**112.913,77**	**47,64 %**	**765,99**	**112.913,77**	**47,64 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**165.000,00**	**0,00**	**107.044,00**	**64,88 %**	**0,00**	**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	0,00	107.044,00	66,90 %	0,00	107.044,00	66,90 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	765,99	5.869,77	16,77 %	765,99	5.869,77	16,77 %
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**7.990,00**	**79,90 %**	**0,00**	**7.990,00**	**79,90 %**
3.34.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	7.990,00	79,90 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**8.287.781,92**	**68.332.188,77**	**64,17 %**	**8.287.781,92**	**68.330.013,77**	**64,17 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.491.000,00**	**357.500,38**	**2.652.646,96**	**48,31 %**	**357.500,38**	**2.652.646,96**	**48,31 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.341.000,00**	**357.500,38**	**2.652.646,96**	**49,67 %**	**357.500,38**	**2.652.646,96**	**49,67 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.372.000,00**	**154.476,64**	**1.208.934,59**	**88,11 %**	**154.476,64**	**1.208.934,59**	**88,11 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.038.000,00	125.979,00	977.442,36	94,17 %	125.979,00	977.442,36	94,17 %
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	309.000,00	28.497,64	221.106,47	71,56 %	28.497,64	221.106,47	71,56 %
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	49,46 %	0,00	10.385,76	49,46 %
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	0,00	69.639,89	19,78 %	0,00	69.639,89	19,78 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	78.865,00	568.523,74	32,28 %	78.865,00	568.523,74	32,28 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.856.000,00**	**124.158,74**	**805.548,74**	**43,40 %**	**124.158,74**	**805.548,74**	**43,40 %**
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	21.966,00	231.849,28	62,33 %	21.966,00	231.849,28	62,33 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	102.192,74	573.699,46	39,29 %	102.192,74	573.699,46	39,29 %
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**	**46.302.900,00**	**3.826.393,13**	**31.299.644,76**	**67,60 %**	**3.826.393,13**	**31.297.469,76**	**67,59 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.802.900,00**	**3.774.203,13**	**31.151.050,86**	**69,53 %**	**3.774.203,13**	**31.151.050,86**	**69,53 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.474.900,00**	**1.288.500,23**	**11.380.431,26**	**69,08 %**	**1.288.500,23**	**11.380.431,26**	**69,08 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	578.383,09	5.140.679,55	79,27 %	578.383,09	5.140.679,55	79,27 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.337.900,00	175.565,04	1.175.451,21	50,28 %	175.565,04	1.175.451,21	50,28 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	516.000,00	50.834,00	440.932,00	85,45 %	50.834,00	440.932,00	85,45 %
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	1.765.000,00	166.380,50	1.450.504,00	82,18 %	166.380,50	1.450.504,00	82,18 %
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	317.337,60	3.165.075,18	59,99 %	317.337,60	3.165.075,18	59,99 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	4.834.000,00	636.209,52	4.510.743,05	93,31 %	636.209,52	4.510.743,05	93,31 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	21.912.000,00	1.849.493,38	15.195.276,55	69,35 %	1.849.493,38	15.195.276,55	69,35 %
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**	**52.190,00**	**148.593,90**	**9,91 %**	**52.190,00**	**146.418,90**	**9,76 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	52.190,00	148.593,90	9,91 %	52.190,00	146.418,90	9,76 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.609.000,00**	**748.282,69**	**6.058.832,98**	**70,38 %**	**748.282,69**	**6.058.832,98**	**70,38 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.459.000,00**	**738.302,69**	**6.011.656,98**	**71,07 %**	**738.302,69**	**6.011.656,98**	**71,07 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.677.000,00**	**496.877,85**	**4.264.689,86**	**75,12 %**	**496.877,85**	**4.264.689,86**	**75,12 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	93.252,71	828.855,02	81,18 %	93.252,71	828.855,02	81,18 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	100.535,31	912.698,88	75,68 %	100.535,31	912.698,88	75,68 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	13.172,00	114.902,00	67,59 %	13.172,00	114.902,00	67,59 %
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	44.935,30	402.823,42	80,56 %	44.935,30	402.823,42	80,56 %
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	244.982,53	2.005.410,54	72,19 %	244.982,53	2.005.410,54	72,19 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	166.367,67	1.258.932,73	58,23 %	166.367,67	1.258.932,73	58,23 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	75.057,17	488.034,39	78,72 %	75.057,17	488.034,39	78,72 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**9.980,00**	**47.176,00**	**31,45 %**	**9.980,00**	**47.176,00**	**31,45 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	9.980,00	47.176,00	31,45 %	9.980,00	47.176,00	31,45 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.791.000,00**	**1.046.983,07**	**7.984.580,02**	**53,98 %**	**1.046.983,07**	**7.984.580,02**	**53,98 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.048.000,00**	**1.046.983,07**	**7.984.580,02**	**56,84 %**	**1.046.983,07**	**7.984.580,02**	**56,84 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.250.000,00**	**107.137,08**	**965.116,74**	**77,21 %**	**107.137,08**	**965.116,74**	**77,21 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	85.550,78	763.383,67	76,72 %	85.550,78	763.383,67	76,72 %
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	21.411,00	71,37 %	1.378,00	21.411,00	71,37 %
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	20.208,30	180.322,07	81,23 %	20.208,30	180.322,07	81,23 %
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	11.519,36	55.538,27	42,40 %	11.519,36	55.538,27	42,40 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	11.270,00	50.729,99	39,33 %	11.270,00	50.729,99	39,33 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.538.000,00**	**917.056,63**	**6.913.195,02**	**55,14 %**	**917.056,63**	**6.913.195,02**	**55,14 %**
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	840.566,00	6.128.111,90	67,94 %	840.566,00	6.128.111,90	67,94 %
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: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	25.024,93	63.435,21	40,93 %	25.024,93	63.435,21	40,93 %
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	1.030.000,00	0,00	30.766,00	2,99 %	0,00	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	5.000,00	142.569,55	63,36 %	5.000,00	142.569,55	63,36 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	14.625,70	60.514,81	29,09 %	14.625,70	60.514,81	29,09 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	3.280,00	34.975,00	85,30 %	3.280,00	34.975,00	85,30 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	0,00	7.937,57	26,46 %	0,00	7.937,57	26,46 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	28.560,00	220.275,00	84,72 %	28.560,00	220.275,00	84,72 %
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**	**214.789,72**	**1.483.255,03**	**59,31 %**	**214.789,72**	**1.483.255,03**	**59,31 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.316.000,00**	**174.789,72**	**1.410.405,03**	**60,90 %**	**174.789,72**	**1.410.405,03**	**60,90 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**530.000,00**	**51.134,36**	**394.736,29**	**74,48 %**	**51.134,36**	**394.736,29**	**74,48 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	41.701,00	321.913,50	74,34 %	41.701,00	321.913,50	74,34 %
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	9.433,36	72.822,79	79,16 %	9.433,36	72.822,79	79,16 %
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	25.445,36	205.266,20	72,79 %	25.445,36	205.266,20	72,79 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	518.000,00	4.450,00	102.161,54	19,72 %	4.450,00	102.161,54	19,72 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	93.760,00	708.241,00	71,83 %	93.760,00	708.241,00	71,83 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**185.000,00**	**40.000,00**	**72.850,00**	**39,38 %**	**40.000,00**	**72.850,00**	**39,38 %**
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	40.000,00	72.850,00	39,38 %	40.000,00	72.850,00	39,38 %
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**6.131.000,00**	**483.731,61**	**4.361.995,13**	**71,15 %**	**483.731,61**	**4.361.995,13**	**71,15 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.081.000,00**	**483.061,61**	**4.334.950,13**	**71,29 %**	**483.061,61**	**4.334.950,13**	**71,29 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.450.000,00**	**347.418,47**	**3.103.139,54**	**69,73 %**	**347.418,47**	**3.103.139,54**	**69,73 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.630.000,00	169.585,18	1.518.243,46	93,14 %	169.585,18	1.518.243,46	93,14 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.930.000,00	97.181,00	894.247,16	46,33 %	97.181,00	894.247,16	46,33 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	159.000,00	20.305,00	144.136,00	90,65 %	20.305,00	144.136,00	90,65 %
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	60.347,29	545.749,19	75,48 %	60.347,29	545.749,19	75,48 %
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	26.008,46	336.343,85	54,87 %	26.008,46	336.343,85	54,87 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	9.300,00	97.921,82	58,64 %	9.300,00	97.921,82	58,64 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	851.000,00	100.334,68	797.544,92	93,72 %	100.334,68	797.544,92	93,72 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**670,00**	**27.045,00**	**54,09 %**	**670,00**	**27.045,00**	**54,09 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	670,00	27.045,00	54,09 %	670,00	27.045,00	54,09 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**6.070.000,00**	**440.660,14**	**4.364.911,71**	**71,91 %**	**440.660,14**	**4.364.911,71**	**71,91 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.070.000,00**	**440.660,14**	**4.364.911,71**	**71,91 %**	**440.660,14**	**4.364.911,71**	**71,91 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.367.000,00**	**233.738,63**	**2.204.545,58**	**65,48 %**	**233.738,63**	**2.204.545,58**	**65,48 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	134.041,30	1.202.176,07	84,90 %	134.041,30	1.202.176,07	84,90 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.283.000,00	47.024,00	499.416,59	38,93 %	47.024,00	499.416,59	38,93 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	11.257,00	111.284,00	74,19 %	11.257,00	111.284,00	74,19 %
4.46.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	510.000,00	41.416,33	389.006,46	76,28 %	41.416,33	389.006,46	76,28 %
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	11.283,00	41.207,58	19,53 %	11.283,00	41.207,58	19,53 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.329.000,00	81.166,51	1.179.419,55	88,74 %	81.166,51	1.179.419,55	88,74 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	114.472,00	939.739,00	80,80 %	114.472,00	939.739,00	80,80 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**ARTES**	**5.663.000,00**	**384.104,74**	**2.798.607,47**	**49,42 %**	**384.104,74**	**2.798.607,47**	**49,42 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.590.000,00**	**371.754,74**	**2.751.457,47**	**49,22 %**	**371.754,74**	**2.751.457,47**	**49,22 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.720.000,00**	**304.317,74**	**2.164.702,03**	**58,19 %**	**304.317,74**	**2.164.702,03**	**58,19 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711.000,00	77.428,21	691.327,30	97,23 %	77.428,21	691.327,30	97,23 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	907.000,00	59.575,00	534.774,35	58,96 %	59.575,00	534.774,35	58,96 %
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	30.992,53	277.366,38	82,55 %	30.992,53	277.366,38	82,55 %
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	136.322,00	661.234,00	37,51 %	136.322,00	661.234,00	37,51 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	27.998,00	313.307,67	41,33 %	27.998,00	313.307,67	41,33 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.112.000,00	39.439,00	273.447,77	24,59 %	39.439,00	273.447,77	24,59 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**73.000,00**	**12.350,00**	**47.150,00**	**64,59 %**	**12.350,00**	**47.150,00**	**64,59 %**
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	73.000,00	12.350,00	47.150,00	64,59 %	12.350,00	47.150,00	64,59 %
4.48	**PT**	**TRANSITO**	**4.872.000,00**	**438.822,48**	**3.897.037,77**	**79,99 %**	**438.822,48**	**3.897.037,77**	**79,99 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.372.000,00**	**438.822,48**	**3.427.794,77**	**78,40 %**	**438.822,48**	**3.427.794,77**	**78,40 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.688.000,00**	**330.564,34**	**2.432.868,58**	**90,51 %**	**330.564,34**	**2.432.868,58**	**90,51 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	73.068,80	585.709,13	77,58 %	73.068,80	585.709,13	77,58 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	392.000,00	54.640,42	377.797,06	96,38 %	54.640,42	377.797,06	96,38 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.293,00	19.906,00	53,80 %	3.293,00	19.906,00	53,80 %
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	28.889,62	217.957,72	94,76 %	28.889,62	217.957,72	94,76 %
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	41.000,00	0,00	32.967,92	80,41 %	0,00	32.967,92	80,41 %
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.232.000,00	170.672,50	1.198.530,75	97,28 %	170.672,50	1.198.530,75	97,28 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	81.864,13	814.747,24	73,33 %	81.864,13	814.747,24	73,33 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	26.394,01	180.178,95	31,44 %	26.394,01	180.178,95	31,44 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**500.000,00**	**0,00**	**469.243,00**	**93,85 %**	**0,00**	**469.243,00**	**93,85 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	500.000,00	0,00	469.243,00	93,85 %	0,00	469.243,00	93,85 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**948.000,00**	**56.918,26**	**656.339,29**	**69,23 %**	**56.918,26**	**656.339,29**	**69,23 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**928.000,00**	**56.918,26**	**656.339,29**	**70,73 %**	**56.918,26**	**656.339,29**	**70,73 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**56.532,27**	**495.036,42**	**77,96 %**	**56.532,27**	**495.036,42**	**77,96 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	40.732,08	366.194,78	76,45 %	40.732,08	366.194,78	76,45 %
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	46.003,00	95,84 %	6.586,00	46.003,00	95,84 %
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	9.214,19	82.838,64	80,43 %	9.214,19	82.838,64	80,43 %
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	385,99	1.750,87	11,67 %	385,99	1.750,87	11,67 %
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	0,00	159.552,00	57,39 %	0,00	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**	**289.595,70**	**2.774.337,65**	**54,30 %**	**289.595,70**	**2.774.337,65**	**54,30 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.009.000,00**	**289.595,70**	**2.731.787,65**	**54,54 %**	**289.595,70**	**2.731.787,65**	**54,54 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**126.074,97**	**1.126.716,10**	**73,74 %**	**126.074,97**	**1.126.716,10**	**73,74 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	102.816,65	918.859,33	77,22 %	102.816,65	918.859,33	77,22 %
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	23.258,32	207.856,77	69,29 %	23.258,32	207.856,77	69,29 %
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	15.692,00	88.892,25	26,86 %	15.692,00	88.892,25	26,86 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	53.676,73	793.066,30	33,52 %	53.676,73	793.066,30	33,52 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	784.000,00	94.152,00	723.113,00	92,23 %	94.152,00	723.113,00	92,23 %
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**42.550,00**	**42,55 %**	**0,00**	**42.550,00**	**42,55 %**
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	0,00	42.550,00	42,55 %	0,00	42.550,00	42,55 %
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	**33.247.000,00**	**1.158.238,19**	**21.884.027,76**	**65,82 %**	**1.158.238,19**	**19.034.058,51**	**57,25 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.158.238,19**	**21.884.027,76**	**65,82 %**	**1.158.238,19**	**19.034.058,51**	**57,25 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**847.202,21**	**7.835.633,06**	**61,63 %**	**847.202,21**	**7.835.633,06**	**61,63 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**568.196,46**	**5.029.699,13**	**63,26 %**	**568.196,46**	**5.029.699,13**	**63,26 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3.835.000,00	412.396,36	3.583.650,75	93,45 %	412.396,36	3.583.650,75	93,45 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.700.000,00	14.780,51	136.577,85	8,03 %	14.780,51	136.577,85	8,03 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	30.558,00	277.480,00	78,16 %	30.558,00	277.480,00	78,16 %
5.50.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.390.000,00	96.157,59	837.732,77	60,27 %	96.157,59	837.732,77	60,27 %
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	183.872,00	28,29 %	14.304,00	183.872,00	28,29 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	72.061,56	401.800,98	59,00 %	72.061,56	401.800,98	59,00 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	206.944,19	2.404.132,95	58,90 %	206.944,19	2.404.132,95	58,90 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**8.360,00**	**113.419,00**	**75,61 %**	**8.360,00**	**113.419,00**	**75,61 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	8.360,00	113.419,00	75,61 %	8.360,00	113.419,00	75,61 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.383.000,00**	**302.675,98**	**13.934.975,70**	**68,37 %**	**302.675,98**	**11.085.006,45**	**54,38 %**
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)

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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**	**302.675,98**	**13.934.975,70**	**72,64 %**	**302.675,98**	**11.085.006,45**	**57,79 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	46.568,30	51,74 %	4.669,83	46.568,30	51,74 %
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	593.088,12	31,78 %	3.555,70	593.088,12	31,78 %
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	294.450,45	4.152.665,70	86,89 %	294.450,45	4.152.665,70	86,89 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**6.149.204,47**	**46.404.049,37**	**54,16 %**	**6.452.209,47**	**46.374.162,37**	**54,13 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**38.889.100,00**	**1.644.478,32**	**11.982.346,84**	**30,81 %**	**1.614.591,32**	**11.952.459,84**	**30,73 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**1.055.950,18**	**3.353.128,05**	**46,86 %**	**1.055.950,18**	**3.353.128,05**	**46,86 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**303.883,01**	**2.257.591,00**	**47,52 %**	**303.883,01**	**2.257.591,00**	**47,52 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.039.000,00	141.530,11	881.639,31	43,24 %	141.530,11	881.639,31	43,24 %
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	9.993,00	51.228,00	85,38 %	9.993,00	51.228,00	85,38 %
6.60.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	430.000,00	32.015,90	233.161,29	54,22 %	32.015,90	233.161,29	54,22 %
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	934.330,00	46,72 %	120.344,00	934.330,00	46,72 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	297.967,17	414.632,04	33,76 %	297.967,17	414.632,04	33,76 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	407.600,00	572.090,01	61,78 %	407.600,00	572.090,01	61,78 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**46.500,00**	**108.815,00**	**43,53 %**	**46.500,00**	**108.815,00**	**43,53 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	46.500,00	108.815,00	43,53 %	46.500,00	108.815,00	43,53 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**31.734.100,00**	**588.528,14**	**8.629.218,79**	**27,19 %**	**558.641,14**	**8.599.331,79**	**27,10 %**
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	1.960,00	11.660,00	0,37 %	1.960,00	11.660,00	0,37 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**28.584.100,00**	**586.568,14**	**8.617.558,79**	**30,15 %**	**556.681,14**	**8.587.671,79**	**30,04 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	62.135,50	555.577,23	80,75 %	62.135,50	555.577,23	80,75 %
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	14.055,65	125.676,95	83,78 %	14.055,65	125.676,95	83,78 %
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	39.932,00	193.049,74	4,99 %	39.932,00	193.049,74	4,99 %
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	104.481,40	788.336,13	25,11 %	104.481,40	788.336,13	25,11 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	0,00	127.267,88	6,52 %	0,00	127.267,88	6,52 %
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	26.136,00	249.066,88	36,63 %	26.136,00	249.066,88	36,63 %
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	4.073,60	126.091,70	36,03 %	4.073,60	126.091,70	36,03 %
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)

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	174.469,26	1.680.524,05	67,22 %	144.582,26	1.650.637,05	66,03 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	49.089,23	2.941.196,57	76,71 %	49.089,23	2.941.196,57	76,71 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	32.676,19	93,36 %	0,00	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	0,00	553.450,93	24,20 %	0,00	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	0,00	6.773,44	13,55 %	0,00	6.773,44	13,55 %
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	0,00	15.500,00	9,12 %	0,00	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	109.050,50	1.137.836,10	51,65 %	109.050,50	1.137.836,10	51,65 %
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	3.145,00	12.145,00	71,44 %	3.145,00	12.145,00	71,44 %
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**	**46.345.000,00**	**4.501.971,15**	**34.101.258,12**	**73,58 %**	**4.834.863,15**	**34.101.258,12**	**73,58 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**4.105.059,75**	**32.214.503,67**	**72,83 %**	**4.105.059,75**	**32.214.503,67**	**72,83 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**2.339.502,67**	**19.923.296,33**	**74,83 %**	**2.339.502,67**	**19.923.296,33**	**74,83 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.384.000,00	1.415.373,72	12.139.819,27	90,70 %	1.415.373,72	12.139.819,27	90,70 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.803.000,00	237.863,48	2.172.990,88	37,45 %	237.863,48	2.172.990,88	37,45 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	82.960,00	800.499,00	77,57 %	82.960,00	800.499,00	77,57 %
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	368.025,47	3.230.968,68	80,77 %	368.025,47	3.230.968,68	80,77 %
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	235.280,00	1.554.963,00	65,89 %	235.280,00	1.554.963,00	65,89 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	909.044,61	7.817.375,39	75,38 %	909.044,61	7.817.375,39	75,38 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	856.512,47	4.473.831,95	61,80 %	856.512,47	4.473.831,95	61,80 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.110.000,00**	**396.911,40**	**1.886.754,45**	**89,42 %**	**729.803,40**	**1.886.754,45**	**89,42 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	396.911,40	1.886.754,45	89,42 %	729.803,40	1.886.754,45	89,42 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**2.755,00**	**320.444,41**	**72,66 %**	**2.755,00**	**320.444,41**	**72,66 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**2.755,00**	**320.444,41**	**72,83 %**	**2.755,00**	**320.444,41**	**72,83 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**2.755,00**	**23.031,00**	**57,58 %**	**2.755,00**	**23.031,00**	**57,58 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.755,00	23.031,00	57,58 %	2.755,00	23.031,00	57,58 %
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**	**16.170.654,15**	**143.453.021,72**	**60,99 %**	**16.473.659,15**	**140.570.990,47**	**59,77 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	836.170,89	7.489.828,66	0,00 %	836.170,89	7.489.828,66	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	313.415,51	2.888.398,70	0,00 %	313.415,51	2.888.398,70	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	152.733,94	0,00 %	16.740,15	152.733,94	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	36.843,72	359.199,00	0,00 %	36.843,72	359.199,00	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	54.188,51	338.183,08	0,00 %	54.188,51	338.183,08	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**	**1.257.358,78**	**11.228.343,38**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**17.428.012,93**	**154.681.365,10**	**65,77 %**	**17.731.017,93**	**151.799.333,85**	**64,54 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE

