BALANCE MENSUAL

OCTUBRE 2020

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

OCTUBRE

2020

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

DECRETO N° 126/2020

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1494,000.00	200,000.00	1694,000.00
3.30.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	316,000.00	100,000.00	416,000.00
3.30.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2638,000.00	400,000.00	3038,000.00
4.40.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1038,000.00	150,000.00	1188,000.00

4.41.01.02	BIENES DE CONSUMO	4834,000.00	1000,000.00	5834,000.00
4.45.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1630,000.00	170,000.00	1800,000.00
4.45.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	159,000.00	30,000.00	189,000.00
4.45.01.06	TRANSFERENCIAS	851,000.00	100,000.00	951,000.00
4.46.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1329,000.00	300,000.00	1629,000.00
4.47.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	711,000.00	150,000.00	861,000.00
4.47.02.04	BIENES DE USO	73,000.00	50,000.00	123,000.00
4.48.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	392,000.00	100,000.00	492,000.00
4.48.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	230,000.00	50,000.00	280,000.00
4.48.01.01.07	PASANTIAS	1232,000.00	200,000.00	1432,000.00
4.49.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	48,000.00	20,000.00	68,000.00
4.70.01.06	TRANSFERENCIAS	784,000.00	100,000.00	884,000.00
5.50.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	3835,000.00	400,000.00	4235,000.00
6.60.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	60,000.00	20,000.00	80,000.00
6.62.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13384,000.00	500,000.00	13884,000.00
6.62.01.01.06	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	45,000.00	50,000.00	95,000.00
TOTAL DE INCREMENTOS			**4090.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02	BIENES DE CONSUMO	235,000.00	-100,000.00	135,000.00
3.31.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	775,000.00	-300,000.00	475,000.00
3.31.01.01.07	PASANTIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00
3.35.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	-100,000.00	135,000.00
4.41.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	2337,900.00	-150,000.00	2187,900.00
4.41.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21912,000.00	-1000,000.00	20912,000.00
4.43.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	1030,000.00	-100,000.00	930,000.00
4.43.02.04	BIENES DE USO	743,000.00	-50,000.00	693,000.00
4.44.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	518,000.00	-100,000.00	418,000.00
4.45.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1930,000.00	-200,000.00	1730,000.00
4.46.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1283,000.00	-170,000.00	1113,000.00
4.47.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	907,000.00	-150,000.00	757,000.00
4.47.01.01.07	PASANTIAS	1763,000.00	-200,000.00	1563,000.00

4.47.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1112,000.00	-300,000.00	812,000.00
5.50.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1700,000.00	-400,000.00	1300,000.00
6.60.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2039,000.00	-20,000.00	2019,000.00
6.62.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	5803,000.00	-550,000.00	5253,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES			**-4900.000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 7, 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 Octubre de 2020. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**16.439.224,67**	**158.939.083,47**	**60.554.226,45**	**7.518.309,92**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**5.711.915,70**	**62.652.595,53**	**40.202.266,78**	**5.481.862,31**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**4.684.542,78**	**51.485.169,14**	**19.806.504,69**	**4.869.673,83**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**4.684.542,78**	**51.485.169,14**	**19.806.504,69**	**4.869.673,83**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.508.832,30**	**20.340.187,05**	**6.393.812,95**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	1.113.600,85	17.616.977,71	3.117.022,29	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	395.231,45	2.723.209,34	3.276.790,66	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**808.970,49**	**6.138.817,25**	**2.076.182,75**	**0,00**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	657.183,76	5.776.806,57	438.193,43	0,00
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	151.786,73	362.010,68	1.637.989,32	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**925.073,55**	**9.205.580,44**	**3.282.419,56**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	846.153,68	7.882.329,84	1.748.670,16	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	78.919,87	1.323.250,60	1.533.749,40	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**540,00**	**15.580,00**	**50.420,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	540,00	15.580,00	50.420,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTR. S/ COMERCIO EN LA VIA PUBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.001	PI	DEL EJERCICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTR. S/ FERIAS REMATES HAC**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**DERECHO DE INSP. PES Y M**	**2.000,00**	**0,00**	**1.408,86**	**591,14**	**0,00**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	1.408,86	591,14	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**663.410,43**	**888.615,85**	**908.384,15**	**0,00**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	654.606,20	822.123,81	673.876,19	0,00
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	8.804,23	66.492,04	234.507,96	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTR. S/CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.001	PI	DEL EJERCICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTR. S/PUB Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.001	PI	DEL EJERCICIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTR. S/ ELEC. MEC Y AGUA CTE**	**7.188.000,00**	**50.723,66**	**4.547.985,84**	**5.282.229,56**	**2.642.215,40**
1.1.1.1.12.001	PI	DEL EJERCICIO	5.988.000,00	0,00	705.770,44	5.282.229,56	0,00
1.1.1.1.12.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	50.723,66	3.842.215,40	0,00	2.642.215,40
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**377.703,27**	**6.648.471,69**	**948.986,74**	**2.227.458,43**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	0,00	-7.237,59	32.237,59	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	1.530,00	103.320,40	31.679,60	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	63.389,50	694.922,14	0,00	297.922,14
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	21.612,49	221.045,12	0,00	80.045,12
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	237.666,28	5.223.491,17	0,00	1.849.491,17
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	51.605,00	354.595,00	154.405,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	1.900,00	52.715,00	76.285,00	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**	**4.335.253,70**	**47.786.646,98**	**19.064.026,85**	**4.869.673,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	**349.289,08**	**3.698.522,16**	**742.477,84**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	291.140,76	3.351.594,50	389.405,50	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	58.148,32	346.927,66	353.072,34	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.027.372,92**	**11.167.426,39**	**20.395.762,09**	**612.188,48**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**110.535,00**	**642.304,28**	**304.695,72**	**0,00**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**105.535,00**	**595.304,28**	**270.695,72**	**0,00**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	73.755,00	227.354,28	37.645,72	0,00
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	31.780,00	367.950,00	132.050,00	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**	**5.000,00**	**47.000,00**	**34.000,00**	**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	5.000,00	47.000,00	33.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**916.837,92**	**10.525.122,11**	**20.091.066,37**	**612.188,48**
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**	**139.755,74**	**785.733,86**	**121.103,88**	**179.837,74**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	139.755,74	679.837,74	0,00	179.837,74
1.1.2.3.18.019	PI	SEG/ACC DE TRABAJO	207.000,00	0,00	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**	**384.690,18**	**3.199.946,07**	**3.540.710,21**	**118.656,28**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	207.310,18	2.282.969,79	717.030,21	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	106.550,00	132.910,00	467.090,00	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	8.100,00	66.700,00	333.300,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	62.730,00	529.000,00	40.000,00	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**	**63.227,77**	**329.920,03**	**242.916,25**	**291.836,28**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	13.686,35	37.083,75	212.916,25	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	49.541,42	292.836,28	0,00	291.836,28
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**53.850,53**	**1.054.678,38**	**5.873.321,62**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	2.115,93	42.808,65	82.191,35	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	20.340,69	402.284,55	4.597.715,45	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	0,00	113.975,67	886.024,33	0,00
1.1.2.3.21.035	PI	TERR. Y NICHOS DE CEMENTERIO	800.000,00	31.393,91	495.609,51	304.390,49	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**	**5.436.602,00**	**57.875.517,94**	**31.899.344,37**	**5.481.862,31**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	**275.313,70**	**4.777.077,59**	**8.302.922,41**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	275.313,70	4.776.077,59	8.223.922,41	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**	**10.727.308,97**	**96.286.487,94**	**20.351.959,67**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**10.727.308,97**	**96.286.487,94**	**20.351.959,67**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**10.267.306,97**	**91.502.361,00**	**18.736.086,61**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**7.960.687,75**	**70.613.771,46**	**10.335.834,81**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	7.960.687,75	64.964.165,19	10.335.834,81	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**	**1.821.296,32**	**16.415.040,23**	**2.554.959,77**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	1.821.296,32	15.047.100,09	2.522.899,91	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**	**286.012,72**	**2.660.883,12**	**365.958,22**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	286.012,72	2.334.041,78	365.958,22	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**	**39.600,00**	**158.400,00**	**13.600,00**	**0,00**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	39.600,00	158.400,00	13.600,00	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	159.710,18	1.418.366,92	318.633,08	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**460.002,00**	**4.784.126,94**	**1.615.873,06**	**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**	**175.000,00**	**2.398.188,76**	**601.811,24**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	175.000,00	2.398.188,76	601.811,24	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**94.218,00**	**756.063,00**	**243.937,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	94.218,00	756.063,00	243.937,00	0,00
1.2.1.5.35	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.35.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.5.43	**PT**	**SALA CUNA**	**1.008.000,00**	**0,00**	**737.100,00**	**270.900,00**	**0,00**
1.2.1.5.43.001	PI	DEL EJERCICIO	647.000,00	0,00	573.300,00	73.700,00	0,00
		Transporte	**210.718.000,00**	**16.248.440,67**	**157.975.747,47**	**60.260.562,45**	**7.518.309,92**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.43.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	163.800,00	197.200,00	0,00
1.2.1.5.99	PI	OTROS	896.000,00	190.784,00	799.536,00	96.464,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**647.208,40**	**10.984.946,81**	**14.737.053,19**	**2.498.000,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**647.208,40**	**10.984.946,81**	**14.737.053,19**	**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**	**361.341,10**	**4.095.650,35**	**1.110.349,65**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**361.341,10**	**4.095.650,35**	**1.110.349,65**	**0,00**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**361.341,10**	**4.095.650,35**	**1.110.349,65**	**0,00**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	4.815,00	73.871,00	6.129,00	0,00
2.0.4.7.38.040	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.38.041	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	2.040,00	17.960,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	223.460,68	2.919.197,97	80.802,03	0,00
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	131.565,42	1.087.041,38	912.958,62	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	1.500,00	13.500,00	86.500,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**285.867,30**	**4.389.296,46**	**7.624.703,54**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**285.867,30**	**1.645.284,68**	**5.368.715,32**	**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**	**285.867,30**	**1.645.284,68**	**5.354.715,32**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	285.867,30	1.645.284,68	5.354.715,32	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**	**17.086.433,07**	**169.924.030,28**	**75.291.279,64**	**10.016.309,92**
		Transporte	**235.199.000,00**	**17.086.433,07**	**169.924.030,28**	**75.291.279,64**	**10.016.309,92**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.308.087,52**	**12.501.445,99**	**0,00**	**12.501.445,99**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.308.087,52**	**12.501.445,99**	**0,00**	**12.501.445,99**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.308.087,52**	**12.501.445,99**	**0,00**	**12.501.445,99**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.308.087,52**	**12.501.445,99**	**0,00**	**12.501.445,99**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.308.087,52**	**12.501.445,99**	**0,00**	**12.501.445,99**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	875.930,93	8.365.759,44	0,00	8.365.759,44
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	328.586,67	3.212.314,70	0,00	3.212.314,70
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.899,58	166.566,62	0,00	166.566,62
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	38.136,47	370.031,20	0,00	370.031,20
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	48.533,87	386.774,03	0,00	386.774,03
		Subtotal	**0,00**	**1.308.087,52**	**12.501.445,99**	**0,00**	**12.501.445,99**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**18.394.520,59**	**182.425.476,27**	**75.291.279,64**	**22.517.755,91**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	10.500,00	877.132,99	664.867,01	10.500,00	877.132,99	10.500,00	877.132,99
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	10.500,00	877.132,99	664.867,01	10.500,00	877.132,99	10.500,00	877.132,99
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	10.500,00	877.132,99	664.867,01	10.500,00	877.132,99	10.500,00	877.132,99
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	0,00	2.900,00	45.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	121.480,00	35.520,00	10.500,00	121.480,00	10.500,00	121.480,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	782.517,76	6.700.710,59	1.466.289,41	782.517,76	6.700.710,59	782.517,76	6.700.710,59
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.666.000,00	564.026,19	5.015.792,96	650.207,04	564.026,19	5.015.792,96	564.026,19	5.015.792,96
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.616.000,00	564.026,19	5.002.892,96	613.107,04	564.026,19	5.002.892,96	564.026,19	5.002.892,96
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.323.000,00	238.620,74	2.016.558,66	306.441,34	238.620,74	2.016.558,66	238.620,74	2.016.558,66
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.694.000,00	194.600,37	1.587.915,58	106.084,42	194.600,37	1.587.915,58	194.600,37	1.587.915,58
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	416.000,00	44.020,37	359.199,70	56.800,30	44.020,37	359.199,70	44.020,37	359.199,70
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	135.000,00	1.844,25	65.376,26	69.623,74	1.844,25	65.376,26	1.844,25	65.376,26
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	3.038.000,00	323.561,20	2.847.983,04	190.016,96	323.561,20	2.847.983,04	323.561,20	2.847.983,04
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**	777.000,00	49.126,35	489.504,20	287.495,80	49.126,35	489.504,20	49.126,35	489.504,20
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	767.000,00	49.126,35	489.504,20	277.495,80	49.126,35	489.504,20	49.126,35	489.504,20
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	685.000,00	46.976,35	447.841,43	237.158,57	46.976,35	447.841,43	46.976,35	447.841,43
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	475.000,00	38.310,03	365.222,21	109.777,79	38.310,03	365.222,21	38.310,03	365.222,21
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	8.666,32	82.619,22	91.380,78	8.666,32	82.619,22	8.666,32	82.619,22
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.212,77	8.787,23	0,00	21.212,77	0,00	21.212,77
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	2.150,00	20.450,00	31.550,00	2.150,00	20.450,00	2.150,00	20.450,00
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	8.065.000,00	628.152,54	6.434.860,15	1.630.139,85	628.152,54	6.434.860,15	628.152,54	6.434.860,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	215.820,00	154.180,00	23.940,00	215.820,00	23.940,00	215.820,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	23.940,00	215.820,00	144.180,00	23.940,00	215.820,00	23.940,00	215.820,00
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	215.820,00	119.180,00	23.940,00	215.820,00	23.940,00	215.820,00
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	84.955,22	789.012,66	153.987,34	84.955,22	789.012,66	84.955,22	789.012,66
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	84.955,22	789.012,66	143.987,34	84.955,22	789.012,66	84.955,22	789.012,66
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	80.837,42	769.218,99	108.781,01	80.837,42	769.218,99	80.837,42	769.218,99
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	65.391,38	622.239,92	90.760,08	65.391,38	622.239,92	65.391,38	622.239,92
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	15.446,04	146.979,07	15.020,93	15.446,04	146.979,07	15.446,04	146.979,07
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	3.552,80	16.733,67	3.266,33	3.552,80	16.733,67	3.552,80	16.733,67
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	565,00	3.060,00	31.940,00	565,00	3.060,00	565,00	3.060,00
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	470,00	121.373,77	125.626,23	470,00	121.373,77	470,00	121.373,77
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	470,00	113.383,77	123.616,23	470,00	113.383,77	470,00	113.383,77
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	470,00	6.339,77	28.660,23	470,00	6.339,77	470,00	6.339,77
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**	153.000,00	60.000,00	69.207,00	83.793,00	60.000,00	69.207,00	60.000,00	69.207,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	152.000,00	60.000,00	69.207,00	82.793,00	60.000,00	69.207,00	60.000,00	69.207,00
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	9.627.000,00	737.517,76	7.561.066,58	2.065.933,42	737.517,76	7.561.066,58	737.517,76	7.561.066,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	135.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	106.487.900,00	9.101.589,09	77.433.777,86	29.054.122,14	9.101.589,09	77.433.777,86	9.103.764,09	77.433.777,86
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	5.641.000,00	474.909,49	3.127.556,45	2.513.443,55	474.909,49	3.127.556,45	474.909,49	3.127.556,45
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.491.000,00	474.909,49	3.127.556,45	2.363.443,55	474.909,49	3.127.556,45	474.909,49	3.127.556,45
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.522.000,00	161.712,21	1.370.646,80	151.353,20	161.712,21	1.370.646,80	161.712,21	1.370.646,80
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.188.000,00	131.879,80	1.109.322,16	78.677,84	131.879,80	1.109.322,16	131.879,80	1.109.322,16
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	309.000,00	29.832,41	250.938,88	58.061,12	29.832,41	250.938,88	29.832,41	250.938,88
4.40.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	10.385,76	10.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	352.000,00	5.174,50	74.814,39	277.185,61	5.174,50	74.814,39	5.174,50	74.814,39
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.761.000,00	89.475,00	657.998,74	1.103.001,26	89.475,00	657.998,74	89.475,00	657.998,74
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.856.000,00	218.547,78	1.024.096,52	831.903,48	218.547,78	1.024.096,52	218.547,78	1.024.096,52
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	372.000,00	69.629,84	301.479,12	70.520,88	69.629,84	301.479,12	69.629,84	301.479,12
4.40.01.06.619	PI	APORTE POLICIA	1.460.000,00	148.917,94	722.617,40	737.382,60	148.917,94	722.617,40	148.917,94	722.617,40
4.40.01.06.999	PI	OTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.152.900,00	3.981.444,53	35.281.089,29	10.871.810,71	3.981.444,53	35.281.089,29	3.983.619,53	35.281.089,29
4.41	**PT**	**SALUD**								
		Transporte	15.430.000,00	1.272.427,25	10.757.830,03	4.672.169,97	1.272.427,25	10.757.830,03	1.272.427,25	10.757.830,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	44.652.900,00	3.962.125,54	35.113.176,40	9.539.723,60	3.962.125,54	35.113.176,40	3.962.125,54	35.113.176,40
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.324.900,00	1.317.444,20	12.697.875,46	3.627.024,54	1.317.444,20	12.697.875,46	1.317.444,20	12.697.875,46
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	607.176,40	5.747.855,95	737.144,05	607.176,40	5.747.855,95	607.176,40	5.747.855,95
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.187.900,00	149.642,89	1.325.094,10	862.805,90	149.642,89	1.325.094,10	149.642,89	1.325.094,10
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	516.000,00	56.053,00	496.985,00	19.015,00	56.053,00	496.985,00	56.053,00	496.985,00
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	175.154,55	1.625.658,55	139.341,45	175.154,55	1.625.658,55	175.154,55	1.625.658,55
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	329.417,36	3.494.492,54	1.781.507,46	329.417,36	3.494.492,54	329.417,36	3.494.492,54
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	5.834.000,00	850.472,70	5.361.215,75	472.784,25	850.472,70	5.361.215,75	850.472,70	5.361.215,75
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	20.912.000,00	1.794.208,64	16.989.485,19	3.922.514,81	1.794.208,64	16.989.485,19	1.794.208,64	16.989.485,19
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	19.318,99	167.912,89	1.332.087,11	19.318,99	167.912,89	21.493,99	167.912,89
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	19.318,99	167.912,89	1.332.087,11	19.318,99	167.912,89	21.493,99	167.912,89
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	724.515,50	6.783.348,48	1.825.651,52	724.515,50	6.783.348,48	724.515,50	6.783.348,48
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	724.515,50	6.736.172,48	1.722.827,52	724.515,50	6.736.172,48	724.515,50	6.736.172,48
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	509.251,00	4.773.940,86	903.059,14	509.251,00	4.773.940,86	509.251,00	4.773.940,86
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	97.913,26	926.768,28	94.231,72	97.913,26	926.768,28	97.913,26	926.768,28
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	92.791,35	1.005.490,23	200.509,77	92.791,35	1.005.490,23	92.791,35	1.005.490,23
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	14.160,00	129.062,00	40.938,00	14.160,00	129.062,00	14.160,00	129.062,00
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	44.292,64	447.116,06	52.883,94	44.292,64	447.116,06	44.292,64	447.116,06