2020

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

Fecha Impresión: 19/10/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020 **Fecha hasta: 30/09/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/09/2020	9-1	VARIOS,	00003478	20.475,00	20.475,00	0,00
		SUB-TOTAL		20.475,00	20.475,00	0,00
02/09/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003492	2.930,00	2.930,00	0,00
02/09/2020	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00003496	670,00	670,00	0,00
02/09/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003484	31.960,00	31.960,00	0,00
02/09/2020	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00003481	37.200,00	37.200,00	0,00
02/09/2020	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003504	3.100,00	3.100,00	0,00
02/09/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003488	11.160,00	11.160,00	0,00
02/09/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00003507	1.785,66	1.785,66	0,00
02/09/2020	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00003493	3.330,00	3.330,00	0,00
02/09/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003503	4.700,00	4.700,00	0,00
02/09/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003485	7.967,50	7.967,50	0,00
02/09/2020	1-23748506	DITTRICH, SANTIAGO RICARDO SE	00003494	4.230,00	4.230,00	0,00
02/09/2020	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003506	40.960,00	40.960,00	0,00
02/09/2020	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003495	3.360,00	3.360,00	0,00
02/09/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00003479	3.796,77	3.796,77	0,00
02/09/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003490	1.090,00	1.090,00	0,00
02/09/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003486	49.160,00	49.160,00	0,00
02/09/2020	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00003497	1.446,00	1.446,00	0,00
02/09/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003500	29.567,05	29.567,05	0,00
02/09/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003489	12.886,00	12.886,00	0,00
02/09/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00003480	12.419,20	12.419,20	0,00
02/09/2020	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003501	14.050,00	14.050,00	0,00
02/09/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003498	3.070,26	3.070,26	0,00
02/09/2020	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003491	5.365,00	5.365,00	0,00
02/09/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003482	34.020,00	34.020,00	0,00
02/09/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003505	39.549,94	39.549,94	0,00
02/09/2020	5-20399698295	SOSA, EMILIANO	00003487	1.800,00	1.800,00	0,00
02/09/2020	5-30716708353	SPAGC GROUP S.A.,	00003502	29.583,00	29.583,00	0,00
02/09/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003499	17.743,00	17.743,00	0,00
02/09/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003483	4.620,00	4.620,00	0,00
02/09/2020	9-1	VARIOS,	00003508	600,00	600,00	0,00
		SUB-TOTAL		414.119,38	414.119,38	0,00
03/09/2020	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003509	50,00	50,00	0,00
03/09/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00003520	17.000,00	17.000,00	0,00
03/09/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00003519	25.900,00	25.900,00	0,00
03/09/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003510	2.000,00	2.000,00	0,00
03/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003513	570,00	570,00	0,00
03/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003514	570,00	570,00	0,00
03/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003515	750,00	750,00	0,00
03/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003516	750,00	750,00	0,00
03/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003517	715,00	715,00	0,00
03/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003518	715,00	715,00	0,00
03/09/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003522	20.000,00	20.000,00	0,00
03/09/2020	9-1	VARIOS,	00003511	875,25	875,25	0,00
03/09/2020	9-1	VARIOS,	00003512	900,00	900,00	0,00
03/09/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00003521	17.000,00	17.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		87.795,25	87.795,25	0,00
04/09/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003524	9,45	9,45	0,00
04/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003523	1.002,87	1.002,87	0,00
04/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003525	141,64	141,64	0,00
04/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003528	145,20	145,20	0,00
04/09/2020	1-28788180	BOLZICCO, RODRIGO MATIAS	00003531	9.000,00	9.000,00	0,00
04/09/2020	1-20896148	MONTARZINO, EDWARD JUAN	00003529	2.000,00	2.000,00	0,00
04/09/2020	1-30797531	SAAVEDRA, DIEGO HORACIO	00003532	14.800,00	14.800,00	0,00
04/09/2020	5-27307367233	SOLIS, GISELA JUDHIT	00003556	2.620,00	2.620,00	0,00
04/09/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003530	10.000,00	10.000,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003526	990,00	990,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003527	1.563,04	1.563,04	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003533	735,00	735,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003534	2.100,00	2.100,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003535	2.100,00	2.100,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003536	3.680,00	3.680,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003537	420,00	420,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020 **Fecha hasta: 30/09/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003538	2.100,00	2.100,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003539	4.200,00	4.200,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003540	12.020,00	12.020,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003541	9.570,00	9.570,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003542	7.360,00	7.360,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003543	8.720,00	8.720,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003544	15.180,00	15.180,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003545	3.780,00	3.780,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003546	4.200,00	4.200,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003547	4.200,00	4.200,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003548	2.520,00	2.520,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003549	14.000,00	14.000,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003550	14.225,00	14.225,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003551	18.660,00	18.660,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003552	21.130,00	21.130,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003553	11.680,00	11.680,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003554	67.850,00	67.850,00	0,00
04/09/2020	9-1	VARIOS,	00003555	55.850,00	55.850,00	0,00
		SUB-TOTAL		328.552,20	328.552,20	0,00
08/09/2020	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00003571	1.752,49	1.752,49	0,00
08/09/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003561	3.170,00	3.170,00	0,00
08/09/2020	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00003568	13.400,00	13.400,00	0,00
08/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003582	12.775,51	12.775,51	0,00
08/09/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003576	4.870,00	4.870,00	0,00
08/09/2020	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00003578	13.600,00	13.600,00	0,00
08/09/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003560	87.400,00	87.400,00	0,00
08/09/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003579	22.000,00	22.000,00	0,00
08/09/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003580	1.760,00	1.760,00	0,00
08/09/2020	1-30797512	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003565	18.240,00	18.240,00	0,00
08/09/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003583	17.312,17	17.312,17	0,00
08/09/2020	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003563	36.000,00	36.000,00	0,00
08/09/2020	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003574	6.340,00	6.340,00	0,00
08/09/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003558	3.789,46	3.789,46	0,00
08/09/2020	R-11955	GASTALDO, NESTOR, SERGIO Y AN	00003581	770,00	770,00	0,00
08/09/2020	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00003559	32.800,00	32.800,00	0,00
08/09/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00003577	13.450,00	13.450,00	0,00
08/09/2020	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003585	14.883,00	14.883,00	0,00
08/09/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003566	7.360,00	7.360,00	0,00
08/09/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003572	2.274,80	2.274,80	0,00
08/09/2020	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00003569	17.787,00	17.787,00	0,00
08/09/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003562	3.500,00	3.500,00	0,00
08/09/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003573	3.326,22	3.326,22	0,00
08/09/2020	5-20281039955	POMIRO, DAVID SEBASTIAN	00003567	27.000,00	27.000,00	0,00
08/09/2020	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00003564	7.000,00	7.000,00	0,00
08/09/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003575	8.000,00	8.000,00	0,00
08/09/2020	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00003570	3.200,00	3.200,00	0,00
08/09/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003584	40.000,00	40.000,00	0,00
08/09/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003586	83.600,00	83.600,00	0,00
08/09/2020	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00003557	43.200,00	43.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		550.560,65	550.560,65	0,00
09/09/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00003590	2.500,00	2.500,00	0,00
09/09/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003592	39.651,08	39.651,08	0,00
09/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003595	96.778,30	96.778,30	0,00
09/09/2020	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003589	10.800,00	10.800,00	0,00
09/09/2020	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003588	52.016,93	52.016,93	0,00
09/09/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003587	57.380,10	57.380,10	0,00
09/09/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003591	57.049,61	57.049,61	0,00
09/09/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003596	268.333,33	268.333,33	0,00
09/09/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003594	500,00	500,00	0,00
09/09/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003593	38.605,64	38.605,64	0,00
		SUB-TOTAL		623.614,99	623.614,99	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003614	145,20	145,20	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003615	145,20	145,20	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003616	145,20	145,20	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003617	145,20	145,20	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020 **Fecha hasta: 30/09/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003618	181,50	181,50	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003619	145,20	145,20	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003620	145,20	145,20	0,00
10/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003622	26.117,12	26.117,12	0,00
10/09/2020	5-27336357328	BRIZZIO, ANTONELLA DEL CARMEN	00003604	1.190,00	1.190,00	0,00
10/09/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003598	4.975,00	4.975,00	0,00
10/09/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00003609	17.400,00	17.400,00	0,00
10/09/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00003603	13.076,00	13.076,00	0,00
10/09/2020	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003600	7.000,00	7.000,00	0,00
10/09/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00003608	8.500,00	8.500,00	0,00
10/09/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00003601	12.500,00	12.500,00	0,00
10/09/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00003599	5.030,00	5.030,00	0,00
10/09/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003605	59.532,00	59.532,00	0,00
10/09/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003597	6.219,44	6.219,44	0,00
10/09/2020	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003602	5.000,00	5.000,00	0,00
10/09/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003612	10.000,00	10.000,00	0,00
10/09/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00003611	20.000,00	20.000,00	0,00
10/09/2020	9-1	VARIOS,	00003607	5.200,00	5.200,00	0,00
10/09/2020	9-1	VARIOS,	00003621	435,00	435,00	0,00
10/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003606	212.065,23	212.065,23	0,00
10/09/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00003610	25.900,00	25.900,00	0,00
10/09/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00003613	8.243,00	8.243,00	0,00
		SUB-TOTAL		449.435,49	449.435,49	0,00
11/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003624	1.572.868,83	1.572.868,83	0,00
11/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003625	514.495,50	514.495,50	0,00
11/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003626	16.740,15	16.740,15	0,00
11/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003627	3.555,70	3.555,70	0,00
11/09/2020	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00003631	21.000,00	21.000,00	0,00
11/09/2020	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00003629	25.000,00	25.000,00	0,00
11/09/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003623	4.820.794,94	4.820.794,94	0,00
11/09/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003630	25.000,00	25.000,00	0,00
11/09/2020	5-30708619953	R.F. TRANSPORTE S.A.,	00003635	1.479,98	1.479,98	0,00
11/09/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003634	10.000,00	10.000,00	0,00
11/09/2020	5-27307367233	SOLIS, GISELA JUDHIT	00003660	525,00	525,00	0,00
11/09/2020	5-20064288335	TABOGA ALDO, TABOGA REPUESTOS	00003636	1.100,00	1.100,00	0,00
11/09/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003633	18.500,00	18.500,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003628	5.326,00	5.326,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003632	895,00	895,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003637	2.100,00	2.100,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003638	735,00	735,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003639	3.680,00	3.680,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003640	2.100,00	2.100,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003641	1.680,00	1.680,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003642	2.260,00	2.260,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003643	9.620,00	9.620,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003644	7.880,00	7.880,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003645	4.200,00	4.200,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003646	7.360,00	7.360,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003647	2.100,00	2.100,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003648	2.100,00	2.100,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003649	4.200,00	4.200,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003650	4.200,00	4.200,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003651	4.675,00	4.675,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003652	12.490,00	12.490,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003653	14.040,00	14.040,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003654	10.460,00	10.460,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003655	13.250,00	13.250,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003656	22.920,00	22.920,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003657	20.135,00	20.135,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003658	66.790,00	66.790,00	0,00
11/09/2020	9-1	VARIOS,	00003659	64.760,00	64.760,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.321.016,10	7.321.016,10	0,00
14/09/2020	5-20184960622	MORELLO, MARCOS OMAR	00003661	35.000,00	35.000,00	0,00
14/09/2020	9-1	VARIOS,	00003662	480,00	480,00	0,00
		SUB-TOTAL		35.480,00	35.480,00	0,00
15/09/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003697	625,00	625,00	0,00

Fecha Impresión: 19/10/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/09/2020	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00003688	4.000,00	4.000,00	0,00
15/09/2020	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00003676	690,00	690,00	0,00
15/09/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00003672	6.141,00	6.141,00	0,00
15/09/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003689	1.800,00	1.800,00	0,00
15/09/2020	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00003677	700,00	700,00	0,00
15/09/2020	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00003678	800,00	800,00	0,00
15/09/2020	5-20235272165	BOXLER, JUAN MARCELO	00003664	34.296,00	34.296,00	0,00
15/09/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003675	32.000,00	32.000,00	0,00
15/09/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003692	960,00	960,00	0,00
15/09/2020	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00003690	7.975,00	7.975,00	0,00
15/09/2020	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003693	14.965,00	14.965,00	0,00
15/09/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00003667	1.500,00	1.500,00	0,00
15/09/2020	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00003685	7.515,00	7.515,00	0,00
15/09/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003691	4.555,00	4.555,00	0,00
15/09/2020	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003695	3.290,00	3.290,00	0,00
15/09/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00003694	800,00	800,00	0,00
15/09/2020	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003681	43.290,64	43.290,64	0,00
15/09/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003673	14.432,32	14.432,32	0,00
15/09/2020	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003700	36.300,00	36.300,00	0,00
15/09/2020	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003682	17.800,00	17.800,00	0,00
15/09/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003696	1.330,00	1.330,00	0,00
15/09/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003666	24.208,20	24.208,20	0,00
15/09/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003670	46.211,05	46.211,05	0,00
15/09/2020	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003687	1.064,50	1.064,50	0,00
15/09/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003663	26.329,91	26.329,91	0,00
15/09/2020	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00003684	7.100,00	7.100,00	0,00
15/09/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00003665	1.500,00	1.500,00	0,00
15/09/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003686	36.403,90	36.403,90	0,00
15/09/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003668	1.500,00	1.500,00	0,00
15/09/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00003698	1.490,00	1.490,00	0,00
15/09/2020	5-20314047363	TASCA, SEBASTIAN DARIO	00003674	36.000,00	36.000,00	0,00
15/09/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003671	10.700,00	10.700,00	0,00
15/09/2020	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00003679	24.100,00	24.100,00	0,00
15/09/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00003669	1.500,00	1.500,00	0,00
15/09/2020	9-1	VARIOS,	00003683	1.600,00	1.600,00	0,00
15/09/2020	9-1	VARIOS,	00003699	3.332,00	3.332,00	0,00
15/09/2020	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003680	25.024,93	25.024,93	0,00
		SUB-TOTAL		483.829,45	483.829,45	0,00
16/09/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003736	11.880,00	11.880,00	0,00
16/09/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003735	24.942,00	24.942,00	0,00
16/09/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003720	45.000,00	45.000,00	0,00
16/09/2020	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003712	12.000,00	12.000,00	0,00
16/09/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00003738	23.940,00	23.940,00	0,00
16/09/2020	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00003704	8.942,07	8.942,07	0,00
16/09/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00003733	17.128,00	17.128,00	0,00
16/09/2020	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00003715	2.123,00	2.123,00	0,00
16/09/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003706	1.500,00	1.500,00	0,00
16/09/2020	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00003718	4.850,00	4.850,00	0,00
16/09/2020	5-24250059368	FERREYRA, JUAN FACUNDO	00003702	27.300,00	27.300,00	0,00
16/09/2020	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00003728	35.280,00	35.280,00	0,00
16/09/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003723	15.000,00	15.000,00	0,00
16/09/2020	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00003716	20.000,00	20.000,00	0,00
16/09/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00003719	20.672,00	20.672,00	0,00
16/09/2020	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003707	42.330,00	42.330,00	0,00
16/09/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00003705	38.587,36	38.587,36	0,00
16/09/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003721	31.500,00	31.500,00	0,00
16/09/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00003732	10.277,00	10.277,00	0,00
16/09/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003713	9.186,00	9.186,00	0,00
16/09/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003714	5.000,00	5.000,00	0,00
16/09/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003727	35.600,00	35.600,00	0,00
16/09/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003701	102.706,00	102.706,00	0,00
16/09/2020	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003711	3.037,06	3.037,06	0,00
16/09/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00003729	20.004,00	20.004,00	0,00
16/09/2020	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00003731	13.697,00	13.697,00	0,00
16/09/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003724	55.000,00	55.000,00	0,00
16/09/2020	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003730	10.270,00	10.270,00	0,00
16/09/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003739	955,00	955,00	0,00
16/09/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003725	7.783,00	7.783,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 19/10/2020

Fecha desde: 01/09/2020 Fecha hasta: 30/09/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/09/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003726	21.400,00	21.400,00	0,00
16/09/2020	5-30655225567	SERVICIOS VIALES DE SANTA FE	00003710	880,38	880,38	0,00
16/09/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003703	49.539,64	49.539,64	0,00
16/09/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003722	11.000,00	11.000,00	0,00
16/09/2020	5-23101542564	TION GLADYS, GLADYS DEL LUJAN	00003717	16.500,00	16.500,00	0,00
16/09/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003708	25.600,00	25.600,00	0,00
16/09/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003709	25.600,00	25.600,00	0,00
16/09/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003737	8.800,00	8.800,00	0,00
16/09/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003734	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		827.548,51	827.548,51	0,00
17/09/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003742	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00003745	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00003748	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-20175968130	CASTRO, CARLOS ANTONIO	00003750	35.726,00	35.726,00	0,00
17/09/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003754	100,00	100,00	0,00
17/09/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00003755	200,00	200,00	0,00
17/09/2020	5-20146223576	DAGA JOSE LUIS,	00003757	400.000,00	400.000,00	0,00
17/09/2020	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00003743	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00003749	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003751	29.000,00	29.000,00	0,00
17/09/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00003741	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00003746	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003752	29.000,00	29.000,00	0,00
17/09/2020	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00003744	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00003758	8.500,00	8.500,00	0,00
17/09/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00003761	8.500,00	8.500,00	0,00
17/09/2020	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00003747	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00003760	18.000,00	18.000,00	0,00
17/09/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00003759	18.000,00	18.000,00	0,00
17/09/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00003763	20.000,00	20.000,00	0,00
17/09/2020	9-1	VARIOS,	00003756	590,00	590,00	0,00
17/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003753	637.984,20	637.984,20	0,00
17/09/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00003740	1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00003762	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.229.100,20	1.229.100,20	0,00
18/09/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003772	398,81	398,81	0,00
18/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003770	2.158,44	2.158,44	0,00
18/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003771	451,67	451,67	0,00
18/09/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003766	10.000,00	10.000,00	0,00
18/09/2020	5-30587075195	TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO	00003769	12.378,00	12.378,00	0,00
18/09/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003765	18.500,00	18.500,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003764	565,00	565,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003767	600,00	600,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003773	7.250,00	7.250,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003774	13.300,00	13.300,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003775	6.620,00	6.620,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003776	9.360,00	9.360,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003777	3.090,00	3.090,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003778	2.100,00	2.100,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003779	2.100,00	2.100,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003780	4.680,00	4.680,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003781	1.470,00	1.470,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003782	4.200,00	4.200,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003783	4.200,00	4.200,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003784	2.100,00	2.100,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003785	4.200,00	4.200,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003786	16.325,00	16.325,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003787	2.100,00	2.100,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003788	3.680,00	3.680,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003789	1.130,00	1.130,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003790	4.200,00	4.200,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003791	10.460,00	10.460,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003792	24.980,00	24.980,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003793	22.340,00	22.340,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003794	65.865,00	65.865,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003795	24.540,00	24.540,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020 **Fecha hasta: 30/09/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003796	56.740,00	56.740,00	0,00
18/09/2020	9-1	VARIOS,	00003797	46.500,00	46.500,00	0,00
18/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003768	1.857,92	1.857,92	0,00
		SUB-TOTAL		390.439,84	390.439,84	0,00
21/09/2020	5-30999027489	EPEC,	00003798	933,10	933,10	0,00
21/09/2020	5-30999027489	EPEC,	00003799	1.593,80	1.593,80	0,00
21/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003801	275,00	275,00	0,00
21/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003802	2.160,00	2.160,00	0,00
21/09/2020	9-1	VARIOS,	00003800	420,00	420,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.381,90	5.381,90	0,00
22/09/2020	5-30714555134	ACORD GROUP S.R.L,	00003820	70.090,50	70.090,50	0,00
22/09/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003809	24.789,00	24.789,00	0,00
22/09/2020	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00003851	13.209,00	13.209,00	0,00
22/09/2020	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003856	62.500,00	62.500,00	0,00
22/09/2020	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003806	34.642,50	34.642,50	0,00
22/09/2020	5-20064484681	BALLARINO, EDUARDO NESTOR	00003829	783,60	783,60	0,00
22/09/2020	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003830	155.693,17	155.693,17	0,00
22/09/2020	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003841	22.530,93	22.530,93	0,00
22/09/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003825	7.600,00	7.600,00	0,00
22/09/2020	5-20062923491	BODINI, ORFILIO JUAN	00003811	18.800,00	18.800,00	0,00
22/09/2020	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003840	1.055,00	1.055,00	0,00
22/09/2020	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00003812	4.476,87	4.476,87	0,00
22/09/2020	5-20235272165	BOXLER, JUAN MARCELO	00003810	26.136,00	26.136,00	0,00
22/09/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003826	24.000,00	24.000,00	0,00
22/09/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003824	2.710,00	2.710,00	0,00
22/09/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003853	8.000,00	8.000,00	0,00
22/09/2020	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00003819	700,00	700,00	0,00
22/09/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003822	800,00	800,00	0,00
22/09/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003823	3.000,00	3.000,00	0,00
22/09/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003832	15.070,00	15.070,00	0,00
22/09/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00003808	6.268,50	6.268,50	0,00
22/09/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00003843	1.648,66	1.648,66	0,00
22/09/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003838	380.448,91	380.448,91	0,00
22/09/2020	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00003839	3.540,89	3.540,89	0,00
22/09/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00003857	8.383,50	8.383,50	0,00
22/09/2020	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003855	47.800,00	47.800,00	0,00
22/09/2020	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00003834	13.300,00	13.300,00	0,00
22/09/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003827	9.196,00	9.196,00	0,00
22/09/2020	5-20139386931	GRANGETTO, DANIEL HERIBERTO	00003845	420,00	420,00	0,00
22/09/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00003813	5.415,06	5.415,06	0,00
22/09/2020	1-21619927	JAIMES, RUBEN OSCAR	00003859	13.480,00	13.480,00	0,00
22/09/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003849	3.830,00	3.830,00	0,00
22/09/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003816	10.500,00	10.500,00	0,00
22/09/2020	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00003815	15.750,00	15.750,00	0,00
22/09/2020	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003835	3.202,00	3.202,00	0,00
22/09/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003836	18.581,10	18.581,10	0,00
22/09/2020	5-20184960622	MORELLO, MARCOS OMAR	00003837	35.000,00	35.000,00	0,00
22/09/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003821	1.000,00	1.000,00	0,00
22/09/2020	5-20203241454	OCHOA, SERGIO RAUL	00003846	8.800,00	8.800,00	0,00
22/09/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003818	20.883,60	20.883,60	0,00
22/09/2020	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00003854	3.390,00	3.390,00	0,00
22/09/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00003852	10.250,00	10.250,00	0,00
22/09/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003817	8.019,00	8.019,00	0,00
22/09/2020	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00003848	20.240,00	20.240,00	0,00
22/09/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003833	730,00	730,00	0,00
22/09/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003803	12.600,00	12.600,00	0,00
22/09/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003844	6.605,00	6.605,00	0,00
22/09/2020	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00003850	11.698,05	11.698,05	0,00
22/09/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003842	2.500,00	2.500,00	0,00
22/09/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003814	8.420,00	8.420,00	0,00
22/09/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003858	49.745,00	49.745,00	0,00
22/09/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003807	6.500,00	6.500,00	0,00
22/09/2020	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003847	3.860,00	3.860,00	0,00
22/09/2020	9-1	VARIOS,	00003804	14.705,00	14.705,00	0,00
22/09/2020	9-1	VARIOS,	00003831	4.253,80	4.253,80	0,00
22/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003805	281.985,00	281.985,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020 **Fecha hasta: 30/09/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		1.549.535,64	1.549.535,64	0,00
23/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003869	9.271,62	9.271,62	0,00
23/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003870	2.129,60	2.129,60	0,00
23/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003871	2.129,60	2.129,60	0,00
23/09/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003862	7.211,06	7.211,06	0,00
23/09/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003863	8.030,48	8.030,48	0,00
23/09/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003864	1.834,17	1.834,17	0,00
23/09/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003865	3.571,51	3.571,51	0,00
23/09/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003866	3.641,48	3.641,48	0,00
23/09/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003867	11.073,93	11.073,93	0,00
23/09/2020	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00003873	336.804,00	336.804,00	0,00
23/09/2020	9-1	VARIOS,	00003860	455,00	455,00	0,00
23/09/2020	9-1	VARIOS,	00003861	1.270,00	1.270,00	0,00
23/09/2020	9-1	VARIOS,	00003872	1.093,80	1.093,80	0,00
23/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003868	20.033,60	20.033,60	0,00
		SUB-TOTAL		408.549,85	408.549,85	0,00
24/09/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003881	13,92	13,92	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003875	2.344,31	2.344,31	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003876	183,17	183,17	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003877	438,25	438,25	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003878	2.430,40	2.430,40	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003879	185,80	185,80	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003880	1.228,56	1.228,56	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003882	870,45	870,45	0,00
24/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003883	180,69	180,69	0,00
24/09/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003886	4.895,00	4.895,00	0,00
24/09/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00003884	1.552,00	1.552,00	0,00
24/09/2020	9-1	VARIOS,	00003885	3.186,10	3.186,10	0,00
24/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003874	65.000,00	65.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		82.508,65	82.508,65	0,00
25/09/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003892	10.304,00	10.304,00	0,00
25/09/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003906	42,74	42,74	0,00
25/09/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00003896	14.482,00	14.482,00	0,00
25/09/2020	9-4	CAEM,	00003895	99.588,00	99.588,00	0,00
25/09/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00003897	2.755,00	2.755,00	0,00
25/09/2020	9-7	CULTURA,	00003889	21.442,00	21.442,00	0,00
25/09/2020	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00003899	114.880,00	114.880,00	0,00
25/09/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003900	85.517,00	85.517,00	0,00
25/09/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003902	400,00	400,00	0,00
25/09/2020	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00003908	9.899,26	9.899,26	0,00
25/09/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00003898	14.884,00	14.884,00	0,00
25/09/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003894	94.152,00	94.152,00	0,00
25/09/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003890	244.982,53	244.982,53	0,00
25/09/2020	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00003893	4.000,00	4.000,00	0,00
25/09/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00003904	40.000,00	40.000,00	0,00
25/09/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00003888	100.334,68	100.334,68	0,00
25/09/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00003905	20.000,00	20.000,00	0,00
25/09/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003907	18.500,00	18.500,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003891	120.344,00	120.344,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003901	170.672,50	170.672,50	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003909	11.040,00	11.040,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003910	4.680,00	4.680,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003911	2.100,00	2.100,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003912	2.100,00	2.100,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003913	3.680,00	3.680,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003914	2.100,00	2.100,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003915	3.680,00	3.680,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003916	4.550,00	4.550,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003917	10.460,00	10.460,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003918	3.380,00	3.380,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003919	14.035,00	14.035,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003920	15.280,00	15.280,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003921	6.830,00	6.830,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003922	6.620,00	6.620,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003923	4.200,00	4.200,00	0,00

Fecha Impresión: 19/10/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003924	18.600,00	18.600,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003925	4.200,00	4.200,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003926	4.200,00	4.200,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003927	4.200,00	4.200,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003928	2.100,00	2.100,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003929	57.930,00	57.930,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003930	85.790,00	85.790,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003931	29.700,00	29.700,00	0,00
25/09/2020	9-1	VARIOS,	00003932	22.880,00	22.880,00	0,00
25/09/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003887	317.337,60	317.337,60	0,00
25/09/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00003903	25.500,00	25.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.854.352,31	1.854.352,31	0,00
28/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003933	4.210,67	4.210,67	0,00
28/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003934	4.669,83	4.669,83	0,00
		SUB-TOTAL		8.880,50	8.880,50	0,00
29/09/2020	5-30714684961	AGROEMPRESA SANTA RITA SA,	00003936	58.588,27	58.588,27	0,00
29/09/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00003957	3.840,00	3.840,00	0,00
29/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003961	629,40	629,40	0,00
29/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003962	784,01	784,01	0,00
29/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003963	475,36	475,36	0,00
29/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003964	363,00	363,00	0,00
29/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003965	89,06	89,06	0,00
29/09/2020	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00003953	1.365,00	1.365,00	0,00
29/09/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003950	32.760,00	32.760,00	0,00
29/09/2020	1-32214063	CAGNOTTI, MARTIN RICARDO	00003968	79.887,00	50.000,00	29.887,00
29/09/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00003949	1.280,00	1.280,00	0,00
29/09/2020	5-20123406460	CESANA JUAN,	00003935	33.550,00	33.550,00	0,00
29/09/2020	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00003947	2.889,00	2.889,00	0,00
29/09/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00003967	2.195,00	2.195,00	0,00
29/09/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00003937	500,00	500,00	0,00
29/09/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003948	11.003,97	11.003,97	0,00
29/09/2020	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003954	2.118,00	2.118,00	0,00
29/09/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003943	56.640,00	56.640,00	0,00
29/09/2020	5-30688903331	GAMA SRL,	00003959	5.790,49	5.790,49	0,00
29/09/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003951	650,00	650,00	0,00
29/09/2020	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00003939	48.074,00	48.074,00	0,00
29/09/2020	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003952	17.700,00	17.700,00	0,00
29/09/2020	5-23208961179	MAINI, JOSE LUIS	00003955	33.683,25	33.683,25	0,00
29/09/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003946	15.155,00	15.155,00	0,00
29/09/2020	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00003956	14.555,00	14.555,00	0,00
29/09/2020	5-20111689610	PEIRANO, RICARDO MANUEL	00003960	11.760,00	11.760,00	0,00
29/09/2020	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00003941	9.715,00	9.715,00	0,00
29/09/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003958	1.740,00	1.740,00	0,00
29/09/2020	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003938	23.268,00	23.268,00	0,00
29/09/2020	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00003940	1.766,60	1.766,60	0,00
29/09/2020	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00003942	27.241,00	27.241,00	0,00
29/09/2020	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003945	2.300,00	2.300,00	0,00
29/09/2020	9-1	VARIOS,	00003966	1.890,00	1.890,00	0,00
		SUB-TOTAL		504.245,41	474.358,41	29.887,00
30/09/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003971	2.111,85	2.111,85	0,00
30/09/2020	5-30999228565	BANCOR,	00003969	179,41	179,41	0,00
30/09/2020	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00003975	38.140,00	38.140,00	0,00
30/09/2020	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00003980	33.000,00	33.000,00	0,00
30/09/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00003978	1.729,01	1.729,01	0,00
30/09/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00003977	5.041,34	5.041,34	0,00
30/09/2020	1-17961817	MARCHI, MARIEL ALEJANDRA	00003972	35.000,00	35.000,00	0,00
30/09/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00003979	5.000,00	5.000,00	0,00
30/09/2020	5-30714059331	RED SALUD S.R.L,	00003982	108.000,00	108.000,00	0,00
30/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003973	2.145,00	2.145,00	0,00
30/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003974	2.145,00	2.145,00	0,00
30/09/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003976	4.100,00	4.100,00	0,00
30/09/2020	5-23101542564	TION GLADYS, GLADYS DEL LUJAN	00003981	14.500,00	14.500,00	0,00
30/09/2020	5-30546670623	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDO	00003970	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		252.591,61	252.591,61	0,00

Fecha Impresión: 19/10/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		TOTALES:		17.428.012,93	17.398.125,93	29.887,00