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	260.093,75	2.265.504,29	512.495,71	260.093,75	2.265.504,29	260.093,75	2.265.504,29
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	158.503,67	1.417.436,40	744.563,60	158.503,67	1.417.436,40	158.503,67	1.417.436,40
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	56.760,83	544.795,22	75.204,78	56.760,83	544.795,22	56.760,83	544.795,22
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	47.176,00	102.824,00	0,00	47.176,00	0,00	47.176,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	47.176,00	102.824,00	0,00	47.176,00	0,00	47.176,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.641.000,00	1.262.933,97	9.247.513,99	5.393.486,01	1.262.933,97	9.247.513,99	1.262.933,97	9.247.513,99
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.948.000,00	1.262.933,97	9.247.513,99	4.700.486,01	1.262.933,97	9.247.513,99	1.262.933,97	9.247.513,99
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	112.480,95	1.077.597,69	172.402,31	112.480,95	1.077.597,69	112.480,95	1.077.597,69
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	89.789,48	853.173,15	141.826,85	89.789,48	853.173,15	89.789,48	853.173,15
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	1.482,00	22.893,00	7.107,00	1.482,00	22.893,00	1.482,00	22.893,00
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	21.209,47	201.531,54	20.468,46	21.209,47	201.531,54	21.209,47	201.531,54
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	4.176,50	59.714,77	71.285,23	4.176,50	59.714,77	4.176,50	59.714,77
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	22.552,49	73.282,48	55.717,52	22.552,49	73.282,48	22.552,49	73.282,48
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.438.000,00	1.123.724,03	8.036.919,05	4.401.080,95	1.123.724,03	8.036.919,05	1.123.724,03	8.036.919,05
4.43.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	3.000,00	551.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9.020.000,00	1.027.384,80	7.155.496,70	1.864.503,30	1.027.384,80	7.155.496,70	1.027.384,80	7.155.496,70
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	7.147.982,02	61.234.859,44	20.332.040,56	7.147.982,02	61.234.859,44	7.150.157,02	61.234.859,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	30.922,60	94.357,81	60.642,19	30.922,60	94.357,81	30.922,60	94.357,81
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	930.000,00	0,00	30.766,00	899.234,00	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	0,00	142.569,55	82.430,45	0,00	142.569,55	0,00	142.569,55
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	32.127,10	92.641,91	115.358,09	32.127,10	92.641,91	32.127,10	92.641,91
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	3.290,00	38.265,00	2.735,00	3.290,00	38.265,00	3.290,00	38.265,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	1.741,53	9.679,10	20.320,90	1.741,53	9.679,10	1.741,53	9.679,10
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	25.258,00	245.533,00	14.467,00	25.258,00	245.533,00	25.258,00	245.533,00
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**	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	PI	BIENES DE USO	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	2.401.000,00	169.243,59	1.652.498,62	748.501,38	169.243,59	1.652.498,62	169.243,59	1.652.498,62
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.216.000,00	169.243,59	1.579.648,62	636.351,38	169.243,59	1.579.648,62	169.243,59	1.579.648,62
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	53.178,69	447.914,98	82.085,02	53.178,69	447.914,98	53.178,69	447.914,98
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	43.368,20	365.281,70	67.718,30	43.368,20	365.281,70	43.368,20	365.281,70
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	9.810,49	82.633,28	9.366,72	9.810,49	82.633,28	9.810,49	82.633,28
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	14.612,90	219.879,10	62.120,90	14.612,90	219.879,10	14.612,90	219.879,10
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	418.000,00	3.725,00	105.886,54	312.113,46	3.725,00	105.886,54	3.725,00	105.886,54
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	97.727,00	805.968,00	180.032,00	97.727,00	805.968,00	97.727,00	805.968,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	0,00	72.850,00	112.150,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	72.850,00	112.150,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.231.000,00	493.584,59	4.855.579,72	1.375.420,28	493.584,59	4.855.579,72	493.584,59	4.855.579,72
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.181.000,00	493.584,59	4.828.534,72	1.352.465,28	493.584,59	4.828.534,72	493.584,59	4.828.534,72
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.450.000,00	362.890,69	3.466.030,23	983.969,77	362.890,69	3.466.030,23	362.890,69	3.466.030,23
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.800.000,00	177.907,64	1.696.151,10	103.848,90	177.907,64	1.696.151,10	177.907,64	1.696.151,10
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.730.000,00	103.601,00	997.848,16	732.151,84	103.601,00	997.848,16	103.601,00	997.848,16
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	189.000,00	17.700,00	161.836,00	27.164,00	17.700,00	161.836,00	17.700,00	161.836,00
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	63.682,05	609.431,24	113.568,76	63.682,05	609.431,24	63.682,05	609.431,24
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	22.772,80	359.116,65	253.883,35	22.772,80	359.116,65	22.772,80	359.116,65
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	7.586,42	105.508,24	61.491,76	7.586,42	105.508,24	7.586,42	105.508,24
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	951.000,00	100.334,68	897.879,60	53.120,40	100.334,68	897.879,60	100.334,68	897.879,60
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	27.045,00	22.955,00	0,00	27.045,00	0,00	27.045,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	27.045,00	22.955,00	0,00	27.045,00	0,00	27.045,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	6.200.000,00	616.385,75	4.981.297,46	1.218.702,54	616.385,75	4.981.297,46	616.385,75	4.981.297,46
		Transporte	93.464.900,00	7.904.149,43	68.577.860,13	24.887.039,87	7.904.149,43	68.577.860,13	7.906.324,43	68.577.860,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	6.200.000,00	616.385,75	4.981.297,46	1.218.702,54	616.385,75	4.981.297,46	616.385,75	4.981.297,46
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.197.000,00	245.644,67	2.450.190,25	746.809,75	245.644,67	2.450.190,25	245.644,67	2.450.190,25
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	140.696,29	1.342.872,36	73.127,64	140.696,29	1.342.872,36	140.696,29	1.342.872,36
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.113.000,00	49.371,00	548.787,59	564.212,41	49.371,00	548.787,59	49.371,00	548.787,59
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.102,00	123.386,00	26.614,00	12.102,00	123.386,00	12.102,00	123.386,00
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	43.475,38	432.481,84	77.518,16	43.475,38	432.481,84	43.475,38	432.481,84
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	3.337,54	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	7.803,80	49.011,38	161.988,62	7.803,80	49.011,38	7.803,80	49.011,38
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.629.000,00	248.465,28	1.427.884,83	201.115,17	248.465,28	1.427.884,83	248.465,28	1.427.884,83
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	114.472,00	1.054.211,00	108.789,00	114.472,00	1.054.211,00	114.472,00	1.054.211,00
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**	5.213.000,00	418.708,53	3.217.316,00	1.995.684,00	418.708,53	3.217.316,00	418.708,53	3.217.316,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.090.000,00	352.708,53	3.104.166,00	1.985.834,00	352.708,53	3.104.166,00	352.708,53	3.104.166,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.520.000,00	305.907,78	2.470.609,81	1.049.390,19	305.907,78	2.470.609,81	305.907,78	2.470.609,81
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	861.000,00	81.300,39	772.627,69	88.372,31	81.300,39	772.627,69	81.300,39	772.627,69
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	757.000,00	62.496,20	597.270,55	159.729,45	62.496,20	597.270,55	62.496,20	597.270,55
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	32.529,19	309.895,57	26.104,43	32.529,19	309.895,57	32.529,19	309.895,57
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	1.563.000,00	129.582,00	790.816,00	772.184,00	129.582,00	790.816,00	129.582,00	790.816,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	32.193,90	345.501,57	412.498,43	32.193,90	345.501,57	32.193,90	345.501,57
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	14.606,85	288.054,62	523.945,38	14.606,85	288.054,62	14.606,85	288.054,62
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	123.000,00	66.000,00	113.150,00	9.850,00	66.000,00	113.150,00	66.000,00	113.150,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	123.000,00	66.000,00	113.150,00	9.850,00	66.000,00	113.150,00	66.000,00	113.150,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	5.222.000,00	505.862,76	4.402.900,53	819.099,47	505.862,76	4.402.900,53	505.862,76	4.402.900,53
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.722.000,00	505.282,76	3.933.077,53	788.922,47	505.282,76	3.933.077,53	505.282,76	3.933.077,53
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.038.000,00	315.592,88	2.748.461,46	289.538,54	315.592,88	2.748.461,46	315.592,88	2.748.461,46
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	76.721,60	662.430,73	92.569,27	76.721,60	662.430,73	76.721,60	662.430,73
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	492.000,00	56.373,39	434.170,45	57.829,55	56.373,39	434.170,45	56.373,39	434.170,45
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.540,00	23.446,00	13.554,00	3.540,00	23.446,00	3.540,00	23.446,00
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	280.000,00	30.107,89	248.065,61	31.934,39	30.107,89	248.065,61	30.107,89	248.065,61
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	1.432.000,00	148.850,00	1.347.380,75	84.619,25	148.850,00	1.347.380,75	148.850,00	1.347.380,75
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	135.431,88	950.179,12	160.820,88	135.431,88	950.179,12	135.431,88	950.179,12
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	54.258,00	234.436,95	338.563,05	54.258,00	234.436,95	54.258,00	234.436,95
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	500.000,00	580,00	469.823,00	30.177,00	580,00	469.823,00	580,00	469.823,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	500.000,00	580,00	469.823,00	30.177,00	580,00	469.823,00	580,00	469.823,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	968.000,00	100.723,34	757.062,63	210.937,37	100.723,34	757.062,63	100.723,34	757.062,63
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	948.000,00	100.723,34	757.062,63	190.937,37	100.723,34	757.062,63	100.723,34	757.062,63
		Transporte	110.099.900,00	9.445.106,47	81.179.374,12	28.920.525,88	9.445.106,47	81.179.374,12	9.447.281,47	81.179.374,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	655.000,00	59.379,34	554.415,76	100.584,24	59.379,34	554.415,76	59.379,34	554.415,76
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	42.651,07	408.845,85	70.154,15	42.651,07	408.845,85	42.651,07	408.845,85
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	68.000,00	7.080,00	53.083,00	14.917,00	7.080,00	53.083,00	7.080,00	53.083,00
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	9.648,27	92.486,91	10.513,09	9.648,27	92.486,91	9.648,27	92.486,91
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.750,87	13.249,13	0,00	1.750,87	0,00	1.750,87
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	41.344,00	200.896,00	77.104,00	41.344,00	200.896,00	41.344,00	200.896,00
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**	5.209.000,00	353.277,04	3.127.614,69	2.081.385,31	353.277,04	3.127.614,69	353.277,04	3.127.614,69
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.109.000,00	353.277,04	3.085.064,69	2.023.935,31	353.277,04	3.085.064,69	353.277,04	3.085.064,69
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	132.377,65	1.259.093,75	268.906,25	132.377,65	1.259.093,75	132.377,65	1.259.093,75
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	107.956,66	1.026.815,99	163.184,01	107.956,66	1.026.815,99	107.956,66	1.026.815,99
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	24.420,99	232.277,76	67.722,24	24.420,99	232.277,76	24.420,99	232.277,76
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	15.774,95	104.667,20	226.332,80	15.774,95	104.667,20	15.774,95	104.667,20
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	110.972,44	904.038,74	1.461.961,26	110.972,44	904.038,74	110.972,44	904.038,74
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	884.000,00	94.152,00	817.265,00	66.735,00	94.152,00	817.265,00	94.152,00	817.265,00
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	1.166.845,34	23.050.873,10	10.196.126,90	1.166.845,34	23.050.873,10	1.166.845,34	20.200.903,85
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.166.845,34	23.050.873,10	10.196.126,90	1.166.845,34	23.050.873,10	1.166.845,34	20.200.903,85
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	860.169,36	8.695.802,42	4.018.197,58	860.169,36	8.695.802,42	860.169,36	8.695.802,42
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	598.151,71	5.627.850,84	2.323.149,16	598.151,71	5.627.850,84	598.151,71	5.627.850,84
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4.235.000,00	432.798,82	4.016.449,57	218.550,43	432.798,82	4.016.449,57	432.798,82	4.016.449,57
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.300.000,00	16.414,40	152.992,25	1.147.007,75	16.414,40	152.992,25	16.414,40	152.992,25
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	33.516,00	310.996,00	44.004,00	33.516,00	310.996,00	33.516,00	310.996,00
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	101.118,49	938.851,26	451.148,74	101.118,49	938.851,26	101.118,49	938.851,26
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	198.176,00	451.824,00	14.304,00	198.176,00	14.304,00	198.176,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	49.384,90	451.185,88	229.814,12	49.384,90	451.185,88	49.384,90	451.185,88
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	212.632,75	2.616.765,70	1.465.234,30	212.632,75	2.616.765,70	212.632,75	2.616.765,70
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	4.000,00	117.419,00	32.581,00	4.000,00	117.419,00	4.000,00	117.419,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	4.000,00	117.419,00	32.581,00	4.000,00	117.419,00	4.000,00	117.419,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	302.675,98	14.237.651,68	6.145.348,32	302.675,98	14.237.651,68	302.675,98	11.387.682,43
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	10.763.276,21	93.877.272,86	35.263.627,14	10.763.276,21	93.877.272,86	10.765.451,21	93.877.272,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	14.237.651,68	4.945.348,32	302.675,98	14.237.651,68	302.675,98	11.387.682,43
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	51.238,13	38.761,87	4.669,83	51.238,13	4.669,83	51.238,13
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	596.643,82	1.269.356,18	3.555,70	596.643,82	3.555,70	596.643,82
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	4.447.116,15	331.883,85	294.450,45	4.447.116,15	294.450,45	4.447.116,15
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	6.073.873,78	52.477.923,15	33.197.176,85	6.073.873,78	52.477.923,15	6.073.873,78	52.448.036,15
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	38.889.100,00	972.052,70	12.954.399,54	25.934.700,46	972.052,70	12.954.399,54	972.052,70	12.924.512,54
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	331.850,23	3.684.978,28	3.470.021,72	331.850,23	3.684.978,28	331.850,23	3.684.978,28
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	310.966,53	2.568.557,53	2.182.442,47	310.966,53	2.568.557,53	310.966,53	2.568.557,53
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.019.000,00	145.556,79	1.027.196,10	991.803,90	145.556,79	1.027.196,10	145.556,79	1.027.196,10
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	80.000,00	12.139,00	63.367,00	16.633,00	12.139,00	63.367,00	12.139,00	63.367,00
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	32.926,74	266.088,03	163.911,97	32.926,74	266.088,03	32.926,74	266.088,03
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	1.054.674,00	945.326,00	120.344,00	1.054.674,00	120.344,00	1.054.674,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	9.648,70	424.280,74	803.719,26	9.648,70	424.280,74	9.648,70	424.280,74
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	11.235,00	583.325,01	342.674,99	11.235,00	583.325,01	11.235,00	583.325,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	108.815,00	141.185,00	0,00	108.815,00	0,00	108.815,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	108.815,00	141.185,00	0,00	108.815,00	0,00	108.815,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	31.734.100,00	640.202,47	9.269.421,26	22.464.678,74	640.202,47	9.269.421,26	640.202,47	9.239.534,26
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	560,00	12.220,00	3.137.780,00	560,00	12.220,00	560,00	12.220,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	639.642,47	9.257.201,26	19.326.898,74	639.642,47	9.257.201,26	639.642,47	9.227.314,26
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	65.242,50	620.819,73	67.180,27	65.242,50	620.819,73	65.242,50	620.819,73
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	14.758,45	140.435,40	9.564,60	14.758,45	140.435,40	14.758,45	140.435,40
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	10.320,00	203.369,74	3.662.630,26	10.320,00	203.369,74	10.320,00	203.369,74
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	52.260,00	840.596,13	2.299.403,87	52.260,00	840.596,13	52.260,00	840.596,13
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	0,00	249.066,88	430.933,12	0,00	249.066,88	0,00	249.066,88
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	2.328,80	128.420,50	221.579,50	2.328,80	128.420,50	2.328,80	128.420,50
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	11.543.272,17	114.152.099,08	56.846.800,92	11.543.272,17	114.152.099,08	11.545.447,17	111.302.129,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	137.773,17	1.818.297,22	681.702,78	137.773,17	1.818.297,22	137.773,17	1.788.410,22
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	304.404,55	3.245.601,12	588.498,88	304.404,55	3.245.601,12	304.404,55	3.245.601,12
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	52.555,00	1.190.391,10	1.012.608,90	52.555,00	1.190.391,10	52.555,00	1.190.391,10
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	12.145,00	4.855,00	0,00	12.145,00	0,00	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	5.099.066,08	39.200.324,20	7.144.675,80	5.099.066,08	39.200.324,20	5.099.066,08	39.200.324,20
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	5.070.966,08	37.285.469,75	6.949.530,25	5.070.966,08	37.285.469,75	5.070.966,08	37.285.469,75
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	2.580.194,54	22.503.490,87	4.121.509,13	2.580.194,54	22.503.490,87	2.580.194,54	22.503.490,87
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.884.000,00	1.461.782,96	13.601.602,23	282.397,77	1.461.782,96	13.601.602,23	1.461.782,96	13.601.602,23
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.253.000,00	253.375,71	2.426.366,59	2.826.633,41	253.375,71	2.426.366,59	253.375,71	2.426.366,59
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	95.016,00	895.515,00	136.485,00	95.016,00	895.515,00	95.016,00	895.515,00
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	387.991,07	3.618.959,75	381.040,25	387.991,07	3.618.959,75	387.991,07	3.618.959,75
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	68.508,80	92.564,30	2.435,70	68.508,80	92.564,30	68.508,80	92.564,30
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	313.520,00	1.868.483,00	491.517,00	313.520,00	1.868.483,00	313.520,00	1.868.483,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	1.695.802,66	9.513.178,05	857.821,95	1.695.802,66	9.513.178,05	1.695.802,66	9.513.178,05
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	794.968,88	5.268.800,83	1.970.199,17	794.968,88	5.268.800,83	794.968,88	5.268.800,83
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.110.000,00	28.100,00	1.914.854,45	195.145,55	28.100,00	1.914.854,45	28.100,00	1.914.854,45
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	28.100,00	1.914.854,45	195.145,55	28.100,00	1.914.854,45	28.100,00	1.914.854,45
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.755,00	323.199,41	117.800,59	2.755,00	323.199,41	2.755,00	323.199,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.755,00	323.199,41	116.800,59	2.755,00	323.199,41	2.755,00	323.199,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.755,00	25.786,00	14.214,00	2.755,00	25.786,00	2.755,00	25.786,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.755,00	25.786,00	14.214,00	2.755,00	25.786,00	2.755,00	25.786,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	88.642,59	0,00	55.357,41	0,00	55.357,41
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	13.944,00	0,00	242.056,00	0,00	242.056,00
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	235.199.000,00	17.139.825,97	160.592.847,69	74.606.152,31	17.139.825,97	160.592.847,69	17.142.000,97	157.712.991,44
		Transporte	235.199.000,00	17.139.825,97	160.592.847,69	74.606.152,31	17.139.825,97	160.592.847,69	17.142.000,97	157.712.991,44

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09.09	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09.09.901	OT	FONDO DE TERCEROS	0,00	875.930,93	8.365.759,59	0,00	875.930,93	8.365.759,59	875.930,93	8.365.759,59
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	326.120,48	3.214.519,18	0,00	326.120,48	3.214.519,18	326.120,48	3.214.519,18
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	17.218,44	169.952,38	0,00	17.218,44	169.952,38	17.218,44	169.952,38
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	38.136,47	397.335,47	0,00	38.136,47	397.335,47	38.136,47	397.335,47
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	38.722,00	376.905,08	0,00	38.722,00	376.905,08	38.722,00	376.905,08
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS								
		Subtotal	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
		TOTAL	235.199.000,00	18.435.954,29	173.117.319,39	74.606.152,31	18.435.954,29	173.117.319,39	18.438.129,29	170.237.463,14

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

OCTUBRE

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**158.939.083,47**	**74,98 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**62.652.595,53**	**64,34 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**51.485.169,14**	**77,51 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**51.485.169,14**	**77,51 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**20.340.187,05**	**76,08 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	17.616.977,71	84,97 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.723.209,34	45,39 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**6.138.817,25**	**74,73 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	5.776.806,57	92,95 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	362.010,68	18,10 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**9.205.580,44**	**73,72 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	7.882.329,84	81,84 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.323.250,60	46,32 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**15.580,00**	**23,61 %**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	15.580,00	23,61 %
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**	**888.615,85**	**49,45 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	822.123,81	54,95 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	66.492,04	22,09 %
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**	**4.547.985,84**	**63,27 %**
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	3.842.215,40	320,18 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**6.648.471,69**	**123,81 %**
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	103.320,40	76,53 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	694.922,14	175,04 %
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	221.045,12	156,77 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	5.223.491,17	154,82 %
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	354.595,00	69,67 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	52.715,00	40,86 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**3.698.522,16**	**83,28 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	3.351.594,50	89,59 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	346.927,66	49,56 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**11.167.426,39**	**36,08 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**642.304,28**	**67,83 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**595.304,28**	**68,74 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	227.354,28	85,79 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	367.950,00	73,59 %
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**	**47.000,00**	**58,02 %**
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	47.000,00	58,75 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**10.525.122,11**	**35,08 %**
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**	**785.733,86**	**108,08 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	679.837,74	135,97 %
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**	**3.199.946,07**	**48,32 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	2.282.969,79	76,10 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	132.910,00	22,15 %
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	66.700,00	16,68 %
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	529.000,00	92,97 %
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**	**329.920,03**	**117,41 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	37.083,75	14,83 %
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	292.836,28	29.283,63 %
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**1.054.678,38**	**15,22 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	42.808,65	34,25 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	402.284,55	8,05 %
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	495.609,51	61,95 %
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: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**4.777.077,59**	**36,52 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	4.776.077,59	36,74 %
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**	**96.286.487,94**	**84,02 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**96.286.487,94**	**84,02 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**91.502.361,00**	**84,57 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**70.613.771,46**	**89,27 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	64.964.165,19	86,27 %
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**	**16.415.040,23**	**86,53 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	15.047.100,09	85,64 %
1.2.1.4.24.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	1.367.940,14	97,71 %
1.2.1.4.25	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.25.036	PI	REFACCION DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.037	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.038	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.060	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.061	PI	FONDO P/CONT REP. AMPL. DE REDES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.25.062	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.26	**PT**	**FASAMU**	**2.840.000,00**	**2.660.883,12**	**93,69 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	2.334.041,78	86,45 %
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**	**158.400,00**	**92,09 %**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	158.400,00	92,09 %
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	1.418.366,92	81,66 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**4.784.126,94**	**74,75 %**
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**	**2.398.188,76**	**79,94 %**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	2.398.188,76	79,94 %
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**756.063,00**	**75,61 %**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	756.063,00	75,61 %
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: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	799.536,00	89,23 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**10.984.946,81**	**47,30 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**10.984.946,81**	**47,30 %**
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**	**4.095.650,35**	**78,67 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**4.095.650,35**	**78,67 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**4.095.650,35**	**78,67 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	73.871,00	92,34 %
2.0.4.7.38.040	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.38.041	PI	FOVICOR	20.000,00	2.040,00	10,20 %
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	2.919.197,97	97,31 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	1.087.041,38	54,35 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	13.500,00	13,50 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**4.389.296,46**	**36,53 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.645.284,68**	**23,46 %**
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**	**1.645.284,68**	**23,50 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.645.284,68	23,50 %
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**	**169.924.030,28**	**72,25 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**12.501.445,99**	**0,00 %**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**12.501.445,99**	**0,00 %**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**12.501.445,99**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**12.501.445,99**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT FONDO DE TERCEROS**		**0,00**	**12.501.445,99**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI JUBILACION		0,00	8.365.759,44	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI APROSS		0,00	3.212.314,70	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI SEGURO DE VIDA		0,00	166.566,62	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI RETENCION SINDICAL		0,00	370.031,20	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI OTROS		0,00	386.774,03	0,00 %
		Subtotal	0,00	12.501.445,99	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**182.425.476,27**	**77,56 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	10.500,00	877.132,99	664.867,01	10.500,00	877.132,99	10.500,00	877.132,99
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	10.500,00	877.132,99	664.867,01	10.500,00	877.132,99	10.500,00	877.132,99
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	10.500,00	877.132,99	664.867,01	10.500,00	877.132,99	10.500,00	877.132,99
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	0,00	2.900,00	45.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	121.480,00	35.520,00	10.500,00	121.480,00	10.500,00	121.480,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	52.430,00	27.570,00	4.500,00	52.430,00	4.500,00	52.430,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	782.517,76	6.700.710,59	1.466.289,41	782.517,76	6.700.710,59	782.517,76	6.700.710,59
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.666.000,00	564.026,19	5.015.792,96	650.207,04	564.026,19	5.015.792,96	564.026,19	5.015.792,96
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.616.000,00	564.026,19	5.002.892,96	613.107,04	564.026,19	5.002.892,96	564.026,19	5.002.892,96
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.323.000,00	238.620,74	2.016.558,66	306.441,34	238.620,74	2.016.558,66	238.620,74	2.016.558,66
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.694.000,00	194.600,37	1.587.915,58	106.084,42	194.600,37	1.587.915,58	194.600,37	1.587.915,58
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	416.000,00	44.020,37	359.199,70	56.800,30	44.020,37	359.199,70	44.020,37	359.199,70
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	135.000,00	1.844,25	65.376,26	69.623,74	1.844,25	65.376,26	1.844,25	65.376,26
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	3.038.000,00	323.561,20	2.847.983,04	190.016,96	323.561,20	2.847.983,04	323.561,20	2.847.983,04
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**	777.000,00	49.126,35	489.504,20	287.495,80	49.126,35	489.504,20	49.126,35	489.504,20
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	767.000,00	49.126,35	489.504,20	277.495,80	49.126,35	489.504,20	49.126,35	489.504,20
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	685.000,00	46.976,35	447.841,43	237.158,57	46.976,35	447.841,43	46.976,35	447.841,43
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	475.000,00	38.310,03	365.222,21	109.777,79	38.310,03	365.222,21	38.310,03	365.222,21
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	8.666,32	82.619,22	91.380,78	8.666,32	82.619,22	8.666,32	82.619,22
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.212,77	8.787,23	0,00	21.212,77	0,00	21.212,77
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	2.150,00	20.450,00	31.550,00	2.150,00	20.450,00	2.150,00	20.450,00
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	8.065.000,00	628.152,54	6.434.860,15	1.630.139,85	628.152,54	6.434.860,15	628.152,54	6.434.860,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	215.820,00	154.180,00	23.940,00	215.820,00	23.940,00	215.820,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	23.940,00	215.820,00	144.180,00	23.940,00	215.820,00	23.940,00	215.820,00
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	215.820,00	119.180,00	23.940,00	215.820,00	23.940,00	215.820,00
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	84.955,22	789.012,66	153.987,34	84.955,22	789.012,66	84.955,22	789.012,66
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	933.000,00	84.955,22	789.012,66	143.987,34	84.955,22	789.012,66	84.955,22	789.012,66
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	878.000,00	80.837,42	769.218,99	108.781,01	80.837,42	769.218,99	80.837,42	769.218,99
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	65.391,38	622.239,92	90.760,08	65.391,38	622.239,92	65.391,38	622.239,92
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	15.446,04	146.979,07	15.020,93	15.446,04	146.979,07	15.446,04	146.979,07
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	3.552,80	16.733,67	3.266,33	3.552,80	16.733,67	3.552,80	16.733,67
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	565,00	3.060,00	31.940,00	565,00	3.060,00	565,00	3.060,00
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	470,00	121.373,77	125.626,23	470,00	121.373,77	470,00	121.373,77
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	237.000,00	470,00	113.383,77	123.616,23	470,00	113.383,77	470,00	113.383,77
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	470,00	6.339,77	28.660,23	470,00	6.339,77	470,00	6.339,77
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**	153.000,00	60.000,00	69.207,00	83.793,00	60.000,00	69.207,00	60.000,00	69.207,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	152.000,00	60.000,00	69.207,00	82.793,00	60.000,00	69.207,00	60.000,00	69.207,00
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	9.627.000,00	737.517,76	7.561.066,58	2.065.933,42	737.517,76	7.561.066,58	737.517,76	7.561.066,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	135.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.22	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	106.487.900,00	9.101.589,09	77.433.777,86	29.054.122,14	9.101.589,09	77.433.777,86	9.103.764,09	77.433.777,86
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.641.000,00	474.909,49	3.127.556,45	2.513.443,55	474.909,49	3.127.556,45	474.909,49	3.127.556,45
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.491.000,00	474.909,49	3.127.556,45	2.363.443,55	474.909,49	3.127.556,45	474.909,49	3.127.556,45
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.522.000,00	161.712,21	1.370.646,80	151.353,20	161.712,21	1.370.646,80	161.712,21	1.370.646,80
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.188.000,00	131.879,80	1.109.322,16	78.677,84	131.879,80	1.109.322,16	131.879,80	1.109.322,16
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	29.832,41	250.938,88	58.061,12	29.832,41	250.938,88	29.832,41	250.938,88
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	10.614,24	0,00	10.385,76	0,00	10.385,76
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	5.174,50	74.814,39	277.185,61	5.174,50	74.814,39	5.174,50	74.814,39
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	89.475,00	657.998,74	1.103.001,26	89.475,00	657.998,74	89.475,00	657.998,74
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.856.000,00	218.547,78	1.024.096,52	831.903,48	218.547,78	1.024.096,52	218.547,78	1.024.096,52
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	69.629,84	301.479,12	70.520,88	69.629,84	301.479,12	69.629,84	301.479,12
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.460.000,00	148.917,94	722.617,40	737.382,60	148.917,94	722.617,40	148.917,94	722.617,40
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**	46.152.900,00	3.981.444,53	35.281.089,29	10.871.810,71	3.981.444,53	35.281.089,29	3.983.619,53	35.281.089,29
		Transporte	15.430.000,00	1.272.427,25	10.757.830,03	4.672.169,97	1.272.427,25	10.757.830,03	1.272.427,25	10.757.830,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	44.652.900,00	3.962.125,54	35.113.176,40	9.539.723,60	3.962.125,54	35.113.176,40	3.962.125,54	35.113.176,40
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.324.900,00	1.317.444,20	12.697.875,46	3.627.024,54	1.317.444,20	12.697.875,46	1.317.444,20	12.697.875,46
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	607.176,40	5.747.855,95	737.144,05	607.176,40	5.747.855,95	607.176,40	5.747.855,95
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.187.900,00	149.642,89	1.325.094,10	862.805,90	149.642,89	1.325.094,10	149.642,89	1.325.094,10
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	516.000,00	56.053,00	496.985,00	19.015,00	56.053,00	496.985,00	56.053,00	496.985,00
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	175.154,55	1.625.658,55	139.341,45	175.154,55	1.625.658,55	175.154,55	1.625.658,55
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	329.417,36	3.494.492,54	1.781.507,46	329.417,36	3.494.492,54	329.417,36	3.494.492,54
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	5.834.000,00	850.472,70	5.361.215,75	472.784,25	850.472,70	5.361.215,75	850.472,70	5.361.215,75
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	20.912.000,00	1.794.208,64	16.989.485,19	3.922.514,81	1.794.208,64	16.989.485,19	1.794.208,64	16.989.485,19
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	19.318,99	167.912,89	1.332.087,11	19.318,99	167.912,89	21.493,99	167.912,89
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	19.318,99	167.912,89	1.332.087,11	19.318,99	167.912,89	21.493,99	167.912,89
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.609.000,00	724.515,50	6.783.348,48	1.825.651,52	724.515,50	6.783.348,48	724.515,50	6.783.348,48
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.459.000,00	724.515,50	6.736.172,48	1.722.827,52	724.515,50	6.736.172,48	724.515,50	6.736.172,48
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.677.000,00	509.251,00	4.773.940,86	903.059,14	509.251,00	4.773.940,86	509.251,00	4.773.940,86
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.021.000,00	97.913,26	926.768,28	94.231,72	97.913,26	926.768,28	97.913,26	926.768,28
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	92.791,35	1.005.490,23	200.509,77	92.791,35	1.005.490,23	92.791,35	1.005.490,23
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	14.160,00	129.062,00	40.938,00	14.160,00	129.062,00	14.160,00	129.062,00
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	44.292,64	447.116,06	52.883,94	44.292,64	447.116,06	44.292,64	447.116,06
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	260.093,75	2.265.504,29	512.495,71	260.093,75	2.265.504,29	260.093,75	2.265.504,29
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	158.503,67	1.417.436,40	744.563,60	158.503,67	1.417.436,40	158.503,67	1.417.436,40
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	56.760,83	544.795,22	75.204,78	56.760,83	544.795,22	56.760,83	544.795,22
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	0,00	47.176,00	102.824,00	0,00	47.176,00	0,00	47.176,00
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	47.176,00	102.824,00	0,00	47.176,00	0,00	47.176,00
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	14.641.000,00	1.262.933,97	9.247.513,99	5.393.486,01	1.262.933,97	9.247.513,99	1.262.933,97	9.247.513,99
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.948.000,00	1.262.933,97	9.247.513,99	4.700.486,01	1.262.933,97	9.247.513,99	1.262.933,97	9.247.513,99
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.250.000,00	112.480,95	1.077.597,69	172.402,31	112.480,95	1.077.597,69	112.480,95	1.077.597,69
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	89.789,48	853.173,15	141.826,85	89.789,48	853.173,15	89.789,48	853.173,15
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	1.482,00	22.893,00	7.107,00	1.482,00	22.893,00	1.482,00	22.893,00
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	21.209,47	201.531,54	20.468,46	21.209,47	201.531,54	21.209,47	201.531,54
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	4.176,50	59.714,77	71.285,23	4.176,50	59.714,77	4.176,50	59.714,77
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	22.552,49	73.282,48	55.717,52	22.552,49	73.282,48	22.552,49	73.282,48
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.438.000,00	1.123.724,03	8.036.919,05	4.401.080,95	1.123.724,03	8.036.919,05	1.123.724,03	8.036.919,05
4.43.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	3.000,00	551.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9.020.000,00	1.027.384,80	7.155.496,70	1.864.503,30	1.027.384,80	7.155.496,70	1.027.384,80	7.155.496,70
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	7.147.982,02	61.234.859,44	20.332.040,56	7.147.982,02	61.234.859,44	7.150.157,02	61.234.859,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	30.922,60	94.357,81	60.642,19	30.922,60	94.357,81	30.922,60	94.357,81
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	930.000,00	0,00	30.766,00	899.234,00	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	0,00	142.569,55	82.430,45	0,00	142.569,55	0,00	142.569,55
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	32.127,10	92.641,91	115.358,09	32.127,10	92.641,91	32.127,10	92.641,91
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41.000,00	3.290,00	38.265,00	2.735,00	3.290,00	38.265,00	3.290,00	38.265,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	1.741,53	9.679,10	20.320,90	1.741,53	9.679,10	1.741,53	9.679,10
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260.000,00	25.258,00	245.533,00	14.467,00	25.258,00	245.533,00	25.258,00	245.533,00
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**	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	PI	BIENES DE USO	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	2.401.000,00	169.243,59	1.652.498,62	748.501,38	169.243,59	1.652.498,62	169.243,59	1.652.498,62
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.216.000,00	169.243,59	1.579.648,62	636.351,38	169.243,59	1.579.648,62	169.243,59	1.579.648,62
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	530.000,00	53.178,69	447.914,98	82.085,02	53.178,69	447.914,98	53.178,69	447.914,98
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	43.368,20	365.281,70	67.718,30	43.368,20	365.281,70	43.368,20	365.281,70
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	9.810,49	82.633,28	9.366,72	9.810,49	82.633,28	9.810,49	82.633,28
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	14.612,90	219.879,10	62.120,90	14.612,90	219.879,10	14.612,90	219.879,10
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	418.000,00	3.725,00	105.886,54	312.113,46	3.725,00	105.886,54	3.725,00	105.886,54
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	97.727,00	805.968,00	180.032,00	97.727,00	805.968,00	97.727,00	805.968,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	0,00	72.850,00	112.150,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	0,00	72.850,00	112.150,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.231.000,00	493.584,59	4.855.579,72	1.375.420,28	493.584,59	4.855.579,72	493.584,59	4.855.579,72
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.181.000,00	493.584,59	4.828.534,72	1.352.465,28	493.584,59	4.828.534,72	493.584,59	4.828.534,72
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.450.000,00	362.890,69	3.466.030,23	983.969,77	362.890,69	3.466.030,23	362.890,69	3.466.030,23
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.800.000,00	177.907,64	1.696.151,10	103.848,90	177.907,64	1.696.151,10	177.907,64	1.696.151,10
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.730.000,00	103.601,00	997.848,16	732.151,84	103.601,00	997.848,16	103.601,00	997.848,16
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	189.000,00	17.700,00	161.836,00	27.164,00	17.700,00	161.836,00	17.700,00	161.836,00
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	63.682,05	609.431,24	113.568,76	63.682,05	609.431,24	63.682,05	609.431,24
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	22.772,80	359.116,65	253.883,35	22.772,80	359.116,65	22.772,80	359.116,65
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	7.586,42	105.508,24	61.491,76	7.586,42	105.508,24	7.586,42	105.508,24
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	951.000,00	100.334,68	897.879,60	53.120,40	100.334,68	897.879,60	100.334,68	897.879,60
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	0,00	27.045,00	22.955,00	0,00	27.045,00	0,00	27.045,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	0,00	27.045,00	22.955,00	0,00	27.045,00	0,00	27.045,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	6.200.000,00	616.385,75	4.981.297,46	1.218.702,54	616.385,75	4.981.297,46	616.385,75	4.981.297,46
		Transporte	93.464.900,00	7.904.149,43	68.577.860,13	24.887.039,87	7.904.149,43	68.577.860,13	7.906.324,43	68.577.860,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	6.200.000,00	616.385,75	4.981.297,46	1.218.702,54	616.385,75	4.981.297,46	616.385,75	4.981.297,46
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.197.000,00	245.644,67	2.450.190,25	746.809,75	245.644,67	2.450.190,25	245.644,67	2.450.190,25
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.416.000,00	140.696,29	1.342.872,36	73.127,64	140.696,29	1.342.872,36	140.696,29	1.342.872,36
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.113.000,00	49.371,00	548.787,59	564.212,41	49.371,00	548.787,59	49.371,00	548.787,59
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.102,00	123.386,00	26.614,00	12.102,00	123.386,00	12.102,00	123.386,00
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	43.475,38	432.481,84	77.518,16	43.475,38	432.481,84	43.475,38	432.481,84
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	3.337,54	0,00	2.662,46	0,00	2.662,46
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	7.803,80	49.011,38	161.988,62	7.803,80	49.011,38	7.803,80	49.011,38
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.629.000,00	248.465,28	1.427.884,83	201.115,17	248.465,28	1.427.884,83	248.465,28	1.427.884,83
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.163.000,00	114.472,00	1.054.211,00	108.789,00	114.472,00	1.054.211,00	114.472,00	1.054.211,00
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**	5.213.000,00	418.708,53	3.217.316,00	1.995.684,00	418.708,53	3.217.316,00	418.708,53	3.217.316,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.090.000,00	352.708,53	3.104.166,00	1.985.834,00	352.708,53	3.104.166,00	352.708,53	3.104.166,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.520.000,00	305.907,78	2.470.609,81	1.049.390,19	305.907,78	2.470.609,81	305.907,78	2.470.609,81
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	861.000,00	81.300,39	772.627,69	88.372,31	81.300,39	772.627,69	81.300,39	772.627,69
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	757.000,00	62.496,20	597.270,55	159.729,45	62.496,20	597.270,55	62.496,20	597.270,55
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	32.529,19	309.895,57	26.104,43	32.529,19	309.895,57	32.529,19	309.895,57
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	1.563.000,00	129.582,00	790.816,00	772.184,00	129.582,00	790.816,00	129.582,00	790.816,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	32.193,90	345.501,57	412.498,43	32.193,90	345.501,57	32.193,90	345.501,57
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	14.606,85	288.054,62	523.945,38	14.606,85	288.054,62	14.606,85	288.054,62
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	123.000,00	66.000,00	113.150,00	9.850,00	66.000,00	113.150,00	66.000,00	113.150,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	123.000,00	66.000,00	113.150,00	9.850,00	66.000,00	113.150,00	66.000,00	113.150,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	5.222.000,00	505.862,76	4.402.900,53	819.099,47	505.862,76	4.402.900,53	505.862,76	4.402.900,53
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.722.000,00	505.282,76	3.933.077,53	788.922,47	505.282,76	3.933.077,53	505.282,76	3.933.077,53
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.038.000,00	315.592,88	2.748.461,46	289.538,54	315.592,88	2.748.461,46	315.592,88	2.748.461,46
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	76.721,60	662.430,73	92.569,27	76.721,60	662.430,73	76.721,60	662.430,73
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	492.000,00	56.373,39	434.170,45	57.829,55	56.373,39	434.170,45	56.373,39	434.170,45
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.540,00	23.446,00	13.554,00	3.540,00	23.446,00	3.540,00	23.446,00
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	280.000,00	30.107,89	248.065,61	31.934,39	30.107,89	248.065,61	30.107,89	248.065,61
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	1.432.000,00	148.850,00	1.347.380,75	84.619,25	148.850,00	1.347.380,75	148.850,00	1.347.380,75
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	135.431,88	950.179,12	160.820,88	135.431,88	950.179,12	135.431,88	950.179,12
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	54.258,00	234.436,95	338.563,05	54.258,00	234.436,95	54.258,00	234.436,95
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	500.000,00	580,00	469.823,00	30.177,00	580,00	469.823,00	580,00	469.823,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	500.000,00	580,00	469.823,00	30.177,00	580,00	469.823,00	580,00	469.823,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	968.000,00	100.723,34	757.062,63	210.937,37	100.723,34	757.062,63	100.723,34	757.062,63
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	948.000,00	100.723,34	757.062,63	190.937,37	100.723,34	757.062,63	100.723,34	757.062,63
		Transporte	110.099.900,00	9.445.106,47	81.179.374,12	28.920.525,88	9.445.106,47	81.179.374,12	9.447.281,47	81.179.374,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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**	655.000,00	59.379,34	554.415,76	100.584,24	59.379,34	554.415,76	59.379,34	554.415,76
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	42.651,07	408.845,85	70.154,15	42.651,07	408.845,85	42.651,07	408.845,85
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	68.000,00	7.080,00	53.083,00	14.917,00	7.080,00	53.083,00	7.080,00	53.083,00
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	9.648,27	92.486,91	10.513,09	9.648,27	92.486,91	9.648,27	92.486,91
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.750,87	13.249,13	0,00	1.750,87	0,00	1.750,87
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	41.344,00	200.896,00	77.104,00	41.344,00	200.896,00	41.344,00	200.896,00
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**	5.209.000,00	353.277,04	3.127.614,69	2.081.385,31	353.277,04	3.127.614,69	353.277,04	3.127.614,69
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.109.000,00	353.277,04	3.085.064,69	2.023.935,31	353.277,04	3.085.064,69	353.277,04	3.085.064,69
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	132.377,65	1.259.093,75	268.906,25	132.377,65	1.259.093,75	132.377,65	1.259.093,75
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	107.956,66	1.026.815,99	163.184,01	107.956,66	1.026.815,99	107.956,66	1.026.815,99
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	24.420,99	232.277,76	67.722,24	24.420,99	232.277,76	24.420,99	232.277,76
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	15.774,95	104.667,20	226.332,80	15.774,95	104.667,20	15.774,95	104.667,20
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	110.972,44	904.038,74	1.461.961,26	110.972,44	904.038,74	110.972,44	904.038,74
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	884.000,00	94.152,00	817.265,00	66.735,00	94.152,00	817.265,00	94.152,00	817.265,00
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	1.166.845,34	23.050.873,10	10.196.126,90	1.166.845,34	23.050.873,10	1.166.845,34	20.200.903,85
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.166.845,34	23.050.873,10	10.196.126,90	1.166.845,34	23.050.873,10	1.166.845,34	20.200.903,85
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	860.169,36	8.695.802,42	4.018.197,58	860.169,36	8.695.802,42	860.169,36	8.695.802,42
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	598.151,71	5.627.850,84	2.323.149,16	598.151,71	5.627.850,84	598.151,71	5.627.850,84
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4.235.000,00	432.798,82	4.016.449,57	218.550,43	432.798,82	4.016.449,57	432.798,82	4.016.449,57
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.300.000,00	16.414,40	152.992,25	1.147.007,75	16.414,40	152.992,25	16.414,40	152.992,25
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	33.516,00	310.996,00	44.004,00	33.516,00	310.996,00	33.516,00	310.996,00
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	101.118,49	938.851,26	451.148,74	101.118,49	938.851,26	101.118,49	938.851,26
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	198.176,00	451.824,00	14.304,00	198.176,00	14.304,00	198.176,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	49.384,90	451.185,88	229.814,12	49.384,90	451.185,88	49.384,90	451.185,88
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	212.632,75	2.616.765,70	1.465.234,30	212.632,75	2.616.765,70	212.632,75	2.616.765,70
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	4.000,00	117.419,00	32.581,00	4.000,00	117.419,00	4.000,00	117.419,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	4.000,00	117.419,00	32.581,00	4.000,00	117.419,00	4.000,00	117.419,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	302.675,98	14.237.651,68	6.145.348,32	302.675,98	14.237.651,68	302.675,98	11.387.682,43
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	10.763.276,21	93.877.272,86	35.263.627,14	10.763.276,21	93.877.272,86	10.765.451,21	93.877.272,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	14.237.651,68	4.945.348,32	302.675,98	14.237.651,68	302.675,98	11.387.682,43
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	51.238,13	38.761,87	4.669,83	51.238,13	4.669,83	51.238,13
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	596.643,82	1.269.356,18	3.555,70	596.643,82	3.555,70	596.643,82
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	4.447.116,15	331.883,85	294.450,45	4.447.116,15	294.450,45	4.447.116,15
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	6.073.873,78	52.477.923,15	33.197.176,85	6.073.873,78	52.477.923,15	6.073.873,78	52.448.036,15
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	38.889.100,00	972.052,70	12.954.399,54	25.934.700,46	972.052,70	12.954.399,54	972.052,70	12.924.512,54
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	331.850,23	3.684.978,28	3.470.021,72	331.850,23	3.684.978,28	331.850,23	3.684.978,28
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	310.966,53	2.568.557,53	2.182.442,47	310.966,53	2.568.557,53	310.966,53	2.568.557,53
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.019.000,00	145.556,79	1.027.196,10	991.803,90	145.556,79	1.027.196,10	145.556,79	1.027.196,10
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	80.000,00	12.139,00	63.367,00	16.633,00	12.139,00	63.367,00	12.139,00	63.367,00
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	32.926,74	266.088,03	163.911,97	32.926,74	266.088,03	32.926,74	266.088,03
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	1.054.674,00	945.326,00	120.344,00	1.054.674,00	120.344,00	1.054.674,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	9.648,70	424.280,74	803.719,26	9.648,70	424.280,74	9.648,70	424.280,74
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	11.235,00	583.325,01	342.674,99	11.235,00	583.325,01	11.235,00	583.325,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	0,00	108.815,00	141.185,00	0,00	108.815,00	0,00	108.815,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	0,00	108.815,00	141.185,00	0,00	108.815,00	0,00	108.815,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	31.734.100,00	640.202,47	9.269.421,26	22.464.678,74	640.202,47	9.269.421,26	640.202,47	9.239.534,26
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	560,00	12.220,00	3.137.780,00	560,00	12.220,00	560,00	12.220,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	639.642,47	9.257.201,26	19.326.898,74	639.642,47	9.257.201,26	639.642,47	9.227.314,26
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	65.242,50	620.819,73	67.180,27	65.242,50	620.819,73	65.242,50	620.819,73
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150.000,00	14.758,45	140.435,40	9.564,60	14.758,45	140.435,40	14.758,45	140.435,40
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	10.320,00	203.369,74	3.662.630,26	10.320,00	203.369,74	10.320,00	203.369,74
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	52.260,00	840.596,13	2.299.403,87	52.260,00	840.596,13	52.260,00	840.596,13
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	0,00	249.066,88	430.933,12	0,00	249.066,88	0,00	249.066,88
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	2.328,80	128.420,50	221.579,50	2.328,80	128.420,50	2.328,80	128.420,50
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	11.543.272,17	114.152.099,08	56.846.800,92	11.543.272,17	114.152.099,08	11.545.447,17	111.302.129,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	137.773,17	1.818.297,22	681.702,78	137.773,17	1.818.297,22	137.773,17	1.788.410,22
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.834.100,00	304.404,55	3.245.601,12	588.498,88	304.404,55	3.245.601,12	304.404,55	3.245.601,12
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	52.555,00	1.190.391,10	1.012.608,90	52.555,00	1.190.391,10	52.555,00	1.190.391,10
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	12.145,00	4.855,00	0,00	12.145,00	0,00	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	5.099.066,08	39.200.324,20	7.144.675,80	5.099.066,08	39.200.324,20	5.099.066,08	39.200.324,20
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	5.070.966,08	37.285.469,75	6.949.530,25	5.070.966,08	37.285.469,75	5.070.966,08	37.285.469,75
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	2.580.194,54	22.503.490,87	4.121.509,13	2.580.194,54	22.503.490,87	2.580.194,54	22.503.490,87
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13.884.000,00	1.461.782,96	13.601.602,23	282.397,77	1.461.782,96	13.601.602,23	1.461.782,96	13.601.602,23
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.253.000,00	253.375,71	2.426.366,59	2.826.633,41	253.375,71	2.426.366,59	253.375,71	2.426.366,59
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	95.016,00	895.515,00	136.485,00	95.016,00	895.515,00	95.016,00	895.515,00
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	387.991,07	3.618.959,75	381.040,25	387.991,07	3.618.959,75	387.991,07	3.618.959,75
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	68.508,80	92.564,30	2.435,70	68.508,80	92.564,30	68.508,80	92.564,30
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	313.520,00	1.868.483,00	491.517,00	313.520,00	1.868.483,00	313.520,00	1.868.483,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	10.371.000,00	1.695.802,66	9.513.178,05	857.821,95	1.695.802,66	9.513.178,05	1.695.802,66	9.513.178,05
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	7.239.000,00	794.968,88	5.268.800,83	1.970.199,17	794.968,88	5.268.800,83	794.968,88	5.268.800,83
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.110.000,00	28.100,00	1.914.854,45	195.145,55	28.100,00	1.914.854,45	28.100,00	1.914.854,45
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	28.100,00	1.914.854,45	195.145,55	28.100,00	1.914.854,45	28.100,00	1.914.854,45
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	2.755,00	323.199,41	117.800,59	2.755,00	323.199,41	2.755,00	323.199,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	2.755,00	323.199,41	116.800,59	2.755,00	323.199,41	2.755,00	323.199,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	2.755,00	25.786,00	14.214,00	2.755,00	25.786,00	2.755,00	25.786,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	2.755,00	25.786,00	14.214,00	2.755,00	25.786,00	2.755,00	25.786,00
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	88.642,59	0,00	55.357,41	0,00	55.357,41
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	13.944,00	0,00	242.056,00	0,00	242.056,00
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	235.199.000,00	17.139.825,97	160.592.847,69	74.606.152,31	17.139.825,97	160.592.847,69	17.142.000,97	157.712.991,44
		Transporte	235.199.000,00	17.139.825,97	160.592.847,69	74.606.152,31	17.139.825,97	160.592.847,69	17.142.000,97	157.712.991,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