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

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: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	474.697.739,35	469.053.320,86		5.644.418,49	
01/09/2020	01/09/2020	26819544	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL EN CARTER		2.381,60			5.646.800,09	CONCILIADO
01/09/2020	01/09/2020	26819588	DEPOSITO CHEQUE MUNICIPAL EN CARTER		1.800,00			5.648.600,09	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202013	FLETES HOSPITAL - TRANSITO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		4.700,00		5.643.900,09	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202014	FLETE HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		3.100,00		5.640.800,09	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202015	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		39.549,94		5.601.250,15	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202016	INSUMOS DROGUERIA	DROGUERIA DIMED S.A.		40.960,00		5.560.290,15	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202017	INSUMOS DROGUERIA	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		1.785,66		5.558.504,49	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	26815027	SEG. FIAT DUCATO AD141YD 6/12	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		3.796,77		5.554.707,72	CONCILIADO
02/09/2020	07/09/2020	26815028	CUOTA 03/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.553.155,72	CONCILIADO
02/09/2020	05/10/2020	26815029	CUOTA 04/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.551.603,72	IMPUTADO
02/09/2020	04/11/2020	26815030	CUOTA 05/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.550.051,72	IMPUTADO
02/09/2020	04/12/2020	26815031	CUOTA 06/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.548.499,72	IMPUTADO
02/09/2020	04/01/2021	26815032	CUOTA 07/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.546.947,72	IMPUTADO
02/09/2020	02/02/2021	26815033	CUOTA 08/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.545.395,72	IMPUTADO
02/09/2020	04/09/2020	26815036	REPARACION CAMIONES VARIOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		22.046,59		5.523.349,13	IMPUTADO
02/09/2020	10/09/2020	26815037	REPUESTOS VARIOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		3.131,41		5.520.217,72	CONCILIADO
02/09/2020	10/09/2020	26815038	COMIDA HOGAR DE ANCIANOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		3.179,32		5.517.038,40	CONCILIADO
02/09/2020	10/09/2020	26815040	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		5.331,75		5.511.706,65	IMPUTADO
02/09/2020	14/09/2020	26815042	CILINDROS - GARRAFAS DE GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		21.725,03		5.489.981,62	CONCILIADO
02/09/2020	21/09/2020	26815043	ADQ. TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		3.719,22		5.486.262,40	CONCILIADO
02/09/2020	10/09/2020	26815044	FILMACION VIDEO ACTO SAN MARTIN	SOSA EMILIANO		1.800,00		5.484.462,40	IMPUTADO
02/09/2020	10/09/2020	26815045	REPARACIONES PC CULTURA	CAUSSA LUIS ALBERTO		10.940,91		5.473.521,49	IMPUTADO
02/09/2020	04/09/2020	26815046	ALIMENTOS BALANCEADOS PROTEC.DE ANI	J&R DISTRIBUCIONES		12.886,00		5.460.635,49	CONCILIADO
02/09/2020	10/09/2020	26815047	PILAS - COMPRA LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		1.090,00		5.459.545,49	IMPUTADO
02/09/2020	10/09/2020	26815048	VASOS - TAZAS - CUCHARAS	PEREYRA FABIO JORGE		1.368,20		5.458.177,29	IMPUTADO
02/09/2020	10/09/2020	26815049	ELEMENTOS LIMPIEZA - DESINFECCION	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		2.930,00		5.455.247,29	IMPUTADO
02/09/2020	07/09/2020	26815050	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO		2.220,47		5.453.026,82	CONCILIADO
02/09/2020	10/09/2020	26815051	LATEX - RODILLOS - LIJAS - ETC	MERLINO DARIO MAYCO		3.566,16		5.449.460,66	CONCILIADO
02/09/2020	21/09/2020	26815052	SOGA ELASTICA	GOSAFER S.A.		1.446,00		5.448.014,66	IMPUTADO
02/09/2020	14/09/2020	26815053	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		3.070,26		5.444.944,40	CONCILIADO
02/09/2020	18/09/2020	26815054	REPUESTOS FORD 1722	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		17.743,00		5.427.201,40	CONCILIADO
02/09/2020	21/09/2020	26815055	REPUESTOS PRENSA RECICLADO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		29.567,05		5.397.634,35	IMPUTADO
02/09/2020	04/03/2021	26815056	CUOTA 9/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		5.396.082,35	IMPUTADO
02/09/2020	13/04/2021	26815057	CUOTA 10/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.555,20		5.394.527,15	IMPUTADO
02/09/2020	21/09/2020	26815058	REPUESTOS FORD TRANSIT	SPAGC GROUP S.A.		29.583,00		5.364.944,15	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	0309202010	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		17.000,00		5.347.944,15	CONCILIADO
03/09/2020	03/09/2020	0309202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		17.000,00		5.330.944,15	CONCILIADO
03/09/2020	03/09/2020	0309202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		20.000,00		5.310.944,15	CONCILIADO
03/09/2020	03/09/2020	030920209	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		25.900,00		5.285.044,15	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	010920201	DEPOSITO RED LINK		1.644,03			5.286.688,18	CONCILIADO
				Transporte	474.703.564,98	469.416.876,80		5.286.688,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	474.703.564,98	469.416.876,80		5.286.688,18	
04/09/2020	04/09/2020	0209202019	DEPOSITO RED LINK		9.919,52			5.296.607,70	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	19082020510	HONORARIOS JULIO PASCHETTO (MAL CAR			13.697,00		5.282.910,70	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	26815059	EXTRACCION PARA PAGOS VIERNES			100.000,00		5.182.910,70	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	26815060	CIELORRASO ESCUELA SARMIENTO	SAAVEDRA DIEGO HORACIO		14.800,00		5.168.110,70	CONCILIADO
08/09/2020	08/09/2020	07092020	EMBARGO JUDICIAL AGOSTO 2020	BANCOR		12.775,51		5.155.335,19	CONCILIADO
08/09/2020	14/09/2020	26815062	REPUESTOS FORD 14000	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		3.789,46		5.151.545,73	IMPUTADO
08/09/2020	15/09/2020	26815063	BATERIA RANGER - BATERIA TRACTOR FI	GIORDANO JUAN CARLOS		16.400,00		5.135.145,73	CONCILIADO
08/09/2020	15/10/2020	26815064	BATERIA RANGER - BATERIA TRACTOR FI	GIORDANO JUAN CARLOS		16.400,00		5.118.745,73	IMPUTADO
08/09/2020	25/09/2020	26815065	REPARACIONES VARIAS MAQUINAS PATIO	BOVERO JORGE ALBERTO		45.560,00		5.073.185,73	CONCILIADO
08/09/2020	21/09/2020	26815066	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		3.170,00		5.070.015,73	IMPUTADO
08/09/2020	25/09/2020	26815067	SERVICIOS RODANTE DIA DE LA NIÑEZ	MOYA MARIANA ALEJANDRA		3.500,00		5.066.515,73	CONCILIADO
08/09/2020	28/09/2020	26815068	MANO DE OBRA CANASTOS DE BASURA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		36.000,00		5.030.515,73	IMPUTADO
08/09/2020	28/09/2020	26815070	MANO DE OBRA MAQUINARIAS PATIO	BOLZICCO ATILIO		11.896,58		5.018.619,15	IMPUTADO
08/09/2020	25/09/2020	26815071	ABERTURA HOSPITAL	REVELLINO FERNANDO ARIEL		7.000,00		5.011.619,15	IMPUTADO
08/09/2020	28/09/2020	26815072	FILTRO AIRE M. BENZ ATEGO	CASTELLANO LUCIO RUBEN		18.240,00		4.993.379,15	CONCILIADO
08/09/2020	25/09/2020	26815073	GUANTES DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		7.360,00		4.986.019,15	IMPUTADO
08/09/2020	10/09/2020	26815074	LIBRETAS REGISTRO - CARTELES	GIRI RAFAEL HUBERTO		11.179,88		4.974.839,27	CONCILIADO
08/09/2020	10/09/2020	26815075	PLANTAS CALLE SAN MARTIN	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.576,05		4.973.263,22	IMPUTADO
08/09/2020	14/09/2020	26815076	FRENOS CAMION FORD 7000	POMIRO DAVID SEBASTIAN		13.500,00		4.959.763,22	IMPUTADO
08/09/2020	13/10/2020	26815077	FRENOS CAMION FORD 7000	POMIRO DAVID SEBASTIAN		13.500,00		4.946.263,22	IMPUTADO
08/09/2020	28/09/2020	26815078	REPARACIONES HOSPITAL	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		6.700,00		4.939.563,22	IMPUTADO
08/09/2020	27/10/2020	26815079	REPARACIONES HOSPITAL	BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		6.700,00		4.932.863,22	IMPUTADO
08/09/2020	28/09/2020	26815080	FLEJE ACERO BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		7.449,92		4.925.413,30	IMPUTADO
08/09/2020	21/09/2020	26815081	PATINES REMACHADOS	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		3.200,00		4.922.213,30	IMPUTADO
08/09/2020	25/09/2020	26815082	RETENES - ARANDELAS	AIASSA MARCELO		1.752,49		4.920.460,81	IMPUTADO
08/09/2020	24/09/2020	26815083	REPUESTOS PALA	LUIS A. GUDIÑO		2.274,80		4.918.186,01	IMPUTADO
08/09/2020	21/09/2020	26815084	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOGUAD	PANERO GERMAN ELDO		3.326,22		4.914.859,79	CONCILIADO
08/09/2020	25/09/2020	26815086	REPUESTOS CAMION IVECO	CRAVERO GABRIEL OSCAR		6.340,00		4.908.519,79	IMPUTADO
08/09/2020	28/09/2020	26815087	REPUESTOS FORD 7000	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.000,00		4.900.519,79	IMPUTADO
08/09/2020	07/10/2020	26815088	RADIADOR COMPLETO CAMION FORD	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		21.600,00		4.878.919,79	IMPUTADO
08/09/2020	06/11/2020	26815089	RADIADOR COMPLETO CAMION FORD	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		21.600,00		4.857.319,79	IMPUTADO
08/09/2020	08/10/2020	26815090	AIRE ACONDICIONADO HOSPITAL	SUFIA RUBEN DARIO		20.000,00		4.837.319,79	IMPUTADO
08/09/2020	09/11/2020	26815091	AIRE ACONDICIONADO HOSPITAL	SUFIA RUBEN DARIO		20.000,00		4.817.319,79	IMPUTADO
08/09/2020	10/09/2020	26815092	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		3.391,49		4.813.928,30	CONCILIADO
08/09/2020	08/09/2020	26815093	CASTRACIONES PROTECTORA	GRIVA JUAN		14.883,00		4.799.045,30	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	26819396	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		16.000,00		4.783.045,30	CONCILIADO
08/09/2020	08/09/2020	26819475	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		50.000,00		4.733.045,30	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	0109202015	DEPOSITO MERLINO - ROSA		5.684,00			4.738.729,30	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	04092020365	DEPOSITO MAGARIO ESTERINA		23.105,14			4.761.834,44	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	0409202089	DEPSOITO MAGARIO ESTERINA		320,00			4.762.154,44	CONCILIADO
				Transporte	474.742.593,64	469.980.439,20		4.762.154,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	474.742.593,64	469.980.439,20		4.762.154,44	
09/09/2020	09/09/2020	07092020557	PAGO F.931 AGOSTO 2020	BANCOR		96.778,30		4.665.376,14	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	080920206	SEGUROS ACC. PERS. CUOTA 11 - AJUST	SANCOR SEGUROS		57.049,61		4.608.326,53	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	080920207	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO AGOST	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		39.651,08		4.568.675,45	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	080920208	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO AGOST	SUOEM SAN FCO		38.605,64		4.530.069,81	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	09092020	SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		2.500,00		4.527.569,81	CONCILIADO
09/09/2020	28/09/2020	26815094	REPUESTOS - ACCESORIOS - OTROS	MERLO ARIEL RAUL		56.487,70		4.471.082,11	CONCILIADO
09/09/2020	24/09/2020	26815095	REPUESTOS - ACCESORIOS - OTROS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		35.588,74		4.435.493,37	CONCILIADO
09/09/2020	21/09/2020	26815096	REPUESTOS - LUBRICANTES	CAMUSSO LAUREANO JOSE		9.718,31		4.425.775,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	0309202015	HONORARIOS AGOSTO 2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		8.243,00		4.417.532,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	070920201	VENTA RECICLADO	CIFIVE S.A.I.C	42.050,00			4.459.582,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	070920202	VENTA RECICLADO	CARIGNANO SRL	30.660,00			4.490.242,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202010	SERVICIO ATENCION SEPTIEMBRE	PROGRAM CONSULTORES S.A.		59.532,00		4.430.710,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		4.422.210,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		17.400,00		4.404.810,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202013	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.900,00		4.378.910,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202014	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		4.358.910,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202015	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		4.348.910,06	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202017	CUOTA AMBULANCIA 14/24	BANCOR		26.117,12		4.322.792,94	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	100920207	ALQUILER SEPTIEMBRE 2020	PARROQUIA SAN JOSE		12.500,00		4.310.292,94	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	100920208	ALQUILER SEPTIEMBRE 2020	RIZZO RUBEN DARIO		5.000,00		4.305.292,94	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	10092046	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	46.481,31			4.351.774,25	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	10092047	FO.FIN.DES AGOSTO 2020	BANCOR	1.992.939,78			6.344.714,03	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	11092055	FA.SA.MU AGOSTO 2020	BANCOR	190.925,55			6.535.639,58	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	21082020999	AYUDA SOCIAL IRUSTA YANINA	VARIOS		5.200,00		6.530.439,58	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	03092020100	SUELDOS AGOSTO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.420.293,12		3.110.146,46	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	03092020101	SUELDOS AGOSTO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.400.501,82		1.709.644,64	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1009202018	CAJA DE JUBILACIONES AGOSTO 2020	BANCOR		1.572.868,83		136.775,81	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1009202019	APROSS AGOSTO 2020	BANCOR		514.495,50	377.719,69		CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1009202020	SEGURO DE VIDA AGOSTO 2020	BANCOR		16.740,15	394.459,84		CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1009202021	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	398.015,54		CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	10092020500	COPA 2° QUINCENA AGOSTO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.314.094,53			4.916.078,99	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	10092020501	RETENCIONES AGOSTO 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.262.089,02			6.178.168,01	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	10092020509	VALES - EMBARGOS - IMPUESTOS		138.412,80			6.316.580,81	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	110920203	TRABAJOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.000,00		6.306.580,81	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	110920204	FLETE INFRAESTRUCTURA	R.F. TRANSPORTE S.A.		1.479,98		6.306.580,81	ANULADO
11/09/2020	11/09/2020	26815025	REPARACION ECOSPORT	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		8.000,00		6.298.580,81	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	26815097	MANO DE OBRA ARREGLOS MAQUINARIAS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		15.000,00		6.283.580,81	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	26815099	CAMBIO CHAPAS IPET 89	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		25.000,00		6.258.580,81	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	26815100	REPARACION ECOSPORT	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		8.000,00		6.250.580,81	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	26819538	MANO DE OBRA ARREGLOS MAQUINARIAS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		10.000,00		6.240.580,81	CONCILIADO
				Transporte	483.760.246,63	477.519.665,82		6.240.580,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	483.760.246,63	477.519.665,82		6.240.580,81	
11/09/2020	11/09/2020	26819539	REPARACION ECOSPORT	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		5.000,00		6.235.580,81	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	12092020	TEST COVID 19	MORELLO MARCOS OMAR		35.000,00		6.200.580,81	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	26815099	REEMPLAZO CHEQUE PAVLETICH		25.000,00			6.225.580,81	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	26815101	REEMPLAZO CHEQUE PAVLETICH			25.000,00		6.200.580,81	CONCILIADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202011	PARA PAGOS HONORARIOS			280.000,00		5.920.580,81	CONCILIADO
15/09/2020	01/10/2020	26815102	ABONO MENSUAL SEPTIEMBRE 2020	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		26.329,91		5.894.250,90	IMPUTADO
15/09/2020	30/09/2020	26815103	PIEDRA BACHEO	BOXLER JUAN MARCELO		17.148,00		5.877.102,90	IMPUTADO
15/09/2020	15/10/2020	26815104	PIEDRA BACHEO	BOXLER JUAN MARCELO		17.148,00		5.859.954,90	IMPUTADO
15/09/2020	01/10/2020	26815107	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		12.105,00		5.847.849,90	IMPUTADO
15/09/2020	15/10/2020	26815108	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		12.103,20		5.835.746,70	IMPUTADO
15/09/2020	05/10/2020	26815109	ELEMENTOS ALUMBRADO - REPUESTOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		23.100,00		5.812.646,70	IMPUTADO
15/09/2020	02/11/2020	26815110	ELEMENTOS ALUMBRADO - REPUESTOS	PEVERENGO OSCAR RAMON		23.111,05		5.789.535,65	IMPUTADO
15/09/2020	14/10/2020	26815111	CAMARAS PLANTA DE CLOACAS	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		24.100,00		5.765.435,65	IMPUTADO
15/09/2020	09/10/2020	26815112	GUANTES NITRILO	TORTOLO ANIBAL RAMON		10.700,00		5.754.735,65	IMPUTADO
15/09/2020	30/09/2020	26815113	COMPRA COMESTIBLES - TAZAS	BALDI ELINA JUANA		6.141,00		5.748.594,65	IMPUTADO
15/09/2020	02/10/2020	26815114	ALIMENTOS BALANCEADOS PROTEC.DE ANI	J&R DISTRIBUCIONES		14.432,32		5.734.162,33	IMPUTADO
15/09/2020	05/10/2020	26815115	RESTAURACION VENTANAS Y PUERTAS	TASCA SEBASTIAN DARIO		36.000,00		5.698.162,33	IMPUTADO
15/09/2020	25/09/2020	26815116	AYUDA MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		3.664,57		5.694.497,76	IMPUTADO
15/09/2020	28/09/2020	26815117	CASTRACIONES PROTECTORA	MOLINERO JULIETA		11.790,01		5.682.707,75	CONCILIADO
15/09/2020	28/09/2020	26815119	ELEMENTOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		31.804,53		5.650.903,22	IMPUTADO
15/09/2020	17/09/2020	26815121	IMPRESIONES - CARTELES - SELLOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		1.371,44		5.649.531,78	IMPUTADO
15/09/2020	01/10/2020	26815122	SERVICIO ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		6.259,22		5.643.272,56	IMPUTADO
15/09/2020	21/09/2020	26815123	REPARACIONES REGADOR - BARREDORA -	CLEMENTE ECTOR ELISEO		5.603,76		5.637.668,80	IMPUTADO
15/09/2020	29/09/2020	26815124	ARREGLOS FLORALES	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		1.800,00		5.635.868,80	IMPUTADO
15/09/2020	02/10/2020	26815125	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		7.975,00		5.627.893,80	IMPUTADO
15/09/2020	01/10/2020	26815126	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		4.555,00		5.623.338,80	IMPUTADO
15/09/2020	29/09/2020	26815127	REPUESTOS Y LUBRICANTES	CAMUSSO LAUREANO JOSE		14.965,00		5.608.373,80	CONCILIADO
15/09/2020	01/10/2020	26815130	ESCALERA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		3.290,00		5.605.083,80	IMPUTADO
15/09/2020	17/09/2020	26815131	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		1.330,00		5.603.753,80	IMPUTADO
15/09/2020	01/10/2020	26815132	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		6.391,63		5.597.362,17	IMPUTADO
15/09/2020	28/09/2020	26815134	REPARACIONES VEHICULOS PATIO	MACKAY DAVID LUIS		34.607,08		5.562.755,09	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	160920201	ADELANTO REVISTA PASATIEMPO DE CHIT	FERREYRA JUAN FACUNDO		27.300,00		5.535.455,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202010	HONORARIOS CIRUGIA	GIMENEZ MARINA ANABEL		20.000,00		5.515.455,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202011	HONORARIOS CIRUGIA	TION GLADYS GLADYS DEL LUJAN		16.500,00		5.498.955,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202012	HONORARIOS PROTESIS DENTALES	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		4.850,00		5.494.105,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202013	HONORARIOS AGOSTO 2020	GIORDANO SOFIA RENEE		20.672,00		5.473.433,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202014	HONORARIOS AGOSTO 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		45.000,00		5.428.433,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202015	HONORARIOS AGOSTO 2020 - LICENCIA Z	LIONE ROBERTO DANIEL		31.500,00		5.396.933,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202016	HONORARIOS AGOSTO 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00		5.385.933,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202017	HONORARIOS AGOSTO 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		15.000,00		5.370.933,09	CONCILIADO
				Transporte	483.785.246,63	478.414.313,54		5.370.933,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	483.785.246,63	478.414.313,54		5.370.933,09	
16/09/2020	16/09/2020	1609202018	HONORARIOS AGOSTO 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		55.000,00		5.315.933,09	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920202	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		49.539,64		5.266.393,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202020	HONORARIOS AGOSTO 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		21.400,00		5.244.993,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202021	HONORARIOS AGOSTO 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		35.600,00		5.209.393,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202022	HONORARIOS AGOSTO 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		35.280,00		5.174.113,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202023	HONORARIOS AGOSTO 2020	PAIRA MARIANA		20.004,00		5.154.109,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202024	HONORARIOS AGOSTO 2020	PICATTI CLARISA DANNAE		10.270,00		5.143.839,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202025	HONORARIOS AGOSTO 2020	PASCHETTO MARIA LARA		13.697,00		5.130.142,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202026	HONORARIOS AGOSTO 2020	LIOTTI SOLANGE		10.277,00		5.119.865,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202027	HONORARIOS AGOSTO 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		17.128,00		5.102.737,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202028	HONORARIOS AGOSTO 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		5.090.998,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202029	HONORARIOS AGOSTO 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		24.942,00		5.066.056,45	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920203	MATERIAL ODONTOLOGIA	CENTRO SBZ S.A.		8.942,07		5.057.114,38	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202030	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO AGOSTO 2	ALVAREZ MARILINA VANESA		11.880,00		5.045.234,38	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202031	ACOMPAÑAMIENTO TERAP. ALTAMIRANDA E	VERA MIRTA ALEJANDRA		8.800,00		5.036.434,38	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202032	HONORARIOS AGOSTO 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		23.940,00		5.012.494,38	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920204	PAGO PREST. BIOQUIMICAS AGOSTO 2020	LABICO S.R.L.		38.587,36		4.973.907,02	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920205	FLETES TRANSITO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		1.500,00		4.972.407,02	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920206	REPUESTOS TOPADORA	SERVICIOS VIALES DE SANTA FE SA		880,38		4.971.526,64	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920207	PAGO MONITOREO DOSIMETRICO SEPTIEMB	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.037,06		4.968.489,58	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920208	ACTUALIZACION Y MANTENIMINETO WEB	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00		4.956.489,58	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	160920209	HONORARIOS AGOSTO 2020	CRAVERO GUSTAVO JOSE		2.123,00		4.954.366,58	CONCILIADO
16/09/2020	02/10/2020	26815105	COMPRAS HOJAS - TONER	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		21.165,00		4.933.201,58	IMPUTADO
16/09/2020	02/11/2020	26815106	COMPRAS HOJAS - TONER	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		21.165,00		4.912.036,58	IMPUTADO
16/09/2020	05/10/2020	26815128	COMESTIBLES DEPENDENCIAS - BOLSONES	MAUVECIN SEBASTIAN		51.353,00		4.860.683,58	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	26815135	ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESIONE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		25.600,00		4.835.083,58	IMPUTADO
16/09/2020	13/11/2020	26815140	ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESIONE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		25.600,00		4.809.483,58	IMPUTADO
16/09/2020	04/11/2020	26815141	COMESTIBLES DEPENDENCIAS - BOLSONES	MAUVECIN SEBASTIAN		49.304,98		4.760.178,60	IMPUTADO
16/09/2020	17/09/2020	26815142	HONORARIOS AGOSTO 2020	MARJU S.R.L.		9.186,00		4.750.992,60	CONCILIADO
16/09/2020	17/09/2020	26815143	HONORARIOS CIRUGIA	MARJU S.R.L.		5.000,00		4.745.992,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	090920206	CUOTA 5/9 CONVENIO POR EMBARGO VEHI	CASTRO CARLOS ANTONIO		35.726,00		4.710.266,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020	HONORARIOS AGOSTO 2020	GRIONI EVANGELINA		29.000,00		4.681.266,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	170920201	HONORARIOS AGOSTO 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		29.000,00		4.652.266,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020102	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		4.643.766,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020103	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		18.000,00		4.625.766,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020104	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		18.000,00		4.607.766,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020105	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		4.599.266,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020106	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		8.500,00		4.590.766,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020107	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		4.570.766,60	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	26815133	HONORARIOS FINALIZACION DE OBRAS	DAGA JOSE LUIS		100.000,00		4.470.766,60	CONCILIADO
				Transporte	483.785.246,63	479.314.480,03		4.470.766,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	483.785.246,63	479.314.480,03		4.470.766,60	
17/09/2020	15/10/2020	26815137	HONORARIOS FINALIZACION DE OBRAS	DAGA JOSE LUIS		100.000,00		4.370.766,60	IMPUTADO
17/09/2020	16/11/2020	26815138	HONORARIOS FINALIZACION DE OBRAS	DAGA JOSE LUIS		100.000,00		4.270.766,60	IMPUTADO
17/09/2020	15/12/2020	26815139	HONORARIOS FINALIZACION DE OBRAS	DAGA JOSE LUIS		100.000,00		4.170.766,60	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	310820202	INGRESO PROFESIONALES OSDE JUNIO 20	OSDE	14.640,00			4.185.406,60	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	07092020558	DEPOSITO RED LINK		21.619,01			4.207.025,61	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	080920209	DEPOSITO RED LINK		7.697,32			4.214.722,93	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	09092020551	DEPOSITO RED LINK		1.593,72			4.216.316,65	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	10092020552	DEPOSITO RED LINK		5.909,18			4.222.225,83	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	17092020108	UNIFORMES ADMINISTRACION	TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO		12.378,00		4.209.847,83	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	180920202	TRABAJOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.000,00		4.199.847,83	CONCILIADO
21/09/2020	21/09/2020	26815146	PARA PAGO EXTRAS			150.000,00		4.049.847,83	CONCILIADO
22/09/2020	12/10/2020	026815157	ARTICULOS LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		7.006,00		4.042.841,83	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202056669	TEST COVID 19	MORELLO MARCOS OMAR		35.000,00		4.007.841,83	CONCILIADO
22/09/2020	21/10/2020	26815147	REPUESTOS PATIO	EVER WEAR S.A.		3.540,89		4.004.300,94	IMPUTADO
22/09/2020	25/09/2020	26815148	ANALISIS PLANTA RECICLADO	OCHOA SERGIO RAUL		2.800,00		4.001.500,94	CONCILIADO
22/09/2020	08/10/2020	26815149	PINTURAS PINCELES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		14.745,00		3.986.755,94	IMPUTADO
22/09/2020	25/09/2020	26815150	COMBUSTIBLE AGOSTO 2020	DON EDUARDO SRL		36.533,05		3.950.222,89	IMPUTADO
22/09/2020	30/09/2020	26815151	COMBUSTIBLE AGOSTO 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		5.637,88		3.944.585,01	IMPUTADO
22/09/2020	25/09/2020	26815152	TABLAS ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		1.055,00		3.943.530,01	IMPUTADO
22/09/2020	08/10/2020	26815153	COMPRAS FERRETERIA - TALADRO	BARRAUD GERARDO VICTOR		15.402,03		3.928.127,98	IMPUTADO
22/09/2020	08/10/2020	26815154	SENSOR DUCATO HOSPITAL	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.500,00		3.925.627,98	IMPUTADO
22/09/2020	09/10/2020	26815155	DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		3.303,03		3.922.324,95	CONCILIADO
22/09/2020	09/10/2020	26815156	LAVADOS VEHICULOS	PERALTA CARLOS HECTOR		2.549,22		3.919.775,73	IMPUTADO
22/09/2020	06/10/2020	26815157	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		42.258,94		3.919.775,73	ANULADO
22/09/2020	30/09/2020	26815158	EQUIPO RODANTE	CAUSSA LUIS ALBERTO		1.072,42		3.918.703,31	IMPUTADO
22/09/2020	25/09/2020	26815159	COPIAS LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.710,00		3.915.993,31	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815160	ADQ. REPUESTOS Y VARIOS	MERLO ARIEL RAUL		8.348,32		3.907.644,99	IMPUTADO
22/09/2020	02/10/2020	26815161	BOLSAS PLASTICAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		3.207,44		3.904.437,55	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815162	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		10.000,00		3.894.437,55	IMPUTADO
22/09/2020	07/10/2020	26815163	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		4.811,04		3.889.626,51	IMPUTADO
22/09/2020	01/10/2020	26815164	DESCARTABLES	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.745,83		3.887.880,68	IMPUTADO
22/09/2020	06/10/2020	26815166	REPARACIONES VARIAS	PRUNELLO ADALBERTO		9.961,68		3.877.919,00	IMPUTADO
22/09/2020	25/09/2020	26815167	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.000,00		3.874.919,00	IMPUTADO
22/09/2020	13/10/2020	26815168	RIPIO	BOXLER JUAN MARCELO		13.068,00		3.861.851,00	IMPUTADO
22/09/2020	28/10/2020	26815169	RIPIO	BOXLER JUAN MARCELO		13.068,00		3.848.783,00	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815170	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	BODINI ORFILIO JUAN		9.400,00		3.839.383,00	IMPUTADO
22/09/2020	26/10/2020	26815171	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	BODINI ORFILIO JUAN		9.400,00		3.829.983,00	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815172	REPUESTOS PLOMERIA RESIDENCIA	BOSSA JOSE LUIS		4.476,87		3.825.506,13	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815173	REPUESTOS REGADOR	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		5.415,06		3.820.091,07	IMPUTADO
22/09/2020	08/10/2020	26815174	REPUESTOS REGADOR	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.420,00		3.811.671,07	IMPUTADO
				Transporte	483.836.705,86	480.025.034,79		3.811.671,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	483.836.705,86	480.025.034,79		3.811.671,07	
22/09/2020	08/10/2020	26815175	ROLLO PAPAEL CAJA	MARTINEZ DARÍO		15.750,00		3.795.921,07	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815176	REPUESTO MOTONIVELADORA	LUIS A. GUDIÑO		10.500,00		3.785.421,07	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815177	TABLERO ALUMBRADO PUBLICO	PEVERENGO OSCAR RAMON		8.019,00		3.777.402,07	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815178	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		10.400,00		3.767.002,07	IMPUTADO
22/09/2020	26/10/2020	26815179	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		10.483,60		3.756.518,47	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815180	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		31.250,00		3.725.268,47	IMPUTADO
22/09/2020	26/10/2020	26815181	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		31.250,00		3.694.018,47	IMPUTADO
22/09/2020	06/10/2020	26815182	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		42.258,94		3.651.759,53	IMPUTADO
22/09/2020	12/10/2020	26815183	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		5.888,70		3.645.870,83	IMPUTADO
22/09/2020	05/10/2020	26815184	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		5.093,21		3.645.870,83	ANULADO
22/09/2020	02/10/2020	26815186	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		12.852,58		3.633.018,25	IMPUTADO
22/09/2020	25/09/2020	26815187	LUCES ESPACIO PUBLICO	ACORD GROUP S.R.L		23.363,50		3.609.654,75	IMPUTADO
22/09/2020	16/10/2020	26815188	LUCES ESPACIO PUBLICO	ACORD GROUP S.R.L		23.363,50		3.586.291,25	IMPUTADO
22/09/2020	16/11/2020	26815189	LUCES ESPACIO PUBLICO	ACORD GROUP S.R.L		23.363,50		3.562.927,75	IMPUTADO
22/09/2020	05/10/2020	26815190	COMESTIBLES HOSPITAL	DANIELE HUGO ALBERTO		3.817,53		3.559.110,22	IMPUTADO
22/09/2020	05/10/2020	26815191	REPARACION MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		2.669,22		3.556.441,00	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	26819451	CHEQUE MUNICIPAL OLOCCO MIRIAM		2.390,00			3.558.831,00	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	100920502	FOMEP 25 2019	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	39.600,00			3.598.431,00	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	11092020500	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.834,17		3.596.596,83	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	11092020501	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.571,51		3.593.025,32	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	11092020503	PAGO TELEFONOS 481136-960 / 482202-	TELECOM ARGENTINA SA		5.276,91		3.587.748,41	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	11092020504	PAGO TELEFONOS 481136-960 / 482202-	TELECOM ARGENTINA SA		4.231,90		3.583.516,51	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	11092020505	PAGO TELEFONOS 481136-960 / 482202-	TELECOM ARGENTINA SA		1.565,12		3.581.951,39	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	170720	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.129,60		3.579.821,79	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	20082015	FOMEP 50 2019	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	79.200,00			3.659.021,79	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	20082020	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.064,80		3.657.956,99	CONCILIADO
23/09/2020	08/10/2020	26815192	COMPRA MOLEDORA DE HORMIGON	TESSIO CLAUDIO MIGUEL		110.964,00		3.546.992,99	IMPUTADO
23/09/2020	23/10/2020	26815193	COMPRA MOLEDORA DE HORMIGON	TESSIO CLAUDIO MIGUEL		110.964,00		3.436.028,99	IMPUTADO
23/09/2020	09/11/2020	26815195	COMPRA MOLEDORA DE HORMIGON	TESSIO CLAUDIO MIGUEL		110.964,00		3.325.064,99	IMPUTADO
23/09/2020	23/10/2020	26815196	MOTOGUADAÑAS STIHL	TOOL SHOP S.R.L.		112.268,00		3.212.796,99	IMPUTADO
23/09/2020	23/11/2020	26815197	MOTOGUADAÑAS STIHL	TOOL SHOP S.R.L.		112.268,00		3.100.528,99	IMPUTADO
23/09/2020	23/12/2020	26815198	MOTOGUADAÑAS STIHL	TOOL SHOP S.R.L.		112.268,00		2.988.260,99	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	30062055	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JUNIO 202	BANCOR		2.228,42		2.986.032,57	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	3107205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		4.012,15		2.982.020,42	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	31082020	PAGO TELEFONO 482141	TELECOM ARGENTINA SA		3.538,16		2.978.482,26	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	310820201	PAGO TELEFONO 481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.672,90		2.974.809,36	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	310820202	PAGO TELEFONO 482043	TELECOM ARGENTINA SA		6.218,49		2.968.590,87	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	310820203	PAGO TELEFONO 482050	TELECOM ARGENTINA SA		1.811,99		2.966.778,88	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	3108204	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.064,80		2.966.778,88	ANULADO
23/09/2020	23/09/2020	31082041	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.064,80		2.965.714,08	CONCILIADO
				Transporte	483.957.895,86	480.992.181,78		2.965.714,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	483.957.895,86	480.992.181,78		2.965.714,08	