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	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	875.930,93	8.365.759,59	0,00	875.930,93	8.365.759,59	875.930,93	8.365.759,59
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	326.120,48	3.214.519,18	0,00	326.120,48	3.214.519,18	326.120,48	3.214.519,18
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	17.218,44	169.952,38	0,00	17.218,44	169.952,38	17.218,44	169.952,38
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	38.136,47	397.335,47	0,00	38.136,47	397.335,47	38.136,47	397.335,47
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	38.722,00	376.905,08	0,00	38.722,00	376.905,08	38.722,00	376.905,08
		Subtotal	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	0,00	1.296.128,32	12.524.471,70	1.296.128,32	12.524.471,70
		TOTAL	235.199.000,00	18.435.954,29	173.117.319,39	74.606.152,31	18.435.954,29	173.117.319,39	18.438.129,29	170.237.463,14

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

OCTUBRE

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/10/2020 según balance de ejecución presupuestaria	179.681.464,49
Subtotal	182.425.476,27
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/10/2020 según balance de ejecución presupuestaria	170.237.463,14
Disponibilidades totales según balance al 30/10/2020	12.188.013,13

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2020	12.231.621,83
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.394.520,59
Subtotal	30.626.142,42
Egresos por todo concepto en el corriente período	18.438.129,29
Saldo total de disponibilidades al 30/10/2020	12.188.013,13

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.661.060,79
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	69.331,50
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	308.359,02
		Subtotal saldos cuentas caja	2.038.751,31

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	-1.565.144,46
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-6.881,83
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	763.895,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-101.512,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	15.609,05
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	5.046,30
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	4.233,09
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	4.132,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.990,79
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	5.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	950.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	700.000,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	631.634,31
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	211.195,11
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	27.801,98
		Subtotal saldos cuentas bancarias	10.149.261,82
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/10/2020	12.188.013,13

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2020	1.360.644,52		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.394.520,59		
Total extracciones (excepto caja)	26.100.990,28		
		Subtotal	45.856.155,39
Egresos por todo concepto en el corriente período	18.438.129,29		
Total depósitos (excepto caja)	25.379.274,79		
		Subtotal	43.817.404,08
Saldo cuentas caja al 30/10/2020			2.038.751,31

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/10/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/10/2020
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	4.615.358,27	13.185.002,21	19.365.504,94	-1.565.144,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	589.747,19	103.516,18	700.145,20	-6.881,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.585.495,91	316.427,34	2.138.027,27	763.895,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.128.136,41	270.495,89	1.500.145,20	-101.512,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	898.853,55	66.900,70	950.145,20	15.609,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.191,50	0,00	145,20	5.046,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.378,29	0,00	145,20	4.233,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.277,93	0,00	145,20	4.132,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	5.135,99	0,00	145,20	4.990,79
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	708.528,40	414.891,00	491.785,09	631.634,31
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	173.920,46	37.324,65	50,00	211.195,11
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	147.691,74	834.716,82	954.606,58	27.801,98
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	10.870.977,31	25.379.274,79	26.100.990,28	10.149.261,82

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	7.667.949,74	13.321.151,71	1.033.824,55	23.126.416,37	461.654,09	-1.565.144,46
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	620.970,17	103.516,18	145,20	709.443,38	22.070,00	-6.881,83
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.636.691,12	316.427,34	10.561,91	2.197.533,67	2.250,72	763.895,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	1.256.461,21	270.495,89	145,20	1.622.615,20	6.000,00	-101.512,90

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2020 al 30/10/2020

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	914.241,10	66.900,70	145,20	950.145,20	15.532,75	15.609,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.046,30	0,00	145,20	145,20	0,00	5.046,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.233,09	0,00	145,20	145,20	0,00	4.233,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.132,73	0,00	145,20	145,20	0,00	4.132,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.990,79	0,00	145,20	145,20	0,00	4.990,79
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	716.448,94	414.891,00	5.581,11	491.785,09	13.501,65	631.634,31
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	181.805,82	37.324,65	50,00	50,00	7.935,36	211.195,11
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	172.834,98	843.135,73	1.996,73	964.224,58	25.940,88	27.801,98
TOTALES	**14.190.067,66**	**25.523.843,20**	**1.053.575,20**	**30.063.338,79**	**554.885,45**	**10.149.261,82**

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.

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

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: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	487.932.964,61	483.317.606,34		4.615.358,27	
05/10/2020	05/10/2020	01102020	HONORARIOS AGOSTO 2020	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00		4.585.358,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	011020201	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		4.575.358,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	011020202	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		4.555.358,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	011020203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		8.500,00		4.546.858,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	011020204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MAYORA EVA LUCIA		18.400,00		4.528.458,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	011020205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.900,00		4.519.558,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	02102020	INGRESO SEPTIEMBRE AUXILIARES ESCOL	BANCOR	95.392,00			4.614.950,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202026	TRABAJOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		8.700,00		4.606.250,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202030	CAMBIO CHAPAS IPET 89	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		7.000,00		4.599.250,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202031	REPARACION TECHO GIMNASIO CASA DE L	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		15.000,00		4.584.250,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202032	SORIA PAULA	VARIOS		11.924,00		4.572.326,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202033	LOBOS MARTA	VARIOS		11.924,00		4.560.402,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202034	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00		4.548.478,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202035	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00		4.536.554,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202036	CABRERA KARINA	VARIOS		11.924,00		4.524.630,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202037	SOSA VICTOR	VARIOS		11.924,00		4.512.706,27	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202038	BENEDETTO VALERIA	VARIOS		11.924,00		4.500.782,27	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202019	PAGO HONORARIO GUARDIAS	RE SANDRA YANINA		18.400,00		4.482.382,27	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	08102020	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		27.686,50		4.454.695,77	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	081020201	MATERIAL ODONTOLOGIA	CENTRO SBZ S.A.		4.240,71		4.450.455,06	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	081020202	INSUMOS DROGUERIA	DROGUERIA DIMED S.A.		17.415,00		4.433.040,06	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	081020203	INSUMOS DROGUERIA	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		4.134,51		4.428.905,55	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	081020204	FLETE HOSPITAL - TRANSITO	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		5.000,00		4.423.905,55	CONCILIADO
06/10/2020	15/10/2020	26815227	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		27.000,00		4.396.905,55	IMPUTADO
06/10/2020	30/10/2020	26815228	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		26.981,00		4.369.924,55	IMPUTADO
06/10/2020	09/10/2020	26815229	EQUIPOS SONIDO	CAUSSA LUIS ALBERTO		4.000,00		4.365.924,55	CONCILIADO
06/10/2020	12/10/2020	26815230	DESCARTABLES HOSPITAL	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		3.090,00		4.362.834,55	IMPUTADO
06/10/2020	09/11/2020	26815231	CAMARAS MAQUINARIAS PATIO	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		71.719,00		4.291.115,55	IMPUTADO
06/10/2020	23/11/2020	26815232	CAMARAS MAQUINARIAS PATIO	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		71.719,00		4.219.396,55	IMPUTADO
06/10/2020	22/10/2020	26815233	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		9.970,75		4.209.425,80	IMPUTADO
06/10/2020	19/10/2020	26815234	COMESTIBLES RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		19.720,00		4.189.705,80	IMPUTADO
06/10/2020	12/10/2020	26815235	COPIAS LLAVES CAEM	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.600,00		4.188.105,80	CONCILIADO
06/10/2020	15/10/2020	26815236	REPARACION CAJA FORD 350	CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00		4.153.105,80	CONCILIADO
06/10/2020	22/10/2020	26815237	JUEGO ANTIRROBO TUERCA	ALBINO PICCO E HIJO S A		2.180,00		4.150.925,80	CONCILIADO
06/10/2020	19/10/2020	26815239	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		14.675,00		4.136.250,80	CONCILIADO
06/10/2020	30/10/2020	26815240	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		14.675,95		4.121.574,85	IMPUTADO
06/10/2020	26/10/2020	26815241	REPUESTOS IVECO - FORD 1722	CASTELLANO LUCIO RUBEN		21.543,44		4.100.031,41	CONCILIADO
06/10/2020	12/10/2020	26815242	POLICARBONATO TABLERO ALMUBRADO	REVELLINO FERNANDO ARIEL		1.020,00		4.099.011,41	IMPUTADO
06/10/2020	20/10/2020	26815243	ARTICULOS LIBRERIA	GIRI RAFAEL HUBERTO		4.774,16		4.094.237,25	CONCILIADO
06/10/2020	19/10/2020	26815244	ARTICULOS LIBRERIA	FALCO PABLO JOSE		6.039,00		4.088.198,25	CONCILIADO
				Transporte	488.028.356,61	483.940.158,36		4.088.198,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	488.028.356,61	483.940.158,36		4.088.198,25	
06/10/2020	19/10/2020	26815245	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		4.987,61		4.083.210,64	CONCILIADO
06/10/2020	12/10/2020	26815246	UNIFORMES - REMERS - BANDERAS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		52.399,02		4.030.811,62	CONCILIADO
06/10/2020	19/10/2020	26815247	REPARACION MOTOS TRANSITO	PALLINI LUIS RUBEN		33.290,00		3.997.521,62	CONCILIADO
06/10/2020	26/10/2020	26815248	ARREGLO COMPACTADOR - PALA	MACKAY DAVID LUIS		20.771,96		3.976.749,66	CONCILIADO
06/10/2020	14/10/2020	26815249	COMESTIBLES RESIDENCIA	DITTRICH SANTIAGO RICARDO SEGUNDO		15.615,61		3.961.134,05	CONCILIADO
06/10/2020	23/10/2020	26815250	REPUESTOS PALA INVERTIDA	LUIS A. GUDIÑO		13.280,50		3.947.853,55	CONCILIADO
06/10/2020	23/11/2020	26815251	REPUESTOS PALA INVERTIDA	LUIS A. GUDIÑO		13.280,50		3.934.573,05	IMPUTADO
06/10/2020	23/10/2020	26815252	FUSIBLE TABLERO ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		1.804,44		3.932.768,61	IMPUTADO
06/10/2020	23/10/2020	26815253	REPUESTOS MOTONIVELADORA	AIASSA MARCELO		12.716,80		3.920.051,81	CONCILIADO
06/10/2020	23/11/2020	26815254	REPUESTOS MOTONIVELADORA	AIASSA MARCELO		12.716,80		3.907.335,01	IMPUTADO
06/10/2020	19/10/2020	26815256	HILOS MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		10.034,96		3.897.300,05	CONCILIADO
06/10/2020	23/10/2020	26815257	REPUESTO RESIDENCIA	BOSSA JOSE LUIS		1.728,64		3.895.571,41	CONCILIADO
06/10/2020	12/10/2020	26815258	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 - AGOSTO	LA VOZ DE SAN JUSTO		23.000,00		3.872.571,41	CONCILIADO
06/10/2020	10/11/2020	26815259	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 - AGOSTO	LA VOZ DE SAN JUSTO		23.000,00		3.849.571,41	IMPUTADO
06/10/2020	14/10/2020	26815260	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		20.860,00		3.828.711,41	CONCILIADO
06/10/2020	16/11/2020	26815261	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		20.875,24		3.807.836,17	IMPUTADO
06/10/2020	12/10/2020	26815262	RETIRO MEDICAMENTOS VENCIDOS	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		16.370,00		3.791.466,17	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	020920201007	ADICIONALES POLICIA AGOSTO Y SEPTIE	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		16.241,59		3.775.224,58	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	020920201008	ADICIONALES POLICIA AGOSTO Y SEPTIE	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.693,51		3.773.531,07	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	0610202020	ADICIONALES POLICIA AGOSTO Y SEPTIE	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.172,43		3.772.358,64	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	0610202021	ADICIONALES POLICIA AGOSTO Y SEPTIE	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		9.551,87		3.762.806,77	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	0610202022	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		8.243,00		3.754.563,77	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	16092020	HONORARIOS AGOSTO 2020	BARRAUD TAMARA		20.672,00		3.733.891,77	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	18082020	CABLES ALUMBRADO PUBLICO	EME S.R.L.		275.334,40		3.458.557,37	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	2309202012	SERVICIO DE EMERGENCIAS JUNIO - JUL	CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA	72.057,60			3.530.614,97	CONCILIADO
07/10/2020	19/10/2020	26815255	REPARACION BOMBA CASA FLIA GODOY	GENESIO JULIO ALBERTO		13.980,00		3.516.634,97	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	300920209	DEPOSITO DUT		7.695,95			3.524.330,92	CONCILIADO
08/10/2020	08/10/2020	081020209	SEGUROS ACC. PERS. CUOTA 12 - AJUST	SANCOR SEGUROS		53.439,51		3.470.891,41	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	091020205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		25.900,00		3.444.991,41	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	091020206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.900,00		3.419.091,41	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	091020207	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		3.399.091,41	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	091020208	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00		3.389.091,41	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	091020209	CUOTA 6/9 CONVENIO POR EMBARGO VEHI	CASTRO CARLOS ANTONIO		35.726,00		3.353.365,41	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	2509202031	HONORARIOS ACUERDO MARCHI MARIEL	BRIZIO MIRTA DEL VALLE		3.500,00		3.349.865,41	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	15102020	INSUMOS DROGUERIA	SOMALE S.A.		104.093,43		3.245.771,98	CONCILIADO
13/10/2020	13/10/2020	151020201	PAGO PREST. BIOQUIMICAS SEPTIEMBRE	LABICO S.R.L.		54.735,73		3.191.036,25	CONCILIADO
13/10/2020	13/10/2020	151020202	TEST COVID 19	MORELLO MARCOS OMAR		70.000,00		3.121.036,25	CONCILIADO
13/10/2020	13/10/2020	151020203	TEST COVID 19	RED SALUD S.R.L		108.000,00		3.013.036,25	CONCILIADO
13/10/2020	30/10/2020	26815263	COMPRA FERRETERIA DEPORTES - CUTURA	MERLO ARIEL RAUL		3.085,20		3.009.951,05	IMPUTADO
13/10/2020	26/10/2020	26815265	SERVICIOS BALANZA - AGROQUIMICOS -	DSA SERVCIOS SRL		34.437,62		2.975.513,43	CONCILIADO
				Transporte	488.108.110,16	485.132.596,73		2.975.513,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	488.108.110,16	485.132.596,73		2.975.513,43	
13/10/2020	26/10/2020	26815266	COMESTIBLES SALA CUNA - RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		5.962,95		2.969.550,48	IMPUTADO
13/10/2020	26/10/2020	26815267	AYUDA MEDICAMENTOS - FCIA HOSPITAL	VILOSIO MARIANA CECILIA		14.309,85		2.955.240,63	IMPUTADO
13/10/2020	28/10/2020	26815268	BOLSAS PLASTICAS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		7.788,86		2.947.451,77	IMPUTADO
13/10/2020	26/10/2020	26815269	ARREGLO PUERTA TRANSITO - MOVIL POL	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		3.480,00		2.943.971,77	IMPUTADO
13/10/2020	29/10/2020	26815270	REPUESTOS ECOSPORT	ALBINO PICCO E HIJO S A		3.415,00		2.940.556,77	CONCILIADO
13/10/2020	26/10/2020	26815272	COMESTIBLES RESIDENCIA	RINALDI AGUSTINA		2.472,46		2.938.084,31	IMPUTADO
13/10/2020	26/10/2020	26815273	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAMPOS NANCY NOEMI		3.173,46		2.934.910,85	CONCILIADO
13/10/2020	26/10/2020	26815274	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		19.199,97		2.915.710,88	CONCILIADO
13/10/2020	30/10/2020	26815275	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		4.864,70		2.910.846,18	IMPUTADO
13/10/2020	16/10/2020	26815276	FOLLETOS RECICLADO - LIBROS TRANSIT	BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		12.014,82		2.898.831,36	CONCILIADO
13/10/2020	26/10/2020	26815277	REPARACION MOLEDORA DE GRANZA	BARRAUD EMILIANO DANIEL		3.200,00		2.895.631,36	IMPUTADO
13/10/2020	16/10/2020	26815278	REPARACIONES MAQUINARIAS PATIO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		44.896,18		2.895.631,36	ANULADO
13/10/2020	26/10/2020	26815279	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2020	BALSUAR 3 S.R.L.		44.574,28		2.851.057,08	CONCILIADO
13/10/2020	29/10/2020	26815281	REPUESTOS BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		13.552,00		2.837.505,08	IMPUTADO
13/10/2020	22/10/2020	26815282	TUERCA - AFILADO CADENA MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		1.202,94		2.836.302,14	IMPUTADO
13/10/2020	30/10/2020	26815284	REPUESTO TRACTOR JHON DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		10.826,11		2.825.476,03	IMPUTADO
13/10/2020	22/10/2020	26815286	REPARACION Y REPUESTOS VARIOS PATIO	CLEMENTE ECTOR ELISEO		5.762,76		2.819.713,27	CONCILIADO
13/10/2020	16/10/2020	26815287	REPARACIONES MAQUINARIAS PATIO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		44.896,18		2.774.817,09	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	26819508	REPARACIONES MAQUINARIAS PATIO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		13.103,82		2.761.713,27	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	11092020502	DEBITO TELECOM			3.641,48		2.758.071,79	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	1310201	VENTA RECICLADO	CIFIVE S.A.I.C	67.625,00			2.825.696,79	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	13102011	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	51.129,45			2.876.826,24	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	1310202015	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO SEPTI	SUOEM SAN FCO		36.206,50		2.840.619,74	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	1310202016	RETENCION SINDICAL Y PRESTAMO SEPTI	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		40.651,97		2.799.967,77	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	1310202017	ALQUILER OCTUBRE 2020	PARROQUIA SAN JOSE		12.500,00		2.787.467,77	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	14102011	CUOTA AMBULANCIA 15/24	BANCOR		26.117,12		2.761.350,65	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	1410202	FO.FIN.DES SEPTIEMBRE 2020	BANCOR	1.821.296,32			4.582.646,97	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	14102020	FA.SA.MU SEPTIEMBRE 2020	BANCOR	186.764,48			4.769.411,45	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	151020204	COMPRA LUCES NAVIDEÑAS	ANUBIS S.R.L.		66.000,00		4.703.411,45	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	26815185	CHEQUE SUFIA MAL CARGADO			5.656,70		4.697.754,75	CONCILIADO
14/10/2020	29/10/2020	26815271	EXCEDENTES COPIAS AGOSTO - SEPTIEMB	TOROSSI JORGELINA MARÍA		39.796,60		4.657.958,15	IMPUTADO
14/10/2020	16/10/2020	26815285	HONORARIOS ESTUDIOS COLPOCITOLOGICO	FLORES VERONICA		12.540,00		4.645.418,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	0610202023	SUELDOS SEPTIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.677.188,79		968.229,36	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	0610202024	SUELDOS SEPTIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.429.217,59	460.988,23		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	0810202012	PAGO F.931 SEPTIEMBRE 2020	BANCOR		101.461,16	562.449,39		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	151020	COPA 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	BANCOR	5.198.278,13			4.635.828,74	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020135	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		4.615.828,74	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020136	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		8.900,00		4.606.928,74	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020137	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		30.000,00		4.576.928,74	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020138	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		4.568.428,74	CONCILIADO
				Transporte	495.433.203,54	490.864.774,80		4.568.428,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	495.433.203,54	490.864.774,80		4.568.428,74	
15/10/2020	15/10/2020	151020205	CAJA DE JUBILACIONES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		1.648.329,98		2.920.098,76	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202056	PARA PAGO HONORARIOS			650.000,00		2.270.098,76	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	151020206	APROSS SEPTIEMBRE 2020	BANCOR		518.706,17		1.751.392,59	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	151020207	SEGURO DE VIDA SEPTIEMBRE 2020	BANCOR		17.218,44		1.734.174,15	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	151020208	REFINANCIACION LEY 9802 SEPTIEMBRE	BANCOR		3.555,70		1.730.618,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102055	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.308.087,52			3.038.705,97	CONCILIADO
15/10/2020	16/10/2020	26815288	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	MARJU S.R.L.		9.186,00		3.029.519,97	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	26815289	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	ECKE NELSON DIONEL		7.120,00		3.022.399,97	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	30092020569	VALES - IMPUESTOS - AAFF		121.130,07			3.143.530,04	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	19102020	PAGO MONITOREO DOSIMETRICO OCTUBRE	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		3.037,06		3.140.492,98	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202026	FLETES VARIOS	CRESSA OSCAR ALEJANDRO		8.000,00		3.132.492,98	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	22102020	REVISTA PASATIEMPO DE CHITO	FERREYRA JUAN FACUNDO		27.300,00		3.105.192,98	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	221020201	JABON EN POLVO	RICCA EZEQUIEL		3.926,95		3.101.266,03	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	26815290	REPARACION CAMARAS RECICLADO	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		5.200,00		3.096.066,03	IMPUTADO
20/10/2020	23/10/2020	26815291	CAMARAS PLANTA DE CLOACAS	TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		24.100,00		3.071.966,03	IMPUTADO
20/10/2020	16/11/2020	26815292	REPARACION TOPADORA	HAAS RICARDO J.		85.000,00		2.986.966,03	IMPUTADO
20/10/2020	16/11/2020	26815293	REPARACION TOPADORA	GORRITI ROXANA MERCEDES		55.000,00		2.931.966,03	IMPUTADO
20/10/2020	05/11/2020	26815294	CASTRACIONES PROTECTORA	MOLINERO JULIETA		7.300,00		2.924.666,03	IMPUTADO
20/10/2020	26/10/2020	26815295	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		31.090,78		2.893.575,25	CONCILIADO
20/10/2020	09/11/2020	26815296	BARBIJOS DE TELA Y TRICAPA	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		23.328,80		2.870.246,45	IMPUTADO
20/10/2020	06/11/2020	26815299	ADQ. MERCADERIA MES DE SETIEMBRE ,B	MAUVECIN SEBASTIAN		5.767,33		2.864.479,12	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815300	ADQ. INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		68.406,65		2.796.072,47	IMPUTADO
20/10/2020	08/12/2020	26815301	ADQ. INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		68.406,65		2.727.665,82	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815302	ADQ. PRODUCTOS DE PINTURERIA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		24.882,50		2.702.783,32	IMPUTADO
20/10/2020	24/11/2020	26815303	ADQ. PRODUCTOS DE PINTURERIA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		24.882,50		2.677.900,82	IMPUTADO
20/10/2020	05/11/2020	26815304	GAS - ALQUILER DISPENSER	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		34.567,49		2.643.333,33	IMPUTADO
20/10/2020	30/10/2020	26815305	REPARACIONES VARIAS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		20.560,00		2.622.773,33	IMPUTADO
20/10/2020	26/10/2020	26815306	COMESTIBLES SALA CUNA - RESIDENCIA	BALDI ELINA JUANA		2.445,00		2.620.328,33	IMPUTADO
20/10/2020	04/11/2020	26815307	SERVICIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		1.934,76		2.618.393,57	IMPUTADO
20/10/2020	04/11/2020	26815308	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.933,38		2.615.460,19	IMPUTADO
20/10/2020	02/11/2020	26815309	CARTELES - TONER	GIRI RAFAEL HUBERTO		3.080,00		2.612.380,19	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815310	GUANTES INFRAESTRUCTURA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.847,53		2.610.532,66	IMPUTADO
20/10/2020	02/11/2020	26815311	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		8.050,00		2.602.482,66	IMPUTADO
20/10/2020	06/11/2020	26815312	FILTRO PALA 936	CASTELLANO LUCIO RUBEN		8.535,00		2.593.947,66	IMPUTADO
20/10/2020	26/10/2020	26815313	LAVADO TRANSIT	ROBLEDO DANIEL ENRIQUE		4.700,00		2.589.247,66	IMPUTADO
20/10/2020	06/11/2020	26815314	REPARACION MOTOGUADAÑAS	JAIMES RUBEN OSCAR		1.980,50		2.587.267,16	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815315	PAVA POLICONSULTORIOS	COSTAMAGNA RITA LILIANA		3.518,99		2.583.748,17	IMPUTADO
20/10/2020	30/10/2020	26815316	CELULAR HOSPITAL	CORSICO MARIANO MARCELO		15.800,00		2.567.948,17	IMPUTADO
20/10/2020	06/11/2020	26815317	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		20.045,00		2.547.903,17	IMPUTADO
20/10/2020	26/10/2020	26815318	REPARACIONES CAMARAS HOSPITAL	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		2.497,61		2.545.405,56	IMPUTADO
				Transporte	496.862.421,13	494.317.015,57		2.545.405,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	496.862.421,13	494.317.015,57		2.545.405,56	
20/10/2020	06/11/2020	26815319	REPUESTO Y REPARACION MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		13.800,00		2.531.605,56	IMPUTADO
20/10/2020	23/11/2020	26815320	REPUESTO Y REPARACION MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		13.851,69		2.517.753,87	IMPUTADO
20/10/2020	06/11/2020	26815321	ABONO MENSUAL OCTUBRE 2020	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		15.398,75		2.502.355,12	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815322	REPARACION MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		18.688,00		2.483.667,12	IMPUTADO
20/10/2020	23/10/2020	26815323	REPUESTO COMPACTADOR	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA		2.700,00		2.480.967,12	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815324	GUANTES INFRAESTRUCTURA	TORTOLO ANIBAL RAMON		12.730,00		2.468.237,12	IMPUTADO
20/10/2020	26/10/2020	26815325	RODANTE MEDIDAS SANITARIAS	CAUSSA LUIS ALBERTO		5.081,47		2.463.155,65	IMPUTADO
20/10/2020	13/11/2020	26815326	REPUESTOS RETRO	GER-VIAL S.R.L.		34.200,00		2.428.955,65	IMPUTADO
20/10/2020	14/12/2020	26815327	REPUESTOS RETRO	GER-VIAL S.R.L.		34.200,00		2.394.755,65	IMPUTADO
20/10/2020	23/10/2020	26815328	RENDICION COBRANZA JULIO - AGOSTO -	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		6.354,41		2.388.401,24	IMPUTADO
20/10/2020	05/11/2020	26815329	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESFINFECCI	MONINA GERMAN EDUARDO		1.977,72		2.388.401,24	ANULADO
20/10/2020	05/11/2020	26815330	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESFINFECCI	MONINA GERMAN EDUARDO		12.527,61		2.375.873,63	IMPUTADO
20/10/2020	26/10/2020	26815331	COPIA LLAVE DUCATO	IMHOFF DIEGO JUAN		7.500,00		2.368.373,63	IMPUTADO
20/10/2020	09/11/2020	26815333	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2	TOROSSI JORGELINA MARÍA		25.600,00		2.342.773,63	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	1310202018	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		3.262,57		2.339.511,06	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	1310202019	PAGO TELEFONO 481970	TELECOM ARGENTINA SA		3.550,95		2.335.960,11	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	1310202020	PAGO TELEFONO 481198	TELECOM ARGENTINA SA		1.885,94		2.334.074,17	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	1310202021	PAGO TELEFONO 481136	TELECOM ARGENTINA SA		1.659,96		2.332.414,21	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	1310202022	PAGO TELEFONOS 481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		4.211,97		2.328.202,24	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	1310202023	PAGO TELEFONO 482430	TELECOM ARGENTINA SA		4.890,76		2.323.311,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020100	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	GRIONI EVANGELINA		29.000,00		2.294.311,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020101	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	MICHELOUD JOSE MANUEL		29.000,00		2.265.311,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020102	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	BARRAUD EMILIANO DANIEL		24.942,00		2.240.369,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020103	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	GIORDANO SOFIA RENEE		19.372,00		2.220.997,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020104	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	BARRAUD TAMARA		20.240,00		2.200.757,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020105	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	BARRAUD TAMARA		432,00		2.200.325,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020106	ACOMPAÑAMIENTO TERAP. ALTAMIRANDA E	VERA MIRTA ALEJANDRA		9.680,00		2.190.645,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020107	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO SEPTIEMB	ALVAREZ MARILINA VANESA		12.320,00		2.178.325,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020108	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		23.940,00		2.154.385,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020110	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020 - LICENC	LIONE ROBERTO DANIEL		31.500,00		2.122.885,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020111	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		37.000,00		2.085.885,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020112	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		34.860,00		2.051.025,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020113	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	COMELLI MICAELA ALEJANDRA		17.128,00		2.033.897,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020114	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	PASCHETTO MARIA LARA		13.697,00		2.020.200,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020115	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	LIOTTI SOLANGE		10.277,00		2.009.923,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020116	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	YUAN MILENA LORENA		11.739,00		1.998.184,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020117	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	PAIRA MARIANA		20.004,00		1.978.180,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020118	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	PICATTI CLARISA DANNAE		16.748,00		1.961.432,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020119	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	BARRERA GUILLERMO JAVIER		45.000,00		1.916.432,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020120	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	TERRENO GERARDO CEFERINO		11.000,00		1.905.432,48	CONCILIADO
				Transporte	496.862.421,13	494.956.988,65		1.905.432,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	496.862.421,13	494.956.988,65		1.905.432,48	
21/10/2020	21/10/2020	16102020121	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	GAIDO SANTIAGO DANIEL		15.000,00		1.890.432,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020122	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	RIBBA HUGO EMILIO		30.000,00		1.860.432,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020123	ACTUALIZACION Y MANTENIMINETO WEB	BOSCO MARIA EMILIA		12.000,00		1.848.432,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020124	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	PERALTA SERGIO MARCELO		55.000,00		1.793.432,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020126	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		21.400,00		1.772.032,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020127	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020	CRAVERO GUSTAVO JOSE		2.123,00		1.769.909,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	19102021	INGRESO ATP OCTUBRE 2020	BANCOR	175.000,00			1.944.909,48	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	2010201	PORCENTAJE MULTAS CAMINERA	BANCOR	49.541,42			1.994.450,90	CONCILIADO
21/10/2020	23/10/2020	26815334	SERV. DISPENSER - AGUA - GAS	GARELLO PABLO GUILLERMO		4.578,50		1.989.872,40	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	30092020110	PAGO TELEFONO 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		6.081,95		1.983.790,45	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	30092020111	PAGO TELEFONO 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		1.865,87		1.981.924,58	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	30092020112	PAGO TELEFONO 482141 - 481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.424,91		1.978.499,67	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	30092020113	PAGO TELEFONO 482141 - 481227	TELECOM ARGENTINA SA		3.640,29		1.974.859,38	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	01102020400	DEPOSITOS MC BANCOR		3.727,12			1.978.586,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	01102020600	DEPOSITOS RED LINK		7.689,06			1.986.275,56	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	02102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		316,52			1.986.592,08	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	02102020400	DEPOSITOS MC BANCOR		1.158,44			1.987.750,52	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	02102020401	DEPOSITOS MC BANCOR		4.519,50			1.992.270,02	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	02102020600	DEPOSITOS RED LINK		15.723,55			2.007.993,57	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		13.020,00		1.994.973,57	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		26.470,00		1.968.503,57	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020102	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		11.696,13		1.956.807,44	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020103	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		7.808,40		1.948.999,04	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020104	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		21.546,00		1.927.453,04	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020105	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		15.515,00		1.911.938,04	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020106	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		1.887.904,04	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		21.546,00		1.866.358,04	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020108	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		26.293,15		1.840.064,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		1.816.030,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		1.791.996,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		26.470,00		1.765.526,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		23.714,00		1.741.812,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020113	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		24.034,00		1.717.778,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020114	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		26.470,00		1.691.308,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020115	BUSSO AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL		9.206,96		1.682.101,93	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020200	GIORDANO SUSANA	SALA CUNA PANAMBI		17.470,68		1.664.631,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020201	QUINTERO DIANELA	SALA CUNA PANAMBI		18.200,00		1.646.431,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020202	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		18.200,00		1.628.231,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020203	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		18.200,00		1.610.031,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020204	BORIO MARIA SOFIA	SALA CUNA PANAMBI		14.132,00		1.595.899,25	CONCILIADO
				Transporte	497.120.096,74	495.524.197,49		1.595.899,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	497.120.096,74	495.524.197,49		1.595.899,25	