23/09/2020	23/09/2020	3108205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		3.031,05		2.962.683,03	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	010920202	INGRESO SALA CUNA MAYO - JUNIO 2020	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	163.800,00			3.126.483,03	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	01092020200	DEPOSITO MC DEBIT		2.324,41			3.128.807,44	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	01092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		1.363,86			3.130.171,30	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	02092020	DEPOSITO MC BANCOR		12.890,53			3.143.061,83	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	02092020106	DEPOSITO MASTERCARD		10.274,16			3.153.335,99	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	02092020202	DEPOSITO MC DEBIT		4.210,43			3.157.546,42	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	02092020700	DEPOSITO VISA		8.379,99			3.165.926,41	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	02092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		15.816,87			3.181.743,28	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	03092020203	DEPOSITO MC DEBIT		1.520,27			3.183.263,55	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	03092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		1.360,02			3.184.623,57	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	07092020	DEPOSITO MC BANCOR		5.485,70			3.190.109,27	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	07092020100	DEPOSITO MC BANCOR		864,90			3.190.974,17	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	07092020201	DEPOSITO MC DEBIT		18.297,80			3.209.271,97	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	07092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		19.138,98			3.228.410,95	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	08092020204	DEPOSITO MC DEBIT		22.024,60			3.250.435,55	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	08092020510	COOP. ELECTRICIDAD		1.070,46			3.251.506,01	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	08092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		20.470,74			3.271.976,75	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	09092020204	DEPOSITO MC DEBIT		6.521,42			3.278.498,17	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	09092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		4.554,11			3.283.052,28	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	10092020200	DEPOSITO MAESTRO		25.105,59			3.308.157,87	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	10092020504	DEPOSITO MC DEBIT		2.248,92			3.310.406,79	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	10092020510	DEPOSITO DUBOULOY IRMA		2.323,98			3.312.730,77	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	10092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		316,52			3.313.047,29	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	11092020100	DEPOSITO MC BANCOR		1.162,48			3.314.209,77	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	11092020504	DEPOSITO MC DEBIT		6.799,43			3.321.009,20	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	11092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		8.261,38			3.329.270,58	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	14092020504	DEPOSITO MC DEBIT		7.261,10			3.336.531,68	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	14092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		5.576,44			3.342.108,12	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	15092020106	DEPOSITO MAESTRO		10.471,56			3.352.579,68	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	15092020201	DEPOSITO MC DEBIT		16.360,10			3.368.939,78	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	15092020510	GANADERA AMERICANA		3.300,00			3.372.239,78	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	16092020100	DEPOSITO MC BANCOR		12.761,27			3.385.001,05	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	16092020102	DEPOSITO MC DEBIT		13.651,03			3.398.652,08	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	16092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		16.243,55			3.414.895,63	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	17092020108	DEPOSITO MAESTRO		4.227,36			3.419.122,99	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	170920205698	DEPOSITO RED LINK		782,17			3.419.905,16	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	17092020700	DEPOSITO VISA		6.574,47			3.426.479,63	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	17092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		1.062,88			3.427.542,51	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	18092020101	DEPOSITO MASTERCARD		3.744,65			3.431.287,16	CONCILIADO
				Transporte	484.426.499,99	480.995.212,83		3.431.287,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	484.426.499,99	480.995.212,83		3.431.287,16	
24/09/2020	24/09/2020	18092020106	DEPOSITO MC DEBIT		2.136,90			3.433.424,06	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	180920205698	DEPOSITO RED LINK		13.969,28			3.447.393,34	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	18092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		5.860,97			3.453.254,31	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	21092020100	DEPOSITO MC BANCOR		16.823,76			3.470.078,07	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2109202011	INGRESO SALA CUNA JULIO - AGOSTO 20	SECRETARIA DE EQUIDAD Y EMPLEO SALA	163.800,00			3.633.878,07	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2109202065	DEPOSITO MC DEBIT		2.890,29			3.636.768,36	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	22092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		316,52			3.637.084,88	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	22092020988	DEPOSITO MC DEBIT		2.245,28			3.639.330,16	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2309202010	SCHIFFO VANESA	VARIOS HOSPITAL		10.000,00		3.629.330,16	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2309202011	GASTALDI MARTIN	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		3.624.330,16	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2309202011	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	64.210,00			3.624.330,16	ANULADO
24/09/2020	24/09/2020	230920204	DEPOSITO TELECOM		19.821,89			3.644.152,05	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	230920204	ECKE NELSON	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		3.639.152,05	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	230920205	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		3.634.152,05	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2309202058	DEPOSITO MC DEBIT		4.789,60			3.638.941,65	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	230920206	VIOLA VANESA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		3.633.941,65	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	230920207	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		3.628.941,65	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	230920208	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		10.000,00		3.618.941,65	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	23092020800	DEPOSITO VISA DEBITO		5.115,51			3.624.057,16	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	230920209	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		10.000,00		3.614.057,16	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	240920	PORCENTAJE MULTAS CAMINERA	BANCOR	60.823,72			3.674.880,88	CONCILIADO
24/09/2020	25/09/2020	26815199	MARJU SRL	VARIOS HOSPITAL		10.000,00		3.664.880,88	IMPUTADO
24/09/2020	25/09/2020	26815200	PAGO SEGURO INCENDIO CUOTA 01/10	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.552,00		3.663.328,88	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		13.020,00		3.650.308,88	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		26.470,00		3.623.838,88	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	0209202010	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		3.599.804,88	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020100	BERGIA RITA	CULTURA		6.814,74		3.592.990,14	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201000	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		36.020,00		3.556.970,14	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201001	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		24.040,00		3.532.930,14	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201002	ECHENIQUE ADRIAN	VARIOS		10.440,00		3.522.490,14	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201003	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		34.655,00		3.487.835,14	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201004	MORONE LEONARDO	VARIOS		49.082,50		3.438.752,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201005	GRIFFA ZULMA	VARIOS		15.435,00		3.423.317,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020101	SOSA CLAUDINA	CULTURA		10.401,00		3.412.916,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020103	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		23.714,00		3.389.202,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020104	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		3.365.168,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	0209202011	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		3.341.134,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	0209202012	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		26.470,00		3.314.664,64	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920202	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		11.696,13		3.302.968,51	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020200	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		17.470,68		3.285.497,83	CONCILIADO
				Transporte	484.725.093,71	481.439.595,88		3.285.497,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	484.725.093,71	481.439.595,88		3.285.497,83	
25/09/2020	25/09/2020	02092020201	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		14.132,00		3.271.365,83	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020202	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		18.200,00		3.253.165,83	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020203	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		18.200,00		3.234.965,83	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020204	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		14.132,00		3.220.833,83	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020205	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		18.200,00		3.202.633,83	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920203	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		4.935,60		3.197.698,23	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020300	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		14.495,60		3.183.202,63	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020301	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.921,86		3.156.280,77	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020302	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.897,22		3.130.383,55	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020303	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.887,36		3.101.496,19	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020304	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.992,16		3.077.504,03	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020305	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		21.273,04		3.056.230,99	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020306	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.858,00		3.032.372,99	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020307	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.045,86		3.009.327,13	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020308	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.477,98		2.981.849,15	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020309	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.536,13		2.956.313,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020310	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.076,21		2.956.313,02	ANULADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020311	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.521,11		2.956.313,02	ANULADO
25/09/2020	25/09/2020	020920204	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		26.470,00		2.929.843,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020400	TROSSERO EMILIO	VARIOS		13.988,00		2.915.855,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020401	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		18.944,00		2.896.911,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020402	DUBOULOY RENE	VARIOS		12.149,00		2.884.762,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020403	RAMIREZ JULIO	VARIOS		14.087,00		2.870.675,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020404	AGUERO DIEGO	VARIOS		16.015,00		2.854.660,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020405	POLIOTTI PABLO	VARIOS		5.582,00		2.849.078,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020406	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		12.149,00		2.836.929,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020407	FERREYRA MATIAS	VARIOS		16.215,00		2.820.714,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020409	PASANTIAS AGOSTO 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		10.304,00		2.810.410,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020410	PASANTIAS AGOSTO 2020	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.000,00		2.806.410,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920205	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		21.546,00		2.784.864,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020500	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		16.264,00		2.768.600,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020501	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		12.186,00		2.756.414,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020502	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		16.585,00		2.739.829,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020503	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		19.234,00		2.720.595,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020504	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.012,00		2.716.583,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020505	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		3.766,00		2.712.817,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020506	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		16.910,00		2.695.907,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020507	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		5.195,00		2.690.712,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920206	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		15.515,00		2.675.197,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020600	PASTORE ADRIANA	CAEM		20.381,00		2.654.816,02	CONCILIADO
				Transporte	484.725.093,71	482.070.277,69		2.654.816,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	484.725.093,71	482.070.277,69		2.654.816,02	
25/09/2020	25/09/2020	02092020601	MOLINERO MARISEL	CAEM		17.470,00		2.637.346,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020602	BREZZO IVANA	CAEM		15.140,00		2.622.206,02	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020603	FACCIOLI YAMILA	CAEM		21.742,45		2.600.463,57	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020604	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.075,00		2.596.388,57	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020605	D ANDREA FLORENCIA	CAEM		11.650,00		2.584.738,57	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020606	CRAVERO JESICA	CAEM		8.742,00		2.575.996,57	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920207	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		2.551.962,57	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020700	PASANTIAS AGOSTO 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		13.282,00		2.538.680,57	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020702	PASANTIAS AGOSTO 2020	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.602,62		2.537.077,95	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020704	PASANTIAS AGOSTO 2020	PASTORE NORIS GLADYS		14.884,00		2.522.193,95	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920208	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		21.546,00		2.500.647,95	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020800	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.080,00		2.490.567,95	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020801	OLIVETTA EDE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.501,37		2.486.066,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020802	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.600,00		2.470.466,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020803	OLMOS SERGIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.140,00		2.468.326,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020804	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.600,00		2.464.726,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020805	OLOCCO HERNAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		2.456.726,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020806	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.160,00		2.452.566,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020807	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.600,00		2.448.966,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020808	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.300,00		2.442.666,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020809	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.600,00		2.439.066,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020810	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00		2.426.586,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020811	MARTINO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		2.418.586,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020812	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.160,00		2.414.426,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020813	DEPETRIS JOSE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		2.406.426,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020814	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.320,00		2.398.106,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020815	TABORDA LUCIANA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.240,00		2.391.866,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020816	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.160,00		2.387.706,58	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920209	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		13.293,34		2.374.413,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020900	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.179,00		2.363.234,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020901	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.950,00		2.355.284,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020902	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.975,00		2.351.309,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020903	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.173,00		2.347.136,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020904	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.496,00		2.341.640,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020905	TREVISIOL FLAVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.892,00		2.331.748,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020906	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.046,00		2.325.702,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020907	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.968,00		2.320.734,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020908	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.846,00		2.316.888,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020909	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.485,00		2.314.403,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020910	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.846,00		2.310.557,24	CONCILIADO
				Transporte	484.725.093,71	482.414.536,47		2.310.557,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	484.725.093,71	482.414.536,47		2.310.557,24	
25/09/2020	25/09/2020	020920209111	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.594,00		2.303.963,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920209112	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.496,00		2.298.467,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920209113	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.846,00		2.294.621,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	020920209114	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.725,00		2.288.896,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	2409202011	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.500,00		2.263.396,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	2409202012	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		40.000,00		2.223.396,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	2409202013	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		2.203.396,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	25092020	REEMPLAZO CHEQUE CAJA DE SEGUROS			8.094,00		2.195.302,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	26815201	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00		1.995.302,24	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	26819333	REEMPLAZO CHEQUE CAJA DE SEGUROS		8.094,00			2.003.396,24	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	24092020105	DEPOSITO SILVA LAURA		2.835,00			2.006.231,24	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	2509201	BONO NACION ARGENTINA PARA CONSENSO	BANCOR	53.663,32			2.059.894,56	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	2509202028	APROSS 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	BANCOR		4.210,67		2.055.683,89	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	2509202029	CUOTA FOVICOR 1º Q. SEPTIEMBRE 2020	BANCOR		4.669,83		2.051.014,06	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	25092021	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	51.129,45			2.102.143,51	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	250920212	COPA 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	BANCOR	2.655.847,98			4.757.991,49	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	26815155	REEMPLAZO CHEQUE RESTUCCIA		3.303,03			4.761.294,52	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	26815221	REEMPLAZO CHEQUE RESTUCCIA			3.303,03		4.757.991,49	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	2809201	FA.SA.MU 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	BANCOR	95.419,68			4.853.411,17	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	28092020666	DEPOSITO RINERO		5.726,00			4.859.137,17	CONCILIADO
29/09/2020	12/10/2020	026815217	REPUESTOS TRACTORES-PALA-ACOPLADO	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		1.503,97		4.857.633,20	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	03092020669	PAGO ITV GOL CLOACAS		1.500,00			4.859.133,20	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	23092020404	DEPOSITO RED LINK		745,86			4.859.879,06	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	24092020100	DEPOSITO MC DEBIT		2.601,33			4.862.480,39	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	24092020508	DEPOSITO RED LINK		5.240,81			4.867.721,20	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	24092020555	DEPOSITO VISA		14.637,00			4.882.358,20	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	25092020105	DEPOSITO MC DEBIT		25.039,31			4.907.397,51	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	25092020258	DEPOSITO RED LINK		1.284,27			4.908.681,78	CONCILIADO
29/09/2020	30/09/2020	26815202	RETROEXCAVADORA - CARGADORES CUOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		4.902.864,78	IMPUTADO
29/09/2020	16/10/2020	26815203	RETROEXCAVADORA - CARGADORES CUOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		4.897.047,78	IMPUTADO
29/09/2020	16/11/2020	26815204	RETROEXCAVADORA - CARGADORES CUOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		4.891.230,78	IMPUTADO
29/09/2020	16/12/2020	26815205	RETROEXCAVADORA - CARGADORES CUOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.817,00		4.885.413,78	IMPUTADO
29/09/2020	14/10/2020	26815206	REPUESTOS PALA ASTARSA	GER-VIAL S.R.L.		48.074,00		4.837.339,78	IMPUTADO
29/09/2020	21/10/2020	26815207	GRANITO CEMENTERIO	SPINARDI CRISTINA L. R.		1.766,60		4.835.573,18	IMPUTADO
29/09/2020	30/09/2020	26815208	ROPA TRANSITO	POSTA QUEBRACHO S.A.		9.715,00		4.825.858,18	IMPUTADO
29/09/2020	13/10/2020	26815209	REPUESTO COMPACTADOR	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		27.241,00		4.798.617,18	IMPUTADO
29/09/2020	30/09/2020	26815210	CPU MONITORES -TONER - DISCO EXTRAI	GAIDO SANTIAGO DANIEL		26.730,00		4.771.887,18	IMPUTADO
29/09/2020	09/10/2020	26815211	COMESTIBLES RESIDENCIA	MAINI JOSE LUIS		25.671,43		4.746.215,75	IMPUTADO
29/09/2020	13/10/2020	26815212	CILINDROS GAS	GIOINO DANIEL GERMAN		11.235,09		4.734.980,66	IMPUTADO
29/09/2020	02/10/2020	26815213	AYUDA SOCIAL	BARRAUD EDUARDO MARIO		1.400,00		4.734.980,66	ANULADO
				Transporte	487.652.160,75	482.917.180,09		4.734.980,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	487.652.160,75	482.917.180,09		4.734.980,66	
29/09/2020	29/09/2020	26815214	MACHIMBRE - CLAVADORES	TOSCO PEDRO ARIEL		2.300,00		4.732.680,66	IMPUTADO
29/09/2020	16/10/2020	26815215	COMPRESOR- PISTOLA - REPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		15.155,00		4.717.525,66	IMPUTADO
29/09/2020	09/10/2020	26815216	REPUESTOS Y REPARACION VARIOS PATIO	CLEMENTE ECTOR ELISEO		2.889,00		4.714.636,66	IMPUTADO
29/09/2020	12/10/2020	26815217	REPUESTOS TRACTORES-PALA-ACOPLADO	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		11.003,97		4.714.636,66	ANULADO
29/09/2020	30/09/2020	26815218	ARREGLOS CERRADURA	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.280,00		4.713.356,66	IMPUTADO
29/09/2020	15/10/2020	26815219	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		32.760,00		4.680.596,66	IMPUTADO
29/09/2020	30/09/2020	26815222	GUANTES - BOTELLAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.740,00		4.678.856,66	IMPUTADO
29/09/2020	30/09/2020	26815223	CHOMBAS PIQUE	GAMA SRL		5.790,49		4.673.066,17	IMPUTADO
29/09/2020	05/10/2020	26815224	REPARACION CAMION 1722	PEIRANO RICARDO MANUEL		6.893,49		4.666.172,68	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	28092020500	DEPOSITO VISA		2.680,23			4.668.852,91	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020	SERVICE PROCESADORA RAYOS - FILM	CESANA JUAN		33.550,00		4.635.302,91	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920201	SERVICE HANOMAG 140 - MICHIGAN MP45	AGROEMPRESA SANTA RITA SA		58.588,27		4.576.714,64	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202010	SERV. DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGRO	AMBIENTAR SRL		3.840,00		4.572.874,64	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202016	DEPOSITO VISA		34.633,88			4.607.508,52	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	290920202	FLETE INFRAESTRUCTURA	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		500,00		4.607.008,52	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020500	DEPOSITO BANCOR		24.803,58			4.631.812,10	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020555	DEPOSITO MC DEBIT		43.568,24			4.675.380,34	CONCILIADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020569	DEPOSITO VISA		5.860,97			4.681.241,31	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	040920205569	DEPOSITOS RED LINK		8.387,72			4.689.629,03	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	070920205569	DEPOSITOS RED LINK		6.260,14			4.695.889,17	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	1707202022	INSCRIPCION UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOB		1.500,00		4.694.389,17	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	2509202030	ACUERDO MARCHI MARIEL DEC. 110/2020	MARCHI MARIEL ALEJANDRA		35.000,00		4.659.389,17	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	2509202030	DEPOSITO ANGIOLINI HUGO		2.764,48			4.662.153,65	CONCILIADO
30/09/2020	09/10/2020	26815225	MATERIALES CANASTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		38.140,00		4.624.013,65	IMPUTADO
30/09/2020	01/10/2020	26815226	HONORARIOS CIRUGIA	MARJU S.R.L.		5.000,00		4.619.013,65	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	28092055	ART REINTEGRO TABORDA VANINA	PREVENCION ART S.A.	11.075,86			4.630.089,51	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	2909202055	VENTA RECICLADO	CIFIVE S.A.I.C	67.625,00			4.697.714,51	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	300920206	HONORARIOS CIRUGIA	GIMENEZ MARINA ANABEL		33.000,00		4.664.714,51	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	300920207	HONORARIOS CIRUGIA	TION GLADYS GLADYS DEL LUJAN		14.500,00		4.650.214,51	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	300920208	TEST COVID 19	RED SALUD S.R.L		108.000,00		4.542.214,51	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	76262131	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		73.143,76			4.615.358,27	IMPUTADO
				TOTAL	487.932.964,61	483.317.606,34		4.615.358,27	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.770.495,30	2.416.189,73		354.305,57	
04/09/2020	04/09/2020	19082020510	HONORARIOS JULIO PASCHETTO (MAL CAR		13.697,00			368.002,57	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	310820205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		367.857,37	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	010920201	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	67.540,00			435.397,37	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	0307202013	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	35.398,00			470.795,37	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	28072020101	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	64.040,00			534.835,37	CONCILIADO
22/09/2020	12/10/2020	26815185	INSTALACION AIRE LABORATORIO HOSPIT	SUFIA RUBEN DARIO		5.656,70		529.178,67	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	11092020502	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		3.641,48		525.537,19	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	2309202011	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	64.210,00			589.747,19	CONCILIADO
				TOTAL	3.015.380,30	2.425.633,11		589.747,19	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.450.014,86	11.810.279,29		1.639.735,57	
04/09/2020	04/09/2020	24677455	VEREDA INGRESO CASA ALFONZO EMILIAN	MONTARZINO EDWARD JUAN		2.000,00		1.637.735,57	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	24677456	VIVIENDA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		10.000,00		1.627.735,57	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	24677457	INSTALACION ELECTRICA BOETTO - GAST	BOLZICCO RODRIGO MATIAS		9.000,00		1.618.735,57	CONCILIADO
08/09/2020	08/09/2020	21903597	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT		576,00			1.619.311,57	CONCILIADO
08/09/2020	08/09/2020	24677458	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT			576,00		1.618.735,57	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	03092020566	DEPOSITOS AL 04-09-2020		100.000,00			1.718.735,57	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	03092020567	DEPOSITOS AL 04-09-2020		86.403,04			1.805.138,61	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202023	DEPOSITOS AL 04-09-2020		45.260,57			1.850.399,18	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	100920209	DEPOSITOS AL 04-09-2020		100.000,00			1.950.399,18	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	31082020516	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		181,50		1.950.217,68	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	110920202	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		1.931.717,68	CONCILIADO
15/09/2020	15/09/2020	150920209	DEPOSITO AL 11-09-2020		58.958,26			1.990.675,94	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202019	HONORARIOS AGOSTO 2020 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.783,00		1.982.892,94	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	180920201	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		1.964.392,94	CONCILIADO
21/09/2020	21/09/2020	2109202020	DEPOSITO AL 18-09-2020 INCLUSIVE		226.252,73			2.190.645,67	CONCILIADO
21/09/2020	21/09/2020	75414696	DEPOSITO AL 18-09-2020 INCLUSIVE		77.887,69			2.268.533,36	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	250920202	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		2.250.033,36	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	250920203	HONORARIOS CASA CAMISASSA	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		9.899,26		2.240.134,10	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	24092020333	DEPOSITOS AL 25-09		229.508,16			2.469.642,26	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	2809202021	DEPOSITOS AL 25-09		165.853,65			2.635.495,91	CONCILIADO
29/09/2020	30/09/2020	24677459	ABERTURAS FOMUVI	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		50.000,00		2.585.495,91	IMPUTADO
				TOTAL	14.540.714,96	11.955.219,05		2.585.495,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.348.559,26	18.340.727,51		1.007.831,75	
10/09/2020	10/09/2020	1009202024	DEPOSITO AL 04-09-2020		45.217,62			1.053.049,37	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	31082020515	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		1.052.904,17	CONCILIADO
15/09/2020	15/09/2020	150920208	DEPOSITO AL 11-09-2020		34.389,54			1.087.293,71	CONCILIADO
21/09/2020	21/09/2020	2109202056	DEPOSITO AL 18-09-2020 INCLUSIVE		24.761,75			1.112.055,46	CONCILIADO
28/09/2020	28/09/2020	2809202022	DEPOSITOS AL 25-09		16.080,95			1.128.136,41	CONCILIADO
				TOTAL	19.469.009,12	18.340.872,71		1.128.136,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.040.869,67	2.328.130,84		712.738,83	
04/09/2020	04/09/2020	31082020512	DEPOSITO SUCERP		46.334,80			759.073,63	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	31082020514	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		758.928,43	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	05092020	DEPOSITOS SUCERP		54.338,55			813.266,98	CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	12092020100	DEPOSITOS SUCERP		45.370,22			858.637,20	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	20092020	DEPOSITO SUCERP		40.216,35			898.853,55	CONCILIADO
				TOTAL	3.227.129,59	2.328.276,04		898.853,55	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	7.461,29		5.336,70	
10/09/2020	10/09/2020	31082020513	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		5.191,50	CONCILIADO
				TOTAL	12.797,99	7.606,49		5.191,50	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	16.022,48		4.523,49	
10/09/2020	10/09/2020	31082020512	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		4.378,29	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	16.167,68		4.378,29	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.892.838,82		4.423,13	
10/09/2020	10/09/2020	31082020518	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		4.277,93	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.892.984,02		4.277,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.684.320,23		5.281,19	
10/09/2020	10/09/2020	31082020517	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		5.135,99	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.684.465,43		5.135,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.628.338,23	31.511.755,93		116.582,30	
04/09/2020	04/09/2020	03092020115	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO		112.159,64			228.741,94	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	247500	DEPOSITO BANELCO		780,83			229.522,77	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	247500	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,81		229.514,96	CONCILIADO
04/09/2020	04/09/2020	2475001	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,64		229.513,32	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	040920205698	DEPOSITO BCO MACRO		717,29			230.230,61	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	09092020550	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		57.110,36		173.120,25	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202011	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		36.158,47		136.961,78	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202012	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		6.401,78		130.560,00	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202013	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		16.941,29		113.618,71	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202014	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		2.327,50		111.291,21	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202015	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		6.507,50		104.783,71	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202016	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		36.648,58		68.135,13	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202017	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		4.940,00		63.195,13	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202018	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		40.120,86		23.074,27	CONCILIADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202012	PARA PAGOS HONORARIOS		280.000,00			303.074,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020101	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		291.524,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020102	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		14.400,00		277.124,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020103	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		19.048,00		258.076,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020104	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		20.672,00		237.404,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020105	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		21.736,00		215.668,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020106	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00		196.118,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020107	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		10.685,00		185.433,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020108	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		172.266,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020109	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		17.243,00		155.023,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020110	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		10.200,00		144.823,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020111	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		13.600,00		131.223,27	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020112	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		126.859,02	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020113	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		15.048,00		111.811,02	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020114	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		38.739,00		73.072,02	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020115	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		25.715,00		47.357,02	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020116	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		10.160,00		37.197,02	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020117	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		8.326,50		28.870,52	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020118	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00		22.444,52	CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020119	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		23.805,00	1.360,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020120	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		10.472,00	11.832,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020121	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		16.739,00	28.571,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020122	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		46.864,00	75.435,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020123	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		27.719,00	103.154,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020124	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		21.488,00	124.642,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020125	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		23.577,00	148.219,48		CONCILIADO
				Transporte	32.021.995,99	32.170.215,47	148.219,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MACRO