22/10/2020	22/10/2020	05102020205	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		14.132,00		1.581.767,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020300	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.080,00		1.571.687,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020301	OLIVETTA EDE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.016,37		1.569.670,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020302	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.600,00		1.554.070,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020303	OLMOS SERGIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.140,00		1.551.930,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020304	OLOCCO HERNAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		1.543.930,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020305	BRUSA JULIETA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.160,00		1.539.770,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020306	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.600,00		1.536.170,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020307	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.240,00		1.529.930,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020308	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.600,00		1.526.330,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020309	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00		1.513.850,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020310	MARTINO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		1.505.850,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020311	MARTINO MARLENE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.160,00		1.501.690,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020312	DEPETRIS JOSE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.000,00		1.493.690,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020313	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		8.320,00		1.485.370,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020314	BARINO BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		3.600,00		1.481.770,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020315	TABORDA LUCIANA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.240,00		1.475.530,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020400	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.312,23		1.451.218,65	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020401	CANTERO LETICIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.251,53		1.421.967,12	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020402	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.000,10		1.388.967,02	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020403	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.776,77		1.364.190,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020404	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.374,26		1.336.815,99	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020405	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.354,80		1.310.461,19	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020406	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.754,31		1.280.706,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020407	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.260,00		1.260.446,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020408	LUCIANO MAYCO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		14.907,00		1.245.539,88	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020409	BARTELLONE FIAMMA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.111,06		1.217.428,82	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020500	TRSSERO EMILIO	VARIOS		13.988,00		1.203.440,82	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020501	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		18.944,00		1.184.496,82	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020502	DUBOULOY RENE	VARIOS		12.149,00		1.172.347,82	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020503	RAMIREZ JULIO	VARIOS		14.589,32		1.157.758,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020504	AGUERO DIEGO	VARIOS		16.015,00		1.141.743,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020505	POLIOTTI PABLO	VARIOS		5.582,00		1.136.161,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020506	FERREYRA MATIAS	VARIOS		16.215,00		1.119.946,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	051020205078	VAIROLATTI DANIEL	VARIOS		12.149,00		1.107.797,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	051020206	SOSA CLAUDINA	CULTURA		10.401,00		1.097.396,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020600	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2020	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		10.304,00		1.087.092,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020600	DEPOSITOS RED LINK		27.800,69			1.114.893,19	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020601	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2020	RINAUDO FACUNDO NICOLAS		4.000,00		1.110.893,19	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020602	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2020	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		13.282,00		1.097.611,19	CONCILIADO
				Transporte	497.147.897,43	496.050.286,24		1.097.611,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	497.147.897,43	496.050.286,24		1.097.611,19	
22/10/2020	22/10/2020	05102020605	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2020	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.737,68		1.095.873,51	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020621	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2020	PASTORE NORIS GLADYS		14.884,00		1.080.989,51	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	051020207	BERGIA RITA	CULTURA		6.814,74		1.074.174,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020700	MOYA ADRIANA	RADIO FM CRISTAL		19.234,00		1.054.940,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020701	ALFONZO JAVIER	RADIO FM CRISTAL		16.264,00		1.038.676,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020702	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		12.186,00		1.026.490,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020703	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		16.585,00		1.009.905,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020704	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		4.012,00		1.005.893,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020705	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		3.766,00		1.002.127,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020706	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		16.910,00		985.217,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020707	MOYA MARTIN	RADIO FM CRISTAL		5.195,00		980.022,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020800	PASTORE ADRIANA	CAEM		20.381,00		959.641,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020801	MOLINERO MARISEL	CAEM		17.470,00		942.171,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020802	BREZZO IVANA	CAEM		15.140,00		927.031,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020803	FACCIOLI YAMILA	CAEM		21.742,45		905.289,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020804	GHIBERTO BETINA	CAEM		4.075,00		901.214,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020805	D ANDREA FLORENCIA	CAEM		11.650,00		889.564,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020806	CRAVERO JESICA	CAEM		8.742,00		880.822,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020900	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		34.045,00		846.777,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020901	GOYENECHEA JOSE	VARIOS		27.085,00		819.692,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020902	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		37.650,00		782.042,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020903	MORONE LEONARDO	VARIOS		33.570,00		748.472,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	05102020904	GRIFFA ZULMA	VARIOS		11.500,00		736.972,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020500	GASTALDI ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.725,00		731.247,32	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020500	MAGARIO ESTERINA		24.838,18			756.085,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020501	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.179,00		744.906,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020502	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.950,00		736.956,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020502	MAGARIO ESTERINA		320,00			737.276,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020503	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.975,00		733.301,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020504	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.173,00		729.128,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020505	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.496,00		723.632,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020506	TREVISIOL FLAVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.892,00		713.740,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020507	CASTAÑARES ROBERTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.046,00		707.694,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020508	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.968,00		702.726,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020509	FERNANDEZ FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.846,00		698.880,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020510	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.846,00		695.034,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020511	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.485,00		692.549,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020512	CARABELLI CAMILA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.496,00		687.053,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020513	ARCE PABLO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.594,00		680.459,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020514	VILLAGRAN CARLOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.846,00		676.613,50	CONCILIADO
				Transporte	497.173.055,61	496.496.442,11		676.613,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	497.173.055,61	496.496.442,11		676.613,50	
22/10/2020	22/10/2020	06102020515	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.967,00		672.646,50	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	06102020600	DEPOSITOS RED LINK		12.245,58			684.892,08	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	07102020100	DEPOSITOS VISA		5.371,86			690.263,94	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	07102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		28.448,77			718.712,71	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	07102020501	COOP. ELECTRICIDAD		1.070,46			719.783,17	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	07102020600	DEPOSITOS RED LINK		22.641,74			742.424,91	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	08102020100	DEPOSITOS VISA		5.722,25			748.147,16	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	08102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		24.130,73			772.277,89	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	08102020600	DEPOSITOS RED LINK		8.025,29			780.303,18	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	09102020100	DEPOSITOS VISA		14.843,90			795.147,08	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	09102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		18.464,40			813.611,48	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	09102020600	DEPOSITOS RED LINK		32.626,43			846.237,91	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	13102020100	DEPOSITOS VISA		35.315,44			881.553,35	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	13102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		8.869,72			890.423,07	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	13102020600	DEPOSITOS RED LINK		40.823,26			931.246,33	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	14102020100	DEPOSITOS VISA		6.446,47			937.692,80	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	1410202011	CONTRERAS RUBEN		4.000,00			941.692,80	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	14102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		37.938,93			979.631,73	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	14102020600	DEPOSITOS RED LINK		6.062,35			985.694,08	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	15102020100	DEPOSITOS VISA		41.328,34			1.027.022,42	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	15102020200	DEPOSITOS MAESTRO		25.787,88			1.052.810,30	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	15102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		21.338,03			1.074.148,33	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	15102020600	DEPOSITOS RED LINK		1.503,33			1.075.651,66	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	16102020100	DEPOSITOS VISA		316,52			1.075.968,18	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	16102020200	DEPOSITOS MAESTRO		17.285,59			1.093.253,77	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	16102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		20.837,51			1.114.091,28	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	16102020600	DEPOSITOS RED LINK		1.044,97			1.115.136,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	171999	GANADERA AMERICANA SRL - DUT		440,00			1.115.576,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	180193	GANADERA AMERICANA SRL - DUT		330,00			1.115.906,25	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	19102020100	DEPOSITOS VISA		6.396,43			1.122.302,68	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	19102020101	DEPOSITOS VISA		18.852,71			1.141.155,39	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	19102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		13.066,14			1.154.221,53	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	19102020600	DEPOSITOS RED LINK		3.002,66			1.157.224,19	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	20102020100	DEPOSITOS VISA		11.223,87			1.168.448,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	20102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		316,52			1.168.764,58	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	20102020400	DEPOSITOS MC BANCOR		8.510,01			1.177.274,59	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	20102020600	DEPOSITOS RED LINK		16.868,77			1.194.143,36	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2102020100	DEPOSITOS VISA		13.471,63			1.207.614,99	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		2.378,80			1.209.993,79	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020300	DEPOSITOS MC DEBIT		1.266,06			1.211.259,85	CONCILIADO
				Transporte	497.711.668,96	496.500.409,11		1.211.259,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	497.711.668,96	496.500.409,11		1.211.259,85	
22/10/2020	22/10/2020	22102020400	DEPOSITOS MC BANCOR		11.564,21			1.222.824,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020500	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.354,00		1.212.470,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020501	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00		1.192.470,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020502	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		25.900,00		1.166.570,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020503	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ECKE NELSON DIONEL		17.000,00		1.149.570,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020504	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00		1.141.070,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202056	AJUSTE VILLANUEVA NORA		12.700,00			1.153.770,06	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202059	DEPOSITO SALDO TELECOM		8.504,30			1.162.274,36	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	29092020600	DEPOSITOS RED LINK		2.483,98			1.164.758,34	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	30092020100	DEPOSITOS VISA		989,11			1.165.747,45	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	30092020300	DEPOSITOS MC DEBIT		2.372,35			1.168.119,80	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	30092020570	SALDO PENDIENTE TELECOM		1.873,67			1.169.993,47	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	30092020600	DEPOSITOS RED LINK		3.995,20			1.173.988,67	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	10102020	SERVICIO ATENCION OCTUBRE	PROGRAM CONSULTORES S.A.		62.315,00		1.111.673,67	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	191020201	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		1.106.673,67	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	191020202	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		1.101.673,67	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	26815335	PAGO SEGUN DECRETO 116 -	GONZALEZ VIVIANA DEL VALLE		7.500,00		1.094.173,67	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	26815336	PAGO SEGUN DECRETO 117/2020	ALVAREZ ROJAS VERONICA DEL VALLE		4.200,00		1.089.973,67	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	26815337	MARJU SRL	VARIOS HOSPITAL		5.000,00		1.084.973,67	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	26815237	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		2.180,00			1.087.153,67	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	26815270	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		3.415,00			1.090.568,67	CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	1956	CREACION FONDO INVERSION			5.000.000,00	3.909.431,33		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	2310201	FOMEP 25 2019 - SALDO FINAL 2019	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	39.600,00		3.869.831,33		CONCILIADO
27/10/2020	16/11/2020	26815338	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		63.161,72	3.932.993,05		IMPUTADO
27/10/2020	30/11/2020	26815339	TUBOS DE OXIGENO	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.765,00	4.001.758,05		IMPUTADO
27/10/2020	30/10/2020	26815340	SERVICIO DISPENSER - BIDONES DE AGU	ANDREO RAFAEL ALFREDO		9.407,10	4.011.165,15		IMPUTADO
27/10/2020	02/11/2020	26815341	BOTELLAS - ELEMENTOS DE DESINFECCIO	BONETTO ELIZABETH MARIA		5.150,00	4.016.315,15		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815343	REPARACION LAVARROPAS HOGAR DE ANCI	PERLO ELIZABETH		9.150,00	4.025.465,15		IMPUTADO
27/10/2020	30/10/2020	26815344	FLETE CHATARRA	LESCANO MONICA FABIANA		1.520,52	4.026.985,67		IMPUTADO
27/10/2020	13/11/2020	26815345	PLANTAS PLAZA	MORALES SABINA ONOFRE		13.800,00	4.040.785,67		IMPUTADO
27/10/2020	30/10/2020	26815346	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.545,00	4.043.330,67		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815348	REPUESTOS DUCATO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		59.380,00	4.102.710,67		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815349	REPARACIONES DUCATO	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		10.800,00	4.113.510,67		IMPUTADO
27/10/2020	09/11/2020	26815351	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		10.023,75	4.123.534,42		IMPUTADO
27/10/2020	30/10/2020	26815352	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		85.050,00	4.208.584,42		IMPUTADO
27/10/2020	02/11/2020	26815353	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		85.000,00	4.293.584,42		IMPUTADO
27/10/2020	12/11/2020	26815354	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2020	DON EDUARDO SRL		85.100,25	4.378.684,67		IMPUTADO
27/10/2020	02/11/2020	26815355	LICENCIAS DE CONDUCIR - RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		22.350,00	4.401.034,67		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815356	LICENCIAS DE CONDUCIR - RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		22.350,00	4.423.384,67		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815357	TERMOMETROS DIGITALES	MACARIO CRISTIAN		8.000,00	4.431.384,67		IMPUTADO
				Transporte	497.801.346,78	502.232.731,45	4.431.384,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	497.801.346,78	502.232.731,45	4.431.384,67		
27/10/2020	06/11/2020	26815358	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	MARTINEZ DARÍO		3.375,00	4.434.759,67		IMPUTADO
27/10/2020	13/11/2020	26815359	CAÑO CAMION REGADOR	EVER WEAR S.A.		1.213,17	4.435.972,84		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815360	ACEITE PARA MOTOR	PANERO GERMAN ELDO		16.200,00	4.452.172,84		IMPUTADO
27/10/2020	13/11/2020	26815361	REPUESTO PALA INVERTIDA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		1.738,11	4.453.910,95		IMPUTADO
27/10/2020	09/11/2020	26815362	LAMPARAS - CINTA - GRAMPAS	PEVERENGO OSCAR RAMON		15.205,75	4.469.116,70		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815363	GUANTES RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		13.870,00	4.482.986,70		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815364	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		7.743,00	4.490.729,70		IMPUTADO
27/10/2020	16/11/2020	26815366	LIC. DE CONDUCIR - CARTUCHOS - MOUS	GIRI RAFAEL HUBERTO		26.087,10	4.516.816,80		IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	54.917,41		4.461.899,39		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	2710201	BONO NACION ARGENTINA OCTUBRE 2020	BANCOR	53.663,32		4.408.236,07		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	27102015	APROSS 1 QUINCENA OCTUBRE 2020	BANCOR		22.644,91	4.430.880,98		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE 2020	BANCOR	2.762.409,62		1.668.471,36		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202011	HONORARIOS PROFESIONALES	POLIOTTI CAMILA MARIA		6.408,00	1.674.879,36		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202012	HONORARIOS ENERO A SEPTIEMBRE 2020	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		103.649,33	1.778.528,69		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202015	CUOTA FOVICOR 1° Q. OCTUBRE 2020	BANCOR		4.669,83	1.783.198,52		CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	281020	FA.SA.MU OCTUBRE 2020	BANCOR	99.248,24		1.683.950,28		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	0209202054	DEPOSITO PPT 02-09-20		10.386,59		1.673.563,69		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	09092020	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020		1.493,29		1.672.070,40		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	18092020	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020		1.732,49		1.670.337,91		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	22102020556	DEPOSITO PAVELECK		2.000,00		1.668.337,91		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	23092020	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020		1.453,73		1.666.884,18		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	25092020	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020		1.732,49		1.665.151,69		CONCILIADO
28/10/2020	30/10/2020	26815367	PAGO SEGUN RESOLUCION 61/2020	WALKER GUSTAVO JUAN		6.694,38	1.671.846,07		IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	271020201569	DEPOSITO RINERO		11.350,00		1.660.496,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	2810202	INGRESO OCTUBRE AUXILIARES ESCOLARE	BANCOR	95.392,00		1.565.104,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	281020205	SOSA VICTOR	VARIOS		11.924,00	1.577.028,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	281020206	CABRERA KARINA	VARIOS		11.924,00	1.588.952,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	281020207	HERRERA LORENA	VARIOS		11.924,00	1.600.876,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	281020208	BENEDETTO MARIA	VARIOS		11.924,00	1.612.800,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	281020209	CORDOBA MARISA	VARIOS		11.924,00	1.624.724,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	281020210	LOBOS MARTA	VARIOS		11.924,00	1.636.648,07		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	30042056	AJUSTE ABRIL	BANCOR		41,32	1.636.689,39		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	30062089	AJUSTE JUNIO	BANCOR		8,95	1.636.698,34		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	30092020115	GTOS Y COMISIONES BCARIAS SEPTIEMBR	BANCOR		4.276,14	1.640.974,48		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	3009202054	DEPOSITO PPT AL 30-09-2020		69.409,42		1.571.565,06		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	30092020901	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020		984,16		1.570.580,90		CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	30092055	AJUSTE SEPTIEMBRE	BANCOR		8,29	1.570.589,19		CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	26815368	REEMPLAZO CHEQUES PAGO DON EDUARDO			18.718,11	1.589.307,30		IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	2710202066	COMERCIO E INDUSTRIA DSA		24.186,98		1.565.120,32		CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	28102020112	SORIA PAULA FABIANA	VARIOS		11.924,00	1.577.044,32		CONCILIADO
				Transporte	500.991.706,52	502.568.750,84	1.577.044,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	500.991.706,52	502.568.750,84	1.577.044,32		
30/10/2020	30/10/2020	21102020569	DEPOSITO RED LINK		2.568,54		1.574.475,78		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	23102020255	DEPOSITO MC DEBIT		3.618,49		1.570.857,29		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	231020205555	DEPOSITOS MC BANCOR		14.457,15		1.556.400,14		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	2310202056669	DEPOSITO VISA DEBITO		8.438,74		1.547.961,40		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	26102020569	DEPOSITO MC DEBIT		1.765,78		1.546.195,62		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	2610202089654	DEPOSITO VISA DEBITO		5.786,29		1.540.409,33		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	2710202010	DEPOSITO MC DEBIT		2.984,67		1.537.424,66		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	27102020105	DEPOSITOS MC BANCOR		1.254,62		1.536.170,04		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	27102020589	DEPOSITO VISA DEBITO		13.874,59		1.522.295,45		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	28102020113	DEPOSITO MC DEBIT		3.249,40		1.519.046,05		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	291020204	DEPOSITO MC DEBIT		2.486,56		1.516.559,49		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	29102020500	DEPOSITO VISA DEBITO		3.442,10		1.513.117,39		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020203	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VELILLA DANA AILEN		32.000,00	1.545.117,39		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020204	PAGO HONORARIO GUARDIAS	VIOLA VANESA AYELEN		8.500,00	1.553.617,39		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020205	PAGO HONORARIO GUARDIAS	MORINI CANDELA EVA		8.500,00	1.562.117,39		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020501	DEPOSITO MASTERCARD		9.473,87		1.552.643,52		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020205010	DEPOSITO VISA DEBITO		1.528,55		1.551.114,97		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020569	DEPOSITO MC DEBIT		22.514,12		1.528.600,85		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020205698	DEPOSITOS MC BANCOR		10.350,55		1.518.250,30		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020206	PAGO HONORARIO GUARDIAS	PORTUGUEZ PABLO RODRIGO		17.800,00	1.536.050,30		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020666	DEPOSITO IMPUESTO		18.466,28		1.517.584,02		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020207	PAGO HONORARIO GUARDIAS	TOME FRANCO SEBASTIAN		20.000,00	1.537.584,02		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020208	PAGO HONORARIO GUARDIAS	ROSALES MARIA VIRGINIA		10.000,00	1.547.584,02		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020209	ADICIONALES POLICIA OCTUBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		15.804,40	1.563.388,42		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	301020210	ADICIONALES POLICIA OCTUBRE 2020	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		1.756,04	1.565.144,46		CONCILIADO
				TOTAL	501.117.966,82	502.683.111,28	1.565.144,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.015.380,30	2.425.633,11		589.747,19	
08/10/2020	08/10/2020	081020205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		589.601,99	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	11092020502	DEBITO TELECOM MAL CARGADO		3.641,48			593.243,47	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	26815185	CHEQUE SUFIA MAL CARGADO		5.656,70			598.900,17	CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	1961	CREACION FONDO DE INVERSION			700.000,00	101.099,83		CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2310202022	CUIT 30-99925718-2 CANCELACION FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	94.218,00		6.881,83		CONCILIADO
				TOTAL	3.118.896,48	3.125.778,31	6.881,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.540.714,96	11.955.219,05		2.585.495,91	
05/10/2020	05/10/2020	0210202027	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		15.000,00		2.570.495,91	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202028	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	MERCOL MARIA EMILIA		12.990,17		2.557.505,74	CONCILIADO
05/10/2020	05/10/2020	0210202029	REPARACION FOMUVI MORIONDO MARIA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		3.500,00		2.554.005,74	CONCILIADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202013	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		2.535.505,74	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020209	DEPOSITO AL 09-10-2020		75.131,02			2.610.636,76	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	30092020104	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		254,10		2.610.382,66	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	1610202026	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		2.591.882,66	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	1910202011	DEPOSITO AL 16-10-2020		83.693,90			2.675.576,56	CONCILIADO
21/10/2020	21/10/2020	16102020125	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.783,00		2.667.793,56	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	231020203	TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMIENTOS C	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		2.646.293,56	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	22102020569	DEPOSITO AL 23-10-2020		8.194,23			2.654.487,79	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2610202012	DEPOSITO AL 23-10-2020		149.408,19			2.803.895,98	CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	1958	CREACION FONDO DE INVERSION			2.000.000,00		803.895,98	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202012	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		18.500,00		785.395,98	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202013	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		763.895,98	CONCILIADO
				TOTAL	14.857.142,30	14.093.246,32		763.895,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.469.009,12	18.340.872,71		1.128.136,41	
14/10/2020	14/10/2020	1410202056	DEPOSITO AL 09-10-2020		54.423,05			1.182.559,46	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	30092020103	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		1.182.414,26	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	1910202012	DEPOSITO AL 16-10-2020		34.597,10			1.217.011,36	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2610202011	DEPOSITO AL 23-10-2020		181.475,74			1.398.487,10	CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	01959	CREACION FONDO DE INVERSION			1.500.000,00	101.512,90		CONCILIADO
				TOTAL	19.739.505,01	19.841.017,91	101.512,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.227.129,59	2.328.276,04		898.853,55	
14/10/2020	14/10/2020	30092020102	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		145,20		898.708,35	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	10102020500	DEPOSITO SUCERP		21.851,38			920.559,73	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020500	DEPOSITO SUCERP		23.425,28			943.985,01	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	27092020500	DEPOSITO SUCERP		15.532,75			959.517,76	CONCILIADO
27/10/2020	27/10/2020	1960	CREACION FONDO DE INVERSION			950.000,00		9.517,76	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	1810202033	DEPOSITO SUCERP		6.091,29			15.609,05	CONCILIADO
				TOTAL	3.294.030,29	3.278.421,24		15.609,05	