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.021.995,99	32.170.215,47	148.219,48		
17/09/2020	17/09/2020	16092020126	MOLINARI SALVADOR	VARIOS HOSPITAL		10.288,00	158.507,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020127	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		15.048,00	173.555,48		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020128	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.622,45	190.177,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020129	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		25.700,00	215.877,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020130	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		24.980,00	240.857,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020131	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		12.312,00	253.169,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020132	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		12.312,00	265.481,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020133	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		24.088,00	289.569,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020134	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		15.632,00	305.201,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020135	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		18.500,00	323.701,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	16092020136	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		11.208,00	334.909,93		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	310820203	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD JUNI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	5.563,81		329.346,12		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	310820204	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD JULI	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	19.190,71		310.155,41		CONCILIADO
17/09/2020	17/09/2020	310820205	INGRESO PROFESIONALES SAN FCO SALUD	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	5.140,00		305.015,41		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	22540979	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,54	305.020,95		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	22540979	DEPOSITO BANELCO		554,38		304.466,57		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	225409791	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,16	304.467,73		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	250052	DEPOSITO BANELCO		1.715,40		302.752,33		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	250052	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,15	302.769,48		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2500521	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,60	302.773,08		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	253147	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		111,42	302.884,50		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	253147	DEPOSITO BANELCO		11.142,34		291.742,16		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2531471	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,40	291.765,56		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	254293	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		121,40	291.886,96		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	254293	DEPOSITO BANELCO		12.140,44		279.746,52		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2542931	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,49	279.772,01		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	255153	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,75	279.780,76		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	255153	DEPOSITO BANELCO		875,00		278.905,76		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2551531	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,84	278.907,60		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	256150	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,75	278.951,35		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	256150	DEPOSITO BANELCO		4.375,49		274.575,86		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2561501	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,19	274.585,05		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	259944	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,38	274.593,43		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	259944	DEPOSITO BANELCO		837,84		273.755,59		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2599441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,76	273.757,35		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	261059	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,21	273.770,56		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	261059	DEPOSITO BANELCO		1.320,83		272.449,73		CONCILIADO
18/09/2020	18/09/2020	2610591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,77	272.452,50		CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	15092020639	COMERCIO BANCO MACRO		99.534,41		172.918,09		CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	266643	DEPOSITO BANELCO		540,05		172.378,04		CONCILIADO
				Transporte	32.184.926,69	32.357.304,73	172.378,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.184.926,69	32.357.304,73	172.378,04		
24/09/2020	24/09/2020	266643	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,40	172.383,44		CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2666431	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,13	172.384,57		CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	267764	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,11	172.390,68		CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	267764	DEPOSITO BANELCO		611,34		171.779,34		CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	2677641	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,28	171.780,62		CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	10062020	DEPOSITO CABAL		1.941,29		169.839,33		CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	12082020	DEPOSITO CABAL		1.941,29		167.898,04		CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	0105614	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		1.029,65		166.868,39		IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	12741	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		1.642,10		165.226,29		IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	133729	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD AGOS	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	2.041,00		163.185,29		CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	14092055	INGRESO PROFESIONAELS SANCOR JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	142.349,94		20.835,35		CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	14092056	INGRESO HOSPITAL SANCOR JUNIO 2020	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	2.402,00		18.433,35		CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	20271	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	158.421,19			139.987,84	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	2409202011	INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2020	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.250,00			143.237,84	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	3108202044	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.111,85		141.125,99	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	493	INGRESO HOSPITAL SAN FCO SALUD AGOS	SAN FRANC SALUD CONS DE COOP	1.055,95			142.181,94	CONCILIADO
30/09/2020	30/09/2020	759381	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		5.509,80			147.691,74	IMPUTADO
				TOTAL	32.507.122,24	32.359.430,50		147.691,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

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	
01/09/2020	01/09/2020	01092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	147.682,48			1.284.545,68	IMPUTADO
01/09/2020	01/09/2020	01092020	AYUDA RODRIGO DEL BARCO	VARIOS		20.475,00		1.264.070,68	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920	BOLSAS DE TIERRA 5 X 10KG	BERTICHE JOSE ERSILIO	900,00			1.264.970,68	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	02092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	99.890,55			1.364.861,23	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	02092020	VALE IMPUESTOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		15.153,41		1.349.707,82	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920201	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		1.715,78		1.347.992,04	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202010	COMESTIBLES HOSPITAL	DITTRICH SANTIAGO RICARDO SEGUNDO		4.230,00		1.343.762,04	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202011	VALE IMPUESTOS	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		3.360,00		1.340.402,04	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202012	VALE IMPUESTOS	BARRAUD ESTELA		670,00		1.339.732,04	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	0209202018	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	VARIOS		600,00		1.339.132,04	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920202	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.540,13		1.337.591,91	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920203	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.095,62		1.336.496,29	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920204	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		6.281,07		1.330.215,22	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920205	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		2.178,90		1.328.036,32	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920206	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		219,09		1.327.817,23	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920208	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		3.996,80		1.323.820,43	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	020920209	VALES IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.109,53		1.322.710,90	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	05082020509	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		7.907,16		1.314.803,74	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	13082020109	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		4.850,22		1.309.953,52	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	19082020510	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.440,68		1.308.512,84	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	30072020509	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		2.839,43		1.305.673,41	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	31082020509	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		15.291,78		1.290.381,63	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	31082020510	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		10.483,84		1.279.897,79	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	03092020	GRABACIONES PUBLICITARIAS	RADIO FM CRISTAL		2.000,00		1.277.897,79	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	03092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	532.233,04			1.810.130,83	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920201	STREAMING SEPTIEMBRE	VARIOS		875,25		1.809.255,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920202	PAGO MUSICA EN LINEA	VARIOS		900,00		1.808.355,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920203	SEGURO HONDA CG TITAN 330GVB	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		570,00		1.807.785,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920204	SEGURO YAMAHA 125 873IDA CUOTAS 1-2	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		570,00		1.807.215,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920205	SEGURO YAMAHA 125 MOTOR 2007 CUOTA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		750,00		1.806.465,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920206	SEGURO HONDA CG MOTOR 2026 CUOTAS 1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		750,00		1.805.715,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920207	SEGURO HANOMAG FARM H140 CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		715,00		1.805.000,58	IMPUTADO
03/09/2020	03/09/2020	030920208	SEGURO MICHIGAN MP 45 CUOTA 3/3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		715,00		1.804.285,58	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	04092020	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.002,87		1.803.282,71	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	04092020	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.839,48			1.996.122,19	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	04092020	DEPOSITO COMERCIO BCO MACRO			112.159,64		1.883.962,55	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920201	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		141,64		1.883.820,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202010	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.200,00		1.879.620,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202011	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		12.020,00		1.867.600,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202012	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		9.570,00		1.858.030,91	IMPUTADO
				Transporte	205.617.385,42	203.759.354,51		1.858.030,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	205.617.385,42	203.759.354,51		1.858.030,91	
04/09/2020	04/09/2020	0409202013	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		7.360,00		1.850.670,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202014	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		8.720,00		1.841.950,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202015	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.180,00		1.826.770,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202016	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.780,00		1.822.990,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202017	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.200,00		1.818.790,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202018	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.200,00		1.814.590,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202019	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.520,00		1.812.070,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920202	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		990,00		1.811.080,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202020	AYUDA SEPARACION RESIDUOS	VARIOS		14.000,00		1.797.080,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202021	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.225,00		1.782.855,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202022	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		18.660,00		1.764.195,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202023	AYUDA PODA	VARIOS		21.130,00		1.743.065,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202024	AYUDA BARRIDO	VARIOS		11.680,00		1.731.385,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202025	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		67.850,00		1.663.535,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202026	PAGOS RECICLADO	VARIOS		55.850,00		1.607.685,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	0409202027	ENCUESTAS OBRA GAS 28/08 AL 03/09	SOLIS GISELA JUDHIT		2.620,00		1.605.065,91	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920203	COMIDA CONTROLES ACCESO DEVOTO	VARIOS		1.563,04		1.603.502,87	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920204	AYUDA RIEGO	VARIOS		735,00		1.602.767,87	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920205	AYUDA ARREGLO JUEGOS SALA CUNA	VARIOS		2.100,00		1.600.667,87	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	04092020555	DEPOSITO BANELCO			780,83		1.599.887,04	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	04092020556	EXTRACCION PARA PAGOS VIERNES		100.000,00			1.699.887,04	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	04092020598	DEPOSITO RED LINK			11.563,55		1.688.323,49	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920206	DEPOSITO SUCERP			46.334,80		1.641.988,69	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920206	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.100,00		1.639.888,69	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920207	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.680,00		1.636.208,69	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920208	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		420,00		1.635.788,69	IMPUTADO
04/09/2020	04/09/2020	040920209	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.100,00		1.633.688,69	IMPUTADO
07/09/2020	07/09/2020	07092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	126.374,10			1.760.062,79	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	010920201	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		3.293,95		1.756.768,84	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	0109202010	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.687,45		1.755.081,39	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	0309202013	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		2.270,12		1.752.811,27	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	0309202014	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		5.288,62		1.747.522,65	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	05082020899	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		9.275,19		1.738.247,46	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	07092020555	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		4.372,91		1.733.874,55	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	080920	CUOTAS TAEKWONDO JULIO 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	9.200,00			1.743.074,55	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	0809201	CUOTAS TAEKWONDO AGOSTO 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	1.100,00			1.744.174,55	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	08092020	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		177,38		1.743.997,17	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	080920201	COPIAS DE LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		72,55		1.743.924,62	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	080920201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	243.606,50			1.987.531,12	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	080920202	PAGO SEGUN RESOLUCION 55/2020	GASTALDO NESTOR, SERGIO Y ANDRES S.		770,00		1.986.761,12	IMPUTADO
				Transporte	206.097.666,02	204.110.904,90		1.986.761,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	206.097.666,02	204.110.904,90		1.986.761,12	
08/09/2020	08/09/2020	25082020899	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		560,41		1.986.200,71	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	2708202021	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		1.703,42		1.984.497,29	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	07092020556	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		892,40		1.983.604,89	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	080920204	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		16.428,19		1.967.176,70	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	080920205	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		1.081,69		1.966.095,01	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	090920	VENTA 10 KG TIERRA	ALFONSO ANA DE LAS MERCEDES	180,00			1.966.275,01	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	09092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	208.648,03			2.174.923,04	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	09092020	DEPOSITO IMPUESTOS			29.826,43		2.145.096,61	IMPUTADO
09/09/2020	09/09/2020	090920201	PAGO CUOTA SEPTIEMBRE 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		500,00		2.144.596,61	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	09092020500	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.005,81		2.141.590,80	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920	VENTA DE NYLON	CAPYC	3.540,00			2.145.130,80	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	232.535,02			2.377.665,82	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092020	VALE T.S.P.	RAMIREZ STELLA MARIS		699,44		2.376.966,38	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092020	DEPOSITO AL 04-09-2020			45.217,62		2.331.748,76	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920201	ALQUILER SEPTIEMBRE 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		5.520,00		2.326.228,76	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202012	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		1.903,08		2.324.325,68	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202016	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		435,00		2.323.890,68	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920202	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.355,76		2.320.534,92	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920203	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.619,24		2.318.915,68	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920204	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		320,00		2.318.595,68	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920205	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2020	PENA PAOLA GUADALUPE		4.710,00		2.313.885,68	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	1009202055	DEPOSITOS AL 04-09-2020			331.663,61		1.982.222,07	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920206	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		7.000,00		1.975.222,07	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	100920209	REINTEGRO SEGUN RESOLUCION 54/2020	BRIZZIO ANTONELLA DEL CARMEN		1.190,00		1.974.032,07	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092044	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.005,81			1.977.037,88	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092045	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	1.903,08			1.978.940,96	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092048	VENTA CHATARRA	EL GAUCHITO SRL	7.010,00			1.985.950,96	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	24082020501	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		11.883,47		1.974.067,49	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	30072020500	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		1.192,53		1.972.874,96	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	11092020	VALES - EMBARGOS - IMPUESTOS			138.412,80		1.834.462,16	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	11092020	COMISION PUBLICIDAD	VARIOS		5.326,00		1.829.136,16	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	11092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	217.124,57			2.046.260,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	110920201	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		895,00		2.045.365,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202010	AYUDA TALLER	VARIOS		1.680,00		2.043.685,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202011	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.260,00		2.041.425,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202012	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		9.620,00		2.031.805,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202013	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		7.880,00		2.023.925,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202014	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.200,00		2.019.725,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202015	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		7.360,00		2.012.365,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202016	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.100,00		2.010.265,73	IMPUTADO
				Transporte	206.771.612,53	204.761.346,80		2.010.265,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	206.771.612,53	204.761.346,80		2.010.265,73	
11/09/2020	11/09/2020	1109202017	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.100,00		2.008.165,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202018	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.200,00		2.003.965,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202019	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.200,00		1.999.765,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202020	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.675,00		1.995.090,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202021	AYUDA BARRIDO	VARIOS		12.490,00		1.982.600,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202022	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.040,00		1.968.560,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202023	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		10.460,00		1.958.100,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202024	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.250,00		1.944.850,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202025	AYUDA PODA	VARIOS		22.920,00		1.921.930,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202026	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		20.135,00		1.901.795,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202027	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		66.790,00		1.835.005,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202028	PAGOS RECICLADO	VARIOS		64.760,00		1.770.245,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202029	ENCUESTA OBRA GAS	SOLIS GISELA JUDHIT		525,00		1.769.720,73	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202030	FLETE INFRAESTRUCTURA	R.F. TRANSPORTE S.A.		1.479,98		1.768.240,75	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	110920205	SOPORTE CAJAS PROTECTORA	TABOGA ALDO TABOGA REPUESTOS		1.100,00		1.767.140,75	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202056	AJUSTE CUENTA PPT			11.827,00		1.755.313,75	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	110920206	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.100,00		1.753.213,75	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	110920207	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		735,00		1.752.478,75	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	110920208	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.680,00		1.748.798,75	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	110920209	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.100,00		1.746.698,75	IMPUTADO
14/09/2020	14/09/2020	140920	VENTA 10 KG TIERRA	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL	150,00			1.746.848,75	IMPUTADO
14/09/2020	14/09/2020	14092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.210,33			1.889.059,08	IMPUTADO
14/09/2020	14/09/2020	14092020	AYUDA SOCIAL RAMALLO MILENA	VARIOS		480,00		1.888.579,08	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	15092020	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N13/20	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		1.887.079,08	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	15092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	341.017,76			2.228.096,84	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	15092020	DEPOSITO AL 11-09-2020			34.389,54		2.193.707,30	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	150920201	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N14/20	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		2.192.207,30	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202010	TASAS LEGALIZACION	AUDANO RAUL ALBINO		690,00		2.191.517,30	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202011	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	BONINO AMANDA LUCIA		700,00		2.190.817,30	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202012	AYUDA SOCIAL RIPANI ALEJANDRA	BONINO AMANDA LUCIA		800,00		2.190.017,30	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202013	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		5.405,36		2.184.611,94	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202014	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		41.919,20		2.142.692,74	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202015	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		6.009,99		2.136.682,75	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202016	AYUDA SOCIAL DURAN GUSTAVO	VARIOS		1.600,00		2.135.082,75	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202017	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		840,78		2.134.241,97	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202018	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.911,24		2.132.330,73	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202019	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		4.599,37		2.127.731,36	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	150920202	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N 11/2	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		2.126.231,36	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202020	VALE IMPUESTOS	REANO SILVINA LILIANA		1.064,50		2.125.166,86	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202021	VALE IMPUESTOS	ANDREO FEDERICO RAFAEL		4.000,00		2.121.166,86	IMPUTADO
				Transporte	207.254.990,62	205.133.823,76		2.121.166,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	207.254.990,62	205.133.823,76		2.121.166,86	
15/09/2020	15/09/2020	1509202022	COPIAS DE LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		960,00		2.120.206,86	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202023	CARTELES	GIRI RAFAEL HUBERTO		800,00		2.119.406,86	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202024	PERFUMINA RESIDENCIA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		625,00		2.118.781,86	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202025	COMESTIBLES	SUFIA LUCIANO MIGUEL		346,24		2.118.435,62	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202026	AYUDA SOCIAL LESCANO CARINA	VARIOS		3.332,00		2.115.103,62	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202027	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		1.692,92		2.113.410,70	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	150920203	SUBSIDIO SETIEMBRE S/ECRETO N10/202	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		2.111.910,70	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	1509202056	DEPOSITO AL 11-09-2020			58.958,26		2.052.952,44	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	01039559	REEMPLAZO CHEQUE OSECAC			1.029,65		2.051.922,79	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	01050614	REEMPLAZO CHEQUE OSECAC		1.029,65			2.052.952,44	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	01050618	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	1.642,10			2.054.594,54	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	160920	VENTA 10 KG TIERRA	ROMERO DANIEL GERMAN	150,00			2.054.744,54	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	16092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.897,85			2.165.642,39	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	16092020	VALE IMPUESTOS	MAUVECIN SEBASTIAN		2.048,02		2.163.594,37	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202033	COMPRA PAQUETE ESTACION PRIMAVERA R	RADIO FM CRISTAL		955,00		2.162.639,37	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920	VENTA 10 KG TIERRA	REYNA ROSANA	150,00			2.162.789,37	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	1709201	BOTELLAS - BIDONES	LAMBERTI BONETTO CAMILA SOFIA	3.950,00			2.166.739,37	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.529,84			2.260.269,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		2.258.769,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	1709202010	PAGO H.T.C.	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		2.257.269,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020100	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2020	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		2.257.069,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	17092020101	COMISION PUBLICIDAD	VARIOS		590,00		2.256.479,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	1709202011	PAGO H.T.C. MES DE AGOSTO 2020	GIUSTETTI GONZALO		1.500,00		2.254.979,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920202	CUOTA SOCIO SEPTIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		100,00		2.254.879,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920203	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		2.253.379,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920204	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	FUNES GABRIELA DEL VALLE		1.500,00		2.251.879,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920205	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO	MOINE ORLANDO FRANCISCO		1.500,00		2.250.379,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920206	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		2.248.879,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920207	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		2.247.379,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	170920209	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		2.245.879,21	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	17920202	PAGO H.C.D. MES DE AGOSTO 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		2.244.379,21	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	017440022	INGRESO HOSPITAL CARRA JUNIO 2020	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	912,00			2.245.291,21	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	17440022	INGRESO PROFESIONALES CARRA JUNIO 2	CLINICA DE ESP.E.J.CARRA H.S.R	4.597,80			2.249.889,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920	VENTA TIERRA FERTIL	BOSSI CARLOS JOSE ANTONIO	600,00			2.250.489,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809201	VENTA 10 KG TIERRA	GRIVA DAVID	150,00			2.250.639,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092010	VENTA 5 KG DE TIERRA	GHIBERTO BLAS	80,00			2.250.719,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092011	VENTA 10 KG TIERRA	RUBIOLO NELSI GUILLERMO	150,00			2.250.869,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092012	FRASCOS DE VIDRIO	ROMERO FERNANDA DE LOURDES	50,00			2.250.919,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202	VENTA TIERRA FERTIL	ALFONZO HECTOR DOMINGO	300,00			2.251.219,01	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.354,84			2.346.573,85	IMPUTADO
				Transporte	207.568.534,70	205.221.960,85		2.346.573,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	207.568.534,70	205.221.960,85		2.346.573,85	
18/09/2020	18/09/2020	18092020	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		2.346.008,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202010	AYUDA BACHEO	VARIOS		9.360,00		2.336.648,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202011	AYUDA RIEGO	VARIOS		3.090,00		2.333.558,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202012	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.100,00		2.331.458,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202013	AYUDA TALLER	VARIOS		2.100,00		2.329.358,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202014	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.680,00		2.324.678,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202015	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		1.470,00		2.323.208,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202016	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.200,00		2.319.008,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202017	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.200,00		2.314.808,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202018	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.100,00		2.312.708,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202019	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.200,00		2.308.508,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202020	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		16.325,00		2.292.183,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202021	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.100,00		2.290.083,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202022	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.680,00		2.286.403,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202023	AYUDA TRANSITO	VARIOS		1.130,00		2.285.273,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202024	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.200,00		2.281.073,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202025	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		10.460,00		2.270.613,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202026	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.980,00		2.245.633,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202027	AYUDA PODA	VARIOS		22.340,00		2.223.293,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202028	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		65.865,00		2.157.428,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202029	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		24.540,00		2.132.888,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920203	AYUDA SOCIAL MONTIVERO VICENTE	VARIOS		600,00		2.132.288,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202030	PAGOS RECICLADO	VARIOS		56.740,00		2.075.548,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809202031	PAGO INCENTIVO RECICLADO	VARIOS		46.500,00		2.029.048,85	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920204	PAGO SERVICIOS CONSULTORIOS HERRERA	VARIOS HOSPITAL		1.857,92		2.027.190,93	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.158,44		2.025.032,49	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092020500	DEPOSITOS SUCERP			99.708,77		1.925.323,72	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092020501	DEPOSITO RED LINK			36.819,23		1.888.504,49	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920206	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		451,67		1.888.052,82	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092020600	DEPOSITO BANELCO			32.961,72		1.855.091,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920207	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		7.250,00		1.847.841,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920208	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		13.300,00		1.834.541,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	180920209	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.620,00		1.827.921,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809203	VENTA 10 KG TIERRA	TRUCCO MARIBEL DE LOS A	150,00			1.828.071,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809204	VENTA 10 KG TIERRA	SUAREZ ELENA RAQUEL	150,00			1.828.221,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809205	VENTA DE TIERRA	AUDANO LEANDRO RAUL	80,00			1.828.301,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809206	VENTA 20 KG TIERRA	CLEMENTE ECTOR ELISEO	300,00			1.828.601,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809207	VENTA 20 KG TIERRA	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE	300,00			1.828.901,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809208	VENTA 10 KG TIERRA	BOLL JORGE ALBERTO	150,00			1.829.051,10	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	1809209	VENTA 20 KG TIERRA	DEPETRIS CARINA	300,00			1.829.351,10	IMPUTADO
				Transporte	207.569.964,70	205.740.613,60		1.829.351,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	207.569.964,70	205.740.613,60		1.829.351,10	
21/09/2020	21/09/2020	210920	VENTA 5 KG DE TIERRA	BARONI DELMA BEATRIZ	80,00			1.829.431,10	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109201	VENTA 10 KG TIERRA X 6 BOLSAS	BERGESE MARISA MARIA	900,00			1.830.331,10	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	21092010	VENTA 10 KG TIERRA X 2 BOLSAS	FERREYRA SERGIO ALBERTO	300,00			1.830.631,10	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109202	VENTA 20 KG TIERRA X 2	SANCHEZ JAVIER EDUARDO	600,00			1.831.231,10	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	21092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	200.505,69			2.031.736,79	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	21092020	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		933,10		2.030.803,69	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	21092020	DEPOSITO AL 18-09-2020 INCLUSIVE			24.761,75		2.006.041,94	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	210920201	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		1.593,80		2.004.448,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109202012	PARA PAGO EXTRAS		150.000,00			2.154.448,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	210920202	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		420,00		2.154.028,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	210920203	AJUSTE POLIZA AUTOS CONTROLES	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		275,00		2.153.753,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	210920204	POLIZA GROSSPAL AP2000 CUOTAS 1-2-3	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.160,00		2.151.593,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109203	VENTA 10 KG TIERRA	PAVIOLO JUAN CARLOS	150,00			2.151.743,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109204	VENTA 30 KG TIERRA	GIOINO JORGE ALBERTO	450,00			2.152.193,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109205	VENTA 10 KG TIERRA	BERGESE GERARDO ANGEL	150,00			2.152.343,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109206	VENTA 5 KG DE TIERRA	PENA IVANA VERONICA	80,00			2.152.423,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109207	VENTA 20 KG TIERRA	PAUTASSO ANALIA VERONICA	270,00			2.152.693,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109208	VENTA 20 KG TIERRA	BARLATAY LUIS HECTOR	270,00			2.152.963,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	2109209	VENTA 15 KG TIERRA	FERRERO PABLO ADRIAN	200,00			2.153.163,14	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	210922020	DEPOSITO AL 18-09-2020 INCLUSIVE			226.252,73		1.926.910,41	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	00629565	CHEQUE EN CARTERA	DON EDUARDO SRL		98.428,27		1.828.482,14	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	1009202056	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.275,68		1.827.206,46	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.791,09			1.962.997,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.600,00		1.959.397,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920201	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		6.000,00		1.953.397,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202010	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		22.395,00		1.931.002,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202011	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		15.050,00		1.915.952,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202012	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		13.070,00		1.902.882,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202013	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		14.300,00		1.888.582,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202014	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		9.130,00		1.879.452,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202015	STOPPANI MARIA CELESTE	VARIOS HOSPITAL		28.790,00		1.850.662,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202016	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		7.575,00		1.843.087,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202017	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		22.430,00		1.820.657,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202018	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		38.175,00		1.782.482,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202019	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		8.055,00		1.774.427,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920202	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.000,00		1.771.427,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202020	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		16.355,00		1.755.072,55	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202026	ADQ. NYLON Y POLIESTER-VALES	BALLARINO EDUARDO NESTOR		753,60		1.754.318,95	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202027	ADQ. NYLON Y POLIESTE	BALLARINO EDUARDO NESTOR		30,00		1.754.288,95	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202029	ADQ. CRISTALES ,POLICARBONATO Y ESP	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.227,65		1.753.061,30	IMPUTADO
				Transporte	208.059.711,48	206.306.650,18		1.753.061,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	208.059.711,48	206.306.650,18		1.753.061,30	
22/09/2020	22/09/2020	220920203	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		14.705,00		1.738.356,30	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202030	ADQ. CRISTALES ,POLICARBONATO Y ESP	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.553,91		1.736.802,39	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202031	ADQ. CRISTALES ,POLICARBONATO Y ESP	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		420,44		1.736.381,95	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020365	VALE IMPUESTOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		2.001,56		1.734.380,39	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920203656	VALE IMPUESTOS	FALCO PABLO JOSE		1.377,50		1.733.002,89	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202037	ADQ. REPUESTOS Y VARIOS-VALES	MERLO ARIEL RAUL		840,78		1.732.162,11	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920204	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		30.315,00		1.701.847,11	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202040	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		2.567,74		1.699.279,37	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202041	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		843,30		1.698.436,07	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202042	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		1.175,29		1.697.260,78	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020425	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		843,30		1.696.417,48	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202045	POTES DE CARTON	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		700,00		1.695.717,48	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202048	SERVICIO DE COMUNICACION WEB AGOSTO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		1.000,00		1.694.717,48	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202049	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		800,00		1.693.917,48	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920205	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		11.585,00		1.682.332,48	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202050	ARBUSTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		990,00		1.681.342,48	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020500	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		30.055,29		1.651.287,19	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920205369	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		840,78		1.650.446,41	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202055	AYUDA SOCIAL FERREYRA LUCIANA	VARIOS		4.253,80		1.646.192,61	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202056	ENVIO CEDULONES CEMENTERIO	CORREO ARGENTINO		15.070,00		1.631.122,61	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920205670	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		7.128,90		1.623.993,71	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020569	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		37.592,59		1.586.401,12	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920205690	HILO POLIESTER	GRANGETTO DANIEL HERIBERTO		420,00		1.585.981,12	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202056947	VALE IMPUESTOS	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		2.084,17		1.583.896,95	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920205697	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		3.860,00		1.580.036,95	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202057	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		730,00		1.579.306,95	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020571	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		1.648,66		1.577.658,29	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020572	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.651,19		1.576.007,10	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020573	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.650,78		1.574.356,32	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920206	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		7.865,00		1.566.491,32	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020666	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		172,43		1.566.318,89	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920206700	REPARACIONES LAVARROPAS	PERLO ELIZABETH		453,63		1.565.865,26	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020697	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		8.676,62		1.557.188,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020699	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		3.686,86		1.553.501,78	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920207	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		16.255,00		1.537.246,78	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020788	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		3.345,55		1.533.901,23	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020789	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.195,51		1.531.705,72	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920208	VILLAFAÑE MARIA LUCIA	VARIOS HOSPITAL		8.960,00		1.522.745,72	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092020800	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		1.127,58		1.521.618,14	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	2209202089	VALE IMPUESTOS	PRUNELLO ADALBERTO		4.278,32		1.517.339,82	IMPUTADO
				Transporte	208.059.711,48	206.542.371,66		1.517.339,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	208.059.711,48	206.542.371,66		1.517.339,82	
22/09/2020	22/09/2020	22092020896	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		840,78		1.516.499,04	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920209	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		11.680,00		1.504.819,04	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	22092026	REPARACIONES AIRES ELA RESIDENCIA-V	GAMBA MATÍAS ROBERTO		13.300,00		1.491.519,04	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	23092020	AYUDA SOCIAL RAMIREZ LILIANA	VARIOS		455,00		1.491.064,04	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	23092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.722,67			1.641.786,71	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	230920201	PAGO FLETE LUCES	VARIOS		1.270,00		1.640.516,71	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	230920202	PAGO LUZ CONSULTORIOS HERRERA (HOSP	VARIOS HOSPITAL		20.033,60		1.620.483,11	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	230920203	AYUDA SOCIAL OLIVA MIGUEL	VARIOS		1.093,80		1.619.389,31	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	297.202,34			1.916.591,65	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO	BANCOR		2.344,31		1.914.247,34	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920201	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		183,17		1.914.064,17	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	2409202010	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		4.895,00		1.909.169,17	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020101	DEPOSITO MASTERCARD			14.018,81		1.895.150,36	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020102	DEPOSITO MC DEBIT			113.281,58		1.781.868,78	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920202	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		438,25		1.781.430,53	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920203	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		2.430,40		1.779.000,13	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920204	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		185,80		1.778.814,33	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920205	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		1.228,56		1.777.585,77	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020555	DEPOSITO SUCERP			40.216,35		1.737.369,42	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020556	DEPOSITO RED LINK			14.751,45		1.722.617,97	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920206	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		870,45		1.721.747,52	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020600	DEPOSITO VISA			14.954,46		1.706.793,06	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020610	DEPOSITOS IMPUESTOS			7.184,44		1.699.608,62	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020655	DEPOSITO MAESTRO			39.804,51		1.659.804,11	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920206554	DEPOSITOS BANELCO			1.151,39		1.658.652,72	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920206669	DEPOSITO TELECOM			19.821,89		1.638.830,83	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020699	COMERCIO BCO MACRO			99.534,41		1.539.296,42	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920208	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		180,69		1.539.115,73	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920209	AYUDA SOCIAL QUINTEROS ALEJANDRA	VARIOS		3.186,10		1.535.929,63	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	24092020900	DEPOSITO MC BANCOR			49.988,64		1.485.940,99	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920209005	DEPOSITO VISA DEBITO			105.458,35		1.380.482,64	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201006	VALE ADELANTOS	VARIOS		1.000,00		1.379.482,64	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020102	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.897,34		1.377.585,30	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020103	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		1.375.256,38	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201045	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		3.525,53		1.371.730,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	020920201046	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		13.000,00		1.358.730,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020310	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.076,21		1.356.654,64	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020311	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.521,11		1.355.133,53	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020408	VALE ADELANTOS	VARIOS		11.215,00		1.343.918,53	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020607	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,55		1.343.530,98	IMPUTADO
				Transporte	208.507.636,49	207.164.105,51		1.343.530,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	208.507.636,49	207.164.105,51		1.343.530,98	
25/09/2020	25/09/2020	02092020701	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		1.342.330,98	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020703	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.152,38		1.341.178,60	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	02092020817	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.938,63		1.339.239,97	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	25092020	DEPOSITO CABAL			3.882,58		1.335.357,39	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	25092020	IMPRESION DE PLANOS	GANDINO ANA ESTHER		400,00		1.334.957,39	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	25092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	229.013,20			1.563.970,59	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920201	GTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		42,74		1.563.927,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202010	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		3.680,00		1.560.247,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202011	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.550,00		1.555.697,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202012	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		10.460,00		1.545.237,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202013	AYUDA TRANSITO	VARIOS		3.380,00		1.541.857,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202014	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.035,00		1.527.822,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202015	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.280,00		1.512.542,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202016	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		6.830,00		1.505.712,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202017	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.620,00		1.499.092,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202018	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		4.200,00		1.494.892,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202019	AYUDA PODA	VARIOS		18.600,00		1.476.292,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202020	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.200,00		1.472.092,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202021	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.200,00		1.467.892,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202022	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.200,00		1.463.692,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202023	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.100,00		1.461.592,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202024	PAGOS RECICLADO	VARIOS		57.930,00		1.403.662,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202025	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		85.790,00		1.317.872,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202026	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		29.700,00		1.288.172,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	2509202027	AYUDA BARRIDO	VARIOS		22.880,00		1.265.292,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920204	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		11.040,00		1.254.252,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920204	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			1.454.252,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920205	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.680,00		1.449.572,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920206	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.100,00		1.447.472,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920207	AYUDA TALLER	VARIOS		2.100,00		1.445.372,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920208	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.680,00		1.441.692,85	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920209	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.100,00		1.439.592,85	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	2809202	VENTA BOTELLAS 1228	TUMINI EUGENIA DEL VALLE	2.456,00			1.442.048,85	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	28092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	90.195,84			1.532.244,69	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	28092020	DEPOSITOS AL 25-09			16.080,95		1.516.163,74	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	2809202065	DEPOSITOS AL 25-09			395.361,81		1.120.801,93	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	28092020656	DEPOSITO IMPUESTOS			8.561,00		1.112.240,93	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.687,88			1.171.928,81	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020100	DEPOSITO BANCOR			24.803,58		1.147.125,23	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020101	DEPOSITO MC DEBIT			71.208,88		1.075.916,35	IMPUTADO
				Transporte	209.088.989,41	208.013.073,06		1.075.916,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	209.088.989,41	208.013.073,06		1.075.916,35	
29/09/2020	29/09/2020	29092020105	DEPOSITO VISA			14.637,00		1.061.279,35	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202011	VALE IMPUESTOS	PEIRANO RICARDO MANUEL		2.251,93		1.059.027,42	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202012	VALE IMPUESTOS	PEIRANO RICARDO MANUEL		2.614,58		1.056.412,84	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202013	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		629,40		1.055.783,44	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202014	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		784,01		1.054.999,43	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202015	GTOS Y COMISIONES VISA DEBITO	BANCOR		475,36		1.054.524,07	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202016	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		363,00		1.054.161,07	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202017	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		89,06		1.054.072,01	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202018	VIATICOS SEC DE GOBIERNO	VARIOS		1.890,00		1.052.182,01	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202019	GTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		2.195,00		1.049.987,01	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020222	PAGO ITV GOL CLOACAS			1.500,00		1.048.487,01	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920203	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		650,00		1.047.837,01	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920204	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		4.155,01		1.043.682,00	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920205	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		2.309,90		1.041.372,10	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	2909202056	DEPOSITO RED LINK			7.270,94		1.034.101,16	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092020569	DEPOSITO VISA			43.175,08		990.926,08	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920206	LAVADO TELAS - ACCESORIOS	BARRAUD ESTELA		1.365,00		989.561,08	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920207	LONETA VINILICA - ALPACA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		2.118,00		987.443,08	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920208	VALE IMPUESTOS	MAINI JOSE LUIS		8.011,82		979.431,26	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	290920209	VALE IMPUESTOS	MORIONDO MARIA LORENA		14.555,00		964.876,26	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	01050614	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			1.029,65		963.846,61	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	01050618	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			1.642,10		962.204,51	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	17440022	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			5.509,80		956.694,71	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	300920	VENTA RECICLADO	CARIGNANO Y CIA SRL	123.015,00			1.079.709,71	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	3009201	VENTA BOTELLAS	SARAVIA CECILIA BEATRIZ	50,00			1.079.759,71	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	30092020	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		179,41		1.079.580,30	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	30092020	DEPOSITO IMPUESTOS			2.764,48		1.076.815,82	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	300920201	SEGURO HANOMAG FARM H 140 CUOTAS 1-	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.145,00		1.074.670,82	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	300920202	SEGURO MICHIGAN MP45	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.145,00		1.072.525,82	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	300920203	SEGURO POLIDEPORTIVO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		4.100,00		1.068.425,82	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	300920204	SEGURO RESP CIVIL ALUMBRADO	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		5.041,34		1.063.384,48	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	300920205	SEGURO HONDA XR 150 POLIZA COMPLETA	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		1.729,01		1.061.655,47	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	30092020556	DEPOSITOS RED LINK			14.647,86		1.047.007,61	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	30920202	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.301,14			1.128.308,75	IMPUTADO
				TOTAL	209.293.355,55	208.165.046,80		1.128.308,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.144.633,10	33.849.241,50		295.391,60	
01/09/2020	01/10/2020	20200901001		SCHIFFO ERIO LUIS	25.608,37			320.999,97	IMPUTADO
01/09/2020	01/09/2020	20200901001	CHEQUES EN CARTERA			1.800,00		319.199,97	IMPUTADO
01/09/2020	01/09/2020	20200901002	CHEQUES EN CARTERA			2.381,60		316.818,37	IMPUTADO
01/09/2020	01/11/2020	20200901002		SCHIFFO ERIO LUIS	25.608,37			342.426,74	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	20200902001	ADQ. TUBOS DE OXIGENOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		26.525,00		315.901,74	IMPUTADO
02/09/2020	02/09/2020	20200902002		GIOINO DANIEL GERMAN		18.975,00		296.926,74	IMPUTADO
03/09/2020	03/10/2020	20200903001		LADNER MARIO SAMUEL	16.534,00			313.460,74	IMPUTADO
04/09/2020	27/09/2020	20200904001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	10.337,08			323.797,82	IMPUTADO
07/09/2020	15/10/2020	20200907001		CEIRANO YANINA ISABEL	95.000,00			418.797,82	IMPUTADO
07/09/2020	07/09/2020	20200907002		OLOCCO MYRIAM TERESITA	2.390,00			421.187,82	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	20200908001		BOVERO JORGE ALBERTO		41.840,00		379.347,82	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	20200908002		LUIS J D SCORZA Y CIA		10.337,08		369.010,74	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	20200908003		BRUSA DIEGO ALFREDO		16.534,00		352.476,74	IMPUTADO
11/09/2020	11/10/2020	20200911001		GIOINO RAUL JOSE	15.955,00			368.431,74	IMPUTADO
11/09/2020	11/11/2020	20200911002		GIOINO RAUL JOSE	15.955,00			384.386,74	IMPUTADO
11/09/2020	11/12/2020	20200911003		GIOINO RAUL JOSE	15.955,00			400.341,74	IMPUTADO
11/09/2020	21/09/2020	20200911004		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	1.143,76			401.485,50	IMPUTADO
14/09/2020	14/09/2020	20200914001		ROMERO ALIDE LILIANA	6.109,51			407.595,01	IMPUTADO
14/09/2020	15/09/2020	20200914002		BRUSA DANTE JOSE	4.384,96			411.979,97	IMPUTADO
14/09/2020	02/10/2020	20200914003		ROMERO ALIDE LILIANA	8.000,00			419.979,97	IMPUTADO
15/09/2020	18/09/2020	20200915001		MARTINO MAYCO	6.000,00			425.979,97	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915001		BRUSA DIEGO ALFREDO		25.608,37		400.371,60	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915002		VILOSIO MARIANA CECILIA		15.955,00		384.416,60	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915002		TESTA PABLO DANIEL	25.000,00			409.416,60	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915003		ALBINO PICCO E HIJO S A	19.222,18			428.638,78	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915003		SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.143,76		427.495,02	IMPUTADO
15/09/2020	21/09/2020	20200915004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	18.057,00			445.552,02	IMPUTADO
15/09/2020	10/10/2020	20200915005		CAPYC	9.500,00			455.052,02	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915006		MASSERA RITA MARGARITA	13.410,00			468.462,02	IMPUTADO
15/09/2020	30/09/2020	20200915007		TESTA PABLO DANIEL	5.800,00			474.262,02	IMPUTADO
15/09/2020	26/09/2020	20200915008		MARTINO MAYCO	6.000,00			480.262,02	IMPUTADO
15/09/2020	17/10/2020	20200915009		CAPYC	50.000,00			530.262,02	IMPUTADO
15/09/2020	10/10/2020	20200915010		CAPYC	35.000,00			565.262,02	IMPUTADO
15/09/2020	15/09/2020	20200915011		TESTA PABLO DANIEL	2.849,00			568.111,02	IMPUTADO
15/09/2020	17/09/2020	20200915012		ALBINO PICCO E HIJO S A	54.000,00			622.111,02	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	20200917001		BRUSA BELKIS ANA	16.500,00			638.611,02	IMPUTADO
17/09/2020	26/09/2020	20200917002		BRUSA BELKIS ANA	6.610,00			645.221,02	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	20200917003		BRUSA BELKIS ANA	2.000,00			647.221,02	IMPUTADO
17/09/2020	17/09/2020	20200917004		BRUSA BELKIS ANA	14.000,00			661.221,02	IMPUTADO
17/09/2020	28/09/2020	20200917005		BRUSA BELKIS ANA	9.392,00			670.613,02	IMPUTADO
				Transporte	34.680.954,33	34.010.341,31		670.613,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.680.954,33	34.010.341,31		670.613,02	
17/09/2020	17/09/2020	20200917006		CORSICO DAIANA	77.887,69			748.500,71	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	20200921001		EL JAGUEL S.A.	9.970,00			758.470,71	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	20200921001	CHEQUES EN CARTERA			77.887,69		680.583,02	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922001	CHEQUES EN CARTERA			2.390,00		678.193,02	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922001		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		19.222,18		658.970,84	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922001		CRAVERO GRACIELA DEL VALLE	1.143,76			660.114,60	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922002	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		18.057,00		642.057,60	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922003		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		6.610,00		635.447,60	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922004		BRUSA DIEGO ALFREDO		14.000,00		621.447,60	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922005		GANDINO ANA ESTHER		4.384,96		617.062,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922006		BALSUAR 3 S.R.L.		25.000,00		592.062,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922007		BALSUAR 3 S.R.L.		95.000,00		497.062,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922008	ADQ. REPUESTOS Y VARIOS-VALES	MERLO ARIEL RAUL		9.392,00		487.670,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922009		DON EDUARDO SRL		54.000,00		433.670,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922010		DON EDUARDO SRL		103.895,00		329.775,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922011		DON EDUARDO SRL		50.000,00		279.775,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922012		OCHOA SERGIO RAUL		6.000,00		273.775,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922013		PRUNELLO ADALBERTO		6.000,00		267.775,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922014		RINALDI AGUSTINA		2.849,00		264.926,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922015		ARMANDO CECILIA DESIDERIA		8.000,00		256.926,64	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922016		PERLO ELIZABETH		6.109,51		250.817,13	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922017		CAUSSA LUIS ALBERTO		5.800,00		245.017,13	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922018		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		35.000,00		210.017,13	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	20200922019		JAIMES RUBEN OSCAR		9.970,00		200.047,13	IMPUTADO
28/09/2020	05/11/2020	20200928001		GARAY NORMA GRACIELA	11.469,50			211.516,63	IMPUTADO
28/09/2020	05/12/2020	20200928002		GARAY NORMA GRACIELA	11.469,50			222.986,13	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	20200929001		GAIDO SANTIAGO DANIEL		13.410,00		209.576,13	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	20200929002		GAIDO SANTIAGO DANIEL		16.500,00		193.076,13	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	20200929003		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		9.500,00		183.576,13	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	20200930001	CHEQUES EN CARTERA			70.000,00		113.576,13	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	20200930002	CHEQUES EN CARTERA			2.000,00		111.576,13	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	20200930003	CHEQUES EN CARTERA			1.143,76		110.432,37	IMPUTADO
				TOTAL	34.792.894,78	34.682.462,41		110.432,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.674,44			12.674,44	
03/09/2020	03/09/2020	030920	RECAUDACION PPT 03092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	990,50			13.664,94	IMPUTADO
08/09/2020	08/09/2020	08092020	RECAUDACION PPT 08092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.514,43			19.179,37	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092049	RECAUDACION PPT 10092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	636,79			19.816,16	IMPUTADO
10/09/2020	10/09/2020	10092050	RECAUDACION PPT 10092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.100,58			23.916,74	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	1109202056	AJUSTE CUENTA PPT		11.827,00			35.743,74	IMPUTADO
11/09/2020	11/09/2020	11092056	RECAUDACION PPT 11092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	840,78			36.584,52	IMPUTADO
16/09/2020	16/09/2020	1609202	RECAUDACION PPT 16092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.751,56			38.336,08	IMPUTADO
18/09/2020	18/09/2020	18092013	RECAUDACION PPT 18092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.809,36			43.145,44	IMPUTADO
21/09/2020	21/09/2020	21092011	RECAUDACION PPT 21092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.756,46			87.901,90	IMPUTADO
22/09/2020	22/09/2020	220920	RECAUDACION PPT 22092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.172,32			91.074,22	IMPUTADO
23/09/2020	23/09/2020	23092011	RECAUDACION PPT 23092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.835,00			93.909,22	IMPUTADO
24/09/2020	24/09/2020	240920	RECAUDACION PPT 24092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.751,56			95.660,78	IMPUTADO
25/09/2020	25/09/2020	250920	RECAUDACION PPT 25092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.397,70			108.058,48	IMPUTADO
28/09/2020	28/09/2020	2809203	RECAUDACION PPT 28092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.131,19			114.189,67	IMPUTADO
29/09/2020	29/09/2020	29092056	RECAUDACION PPT 29092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.865,73			119.055,40	IMPUTADO
30/09/2020	30/09/2020	30920201	RECAUDACION PPT 30092020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.848,00			121.903,40	IMPUTADO
				TOTAL	121.903,40	0,00		121.903,40	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	354.526,97	218.701,04		135.825,93	
03/09/2020	03/09/2020	17449	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.648,26			149.474,19	CONCILIADO
03/09/2020	03/09/2020	17566	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.848,01			160.322,20	CONCILIADO
03/09/2020	03/09/2020	31082020511	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		50,00		160.272,20	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	17836	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	844,56			161.116,76	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	17853	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	715,13			161.831,89	CONCILIADO
15/09/2020	15/09/2020	17893	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.088,57			173.920,46	CONCILIADO
				TOTAL	392.671,50	218.751,04		173.920,46	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.197.955,07	12.466.471,62		731.483,45	
01/09/2020	01/09/2020	1152	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.249,25			737.732,70	CONCILIADO
01/09/2020	01/09/2020	1185	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	668,33			738.401,03	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	1271	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.483,95			749.884,98	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	1277	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.293,96			753.178,94	CONCILIADO
02/09/2020	02/09/2020	657	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.677,25			758.856,19	CONCILIADO
08/09/2020	08/09/2020	080920203	PAGO LUZ CEMENTERIO	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		17.312,17		741.544,02	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	10972	CUOTA 7/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		473.210,69	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	1292	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	922,01			474.132,70	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	1313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.324,79			483.457,49	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	1343	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.356,54			484.814,03	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	1344	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.376,74			487.190,77	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	1346	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.902,47			491.093,24	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	1350	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250,00			491.343,24	CONCILIADO
09/09/2020	09/09/2020	639	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.280,00			492.623,24	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1377	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.651,51			507.274,75	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1391	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.343,82			522.618,57	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	1392	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.627,99			526.246,56	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	638	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.845,88			533.092,44	CONCILIADO
10/09/2020	10/09/2020	956	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.427,68			541.520,12	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1417	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.696,66			551.216,78	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1420	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.252,02			559.468,80	CONCILIADO
11/09/2020	11/09/2020	1422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.986,23			571.455,03	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1424	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.990,94			573.445,97	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1425	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.100,12			588.546,09	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1427	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			588.866,09	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1453	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.924,89			609.790,98	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1461	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.236,31			615.027,29	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1462	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.533,25			617.560,54	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1482	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.463,09			632.023,63	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1489	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.236,97			639.260,60	CONCILIADO
14/09/2020	14/09/2020	1491	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.312,45			645.573,05	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1514	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.436,22			666.009,27	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1520	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			666.329,27	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1550	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.133,44			668.462,71	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1551	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.754,10			670.216,81	CONCILIADO
16/09/2020	16/09/2020	1562	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	710,54			670.927,35	CONCILIADO
22/09/2020	22/09/2020	1577	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.565,53			673.492,88	CONCILIADO
22/09/2020	22/09/2020	1582	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.418,47			674.911,35	CONCILIADO
22/09/2020	22/09/2020	1606	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.009,00			675.920,35	CONCILIADO
22/09/2020	22/09/2020	1609	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	735,25			676.655,60	CONCILIADO
				Transporte	13.428.772,72	12.752.117,12		676.655,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/10/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.428.772,72	12.752.117,12		676.655,60	
23/09/2020	23/09/2020	1629	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.362,24			680.017,84	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	1630	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	791,00			680.808,84	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	1661	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.341,22			682.150,06	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	1682	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.250,93			685.400,99	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	1686	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.586,51			686.987,50	CONCILIADO
23/09/2020	23/09/2020	1687	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.460,71			688.448,21	CONCILIADO
24/09/2020	24/09/2020	08092020511	CAVALLO JUAN O.		490,00			688.938,21	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	1706	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.250,84			696.189,05	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	1727	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.164,37			707.353,42	CONCILIADO
25/09/2020	25/09/2020	1746	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.174,98			708.528,40	CONCILIADO
				TOTAL	13.460.645,52	12.752.117,12		708.528,40	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE

2020

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 19/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2020 según balance de ejecución presupuestaria	161.286.943,90
Subtotal	164.030.955,68
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2020 según balance de ejecución presupuestaria	151.799.333,85
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2020	12.231.621,83

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2020	11.811.677,31
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.150.962,45
Subtotal	29.962.639,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.731.017,93
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2020	12.231.621,83

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.128.308,75
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	110.432,37
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	121.903,40
		Subtotal saldos cuentas caja	1.360.644,52

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	4.615.358,27
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	589.747,19
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	2.585.495,91
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.128.136,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	898.853,55
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	5.191,50
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	4.378,29
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	4.277,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.135,99
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	708.528,40
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	173.920,46
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	147.691,74
		Subtotal saldos cuentas bancarias	10.870.977,31
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2020	12.231.621,83

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2020	1.444.929,24		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.150.962,45		
Total extracciones (excepto caja)	15.552.909,89		
		Subtotal	35.148.801,58
Egresos por todo concepto en el corriente período	17.731.017,93		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

Total depósitos (excepto caja)	16.057.139,13	
Subtotal		33.788.157,06
Saldo cuentas caja al 30/09/2020		1.360.644,52

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2020
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.261,67	0,00	0,00	4.261,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	5.644.418,49	13.235.225,26	14.264.285,48	4.615.358,27
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	354.305,57	244.885,00	9.443,38	589.747,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.639.735,57	1.090.700,10	144.939,76	2.585.495,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.007.831,75	120.449,86	145,20	1.128.136,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	712.738,83	186.259,92	145,20	898.853,55
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.336,70	0,00	145,20	5.191,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.523,49	0,00	145,20	4.378,29
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.423,13	0,00	145,20	4.277,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	5.281,19	0,00	145,20	5.135,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	731.483,45	262.690,45	285.645,50	708.528,40
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	135.825,93	38.144,53	50,00	173.920,46
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	116.582,30	878.784,01	847.674,57	147.691,74
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	10.366.748,07	16.057.139,13	15.552.909,89	10.870.977,31

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.261,67	0,00	544,50	544,50	0,00	4.261,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	8.821.325,14	13.290.137,00	981.113,10	18.078.181,28	399.035,69	4.615.358,27
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	489.365,37	244.885,00	145,20	23.140,38	121.508,00	589.747,19
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.645.426,27	1.090.700,10	10.489,31	158.869,05	2.250,72	2.585.495,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.136.156,55	120.449,86	145,20	122.615,20	6.000,00	1.128.136,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	712.593,63	186.259,92	145,20	145,20	0,00	898.853,55
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.191,50	0,00	145,20	145,20	0,00	5.191,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.378,29	0,00	145,20	145,20	0,00	4.378,29
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.277,93	0,00	145,20	145,20	0,00	4.277,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	5.135,99	0,00	145,20	145,20	0,00	5.135,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	775.406,16	262.690,45	3,59	285.645,50	43.926,30	708.528,40
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	161.276,58	38.144,53	50,00	50,00	25.500,65	173.920,46
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	295.728,71	879.021,37	2.111,85	857.292,57	171.877,62	147.691,74
TOTALES	14.060.523,79	16.112.288,23	995.328,75	19.527.064,48	770.098,98	10.870.977,31

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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

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

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

SETIEMBRE

2020

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

septiembre

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/09/20	1444,929.24	10366,747.67	205,816.80	0.00	20,475.00	11,099.18	1619,171.86	10377,846.85	11997,018.71
02/09/20	1619,171.86	10377,846.85	121,245.71	283,655.94	414,119.38	20,455.16	1589,498.97	10114,646.07	11704,145.04
03/09/20	1589,498.97	10114,646.07	574,253.81	79,950.00	87,795.25	24,496.27	2131,411.26	10059,192.34	12190,603.60
04/09/20	2131,411.26	10059,192.34	203,176.56	149,651.65	328,552.20	184,535.82	1971,151.45	10094,076.51	12065,227.96
07/09/20	1971,151.45	10094,076.51	223,764.10	0.00	0.00	0.00	2194,915.55	10094,076.51	12288,992.06
08/09/20	2194,915.55	10094,076.51	259,420.93	452,953.57	550,560.65	576.00	2356,153.40	9641,698.94	11997,852.34
09/09/20	2356,153.40	9641,699.34	228,240.58	604,712.71	623,614.99	49,238.98	2516,252.72	9086,225.61	11602,478.33
10/09/20	2516,252.72	9086,225.61	2604,684.80	406,601.16	449,435.49	2728,834.75	2349,268.44	11408,459.20	13757,727.64
11/09/20	2349,268.44	11408,459.20	6874,652.26	7027,955.12	7321,016.10	6746,090.95	2184,768.77	11126,595.03	13311,363.80
14/09/20	2184,768.77	11126,595.03	234,972.82	60,000.00	35,480.00	99,118.02	2345,143.57	11165,713.05	13510,856.62
15/09/20	2345,143.57	11165,713.05	597,944.51	637,825.72	483,829.45	385,436.37	2711,647.98	10913,323.70	13624,971.68
16/09/20	2711,647.98	10913,323.70	139,795.81	824,545.49	827,548.51	25,354.30	2823,086.47	10114,132.51	12937,218.98
17/09/20	2823,086.47	10114,132.51	268,554.05	1213,210.20	1229,100.20	44,534.52	3031,216.00	8945,456.83	11976,672.83
18/09/20	3031,216.00	8945,456.83	275,412.00	41,276.81	390,439.84	336,467.72	2620,997.25	9240,647.74	11861,644.99
21/09/20	2620,997.25	9240,647.74	258,682.15	150,000.00	5,381.90	328,902.17	2695,395.33	9419,549.91	12114,945.24
22/09/20	2695,395.33	9419,549.91	145,835.42	499,063.53	1549,535.64	8,118.25	1782,640.39	8928,604.63	10711,245.02
23/09/20	1782,640.39	8928,604.63	284,150.28	718,589.45	741,441.85	130,592.61	1913,345.66	8340,607.79	10253,953.45
24/09/20	1913,345.66	8340,607.79	751,587.62	66,565.92	82,508.65	972,800.00	1676,190.55	9246,841.87	10923,032.42
25/09/20	1676,190.55	9246,841.87	261,001.09	1696,425.90	1854,352.31	31,566.77	1747,698.46	7581,982.74	9329,681.20
28/09/20	1747,698.46	7581,982.74	2977,782.46	12,183.53	8,880.50	3279,367.22	1449,416.73	10849,166.43	12298,583.16
29/09/20	1449,416.73	10849,166.43	64,553.61	390,491.34	474,358.41	162,595.48	1267,507.79	10621,270.57	11888,778.36
30/09/20	1267,507.79	10621,270.57	595,435.08	237,251.85	252,591.61	486,958.59	1360,644.52	10870,977.31	12231,621.83
			18150,962.45	15552,909.89	17731,017.93	16057,139.13			