Secretario de salud

1- El objetivo principal es el coordinar las acciones para la atencion de la salud, la prevención de enfermedades, atencion de urgencias y la implementación de programas nacionales y provinciales de salud.

Superior jerarquico es el intendente, se delegan tareas a diferentes encargados de

2- áreas: enfermería, facturacion, administración; se hace mediante el contacto permanente y por reuniones programadas. Físicamente se encuentra en el hospital municipal y los medios de comunicación son el teléfono y personalmente.
3- Tareas de coordinación, administración, control y proyectos. Se realizan alternadamente con los jefes de áreas.
4- Nos relacionamos con el área contable, servicio social cultura deportes, por reuniones y telefónicamente por proyectos y tareas en común. Con frecuencia semanal o mas.
5- Documentación referente a las habilitaciones pertinentes, historia clínica de los pacientes y documentación de los planes nacionales y provinciales.
6- Capacidad de coordinación , liderazgo, empatía y negociación.

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.797,99	7.606,49		5.191,50	
13/10/2020	13/10/2020	30092020101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		5.046,30	CONCILIADO
					TOTAL	12.797,99	7.751,69		5.046,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	16.167,68		4.378,29	
13/10/2020	13/10/2020	30092020100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		4.233,09	CONCILIADO
					TOTAL	20.545,97	16.312,88		4.233,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000017940 Concepto: FCI CHAMPAQUI 110/02

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte				0,00	
27/10/2020	27/10/2020	001956	CREACION FONDO DE INVERSION		5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018049 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte				0,00	
27/10/2020	27/10/2020	1958	CREACION FONDO DE INVERSION		2.000.000,00			2.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte				0,00	
27/10/2020	27/10/2020	1959	CREACION FONDO DE INVERSION		1.500.000,00			1.500.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018052 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1316/1

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte				0,00	
27/10/2020	27/10/2020	1960	CREACION FONDO DE INVERSION			950.000,00			950.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	950.000,00	0,00		950.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018053 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte				0,00	
27/10/2020	27/10/2020	1961	CREACION FONDO DE INVERSION		700.000,00			700.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	700.000,00	0,00		700.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.892.984,02		4.277,93	
14/10/2020	14/10/2020	30092020106	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		4.132,73	CONCILIADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.893.129,22		4.132,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.684.465,43		5.135,99	
14/10/2020	14/10/2020	30092020105	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			145,20		4.990,79	CONCILIADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.684.610,63		4.990,79	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.507.122,24	32.359.430,50		147.691,74	
14/10/2020	14/10/2020	14102020	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		23.067,68		124.624,06	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020201	COCHA HUGO	VARIOS HOSPITAL		4.337,20		120.286,86	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020202	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		99.417,59		20.869,27	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020203	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		4.883,00		15.986,27	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020204	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		12.540,00		3.446,27	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020205	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		59.760,18	56.313,91		CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020206	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		54.621,48	110.935,39		CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	141020207	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		50.264,18	161.199,57		CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	30092020108	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		1.996,50	163.196,07		CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	30092020109	AJUSTE CONCILIACION SEPTIEMBRE 2020	BANCO MACRO SA		0,23	163.196,30		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202010	PARA PAGO HONORARIOS		650.000,00			486.803,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202010	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		19.048,00		467.755,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020100	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		456.205,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020101	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		14.022,00		442.183,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020102	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		20.672,00		421.511,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020103	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		21.736,00		399.775,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020104	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00		380.225,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020105	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		10.685,00		369.540,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020106	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00		356.373,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020107	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		16.740,00		339.633,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020108	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		10.298,00		329.335,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020109	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		13.600,00		315.735,70	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020110	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		311.371,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020111	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		17.442,00		293.929,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020112	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		36.186,00		257.743,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020113	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		29.570,00		228.173,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020114	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		10.160,00		218.013,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020115	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		6.885,38		211.128,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020116	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00		204.702,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020117	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		23.800,00		180.902,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020118	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		7.472,00		173.430,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020119	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		16.739,00		156.691,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020120	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		41.096,00		115.595,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020121	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		31.561,00		84.034,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020122	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		21.488,00		62.546,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020123	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		23.551,00		38.995,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020124	MOLINARI SALVADOR	VARIOS HOSPITAL		15.562,00		23.433,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020125	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		17.100,00		6.333,07	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020126	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.622,45	10.289,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020127	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		23.200,00	33.489,38		CONCILIADO
				Transporte	33.157.122,24	33.190.611,62	33.489,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.157.122,24	33.190.611,62	33.489,38		
15/10/2020	15/10/2020	15102020128	QUINTEROS JAQUENOD ANA	VARIOS HOSPITAL		25.045,00	58.534,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020129	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		13.680,00	72.214,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020130	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		12.312,00	84.526,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020131	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		25.188,00	109.714,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020132	RUARTE JUAN	VARIOS HOSPITAL		15.112,00	124.826,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020133	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		18.500,00	143.326,38		CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	15102020134	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.609,00	155.935,38		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22811043	DEPOSITOS BANELCO		4.795,97		151.139,41		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2281143	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		47,96	151.187,37		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	22811431	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,07	151.197,44		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	275465	DEPOSITOS BANELCO		521,57		150.675,87		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	275465	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,22	150.681,09		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2754651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,10	150.682,19		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	280937	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		54,16	150.736,35		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	280937	DEPOSITOS BANELCO		5.416,43		145.319,92		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2809371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,37	145.331,29		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	282195	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		237,02	145.568,31		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	282195	DEPOSITOS BANELCO		23.701,88		121.866,43		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2821951	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,77	121.916,20		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	283187	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		84,92	122.001,12		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	283187	DEPOSITOS BANELCO		8.491,90		113.509,22		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2831871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,83	113.527,05		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	284112	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,13	113.540,18		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2841121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,76	113.542,94		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	284122	DEPOSITOS BANELCO		1.313,28		112.229,66		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	285199	DEPOSITOS BANELCO		10.597,12		101.632,54		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	285199	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		105,97	101.738,51		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2851991	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,25	101.760,76		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	289191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		31,21	101.791,97		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	289191	DEPOSITOS BANELCO		3.121,00		98.670,97		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2891911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,55	98.677,52		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	290316	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		176,91	98.854,43		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	290316	DEPOSITOS BANELCO		17.690,87		81.163,56		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2903161	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		37,15	81.200,71		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	290916	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,12	81.213,83		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	290916	DEPOSITOS BANELCO		1.312,16		79.901,67		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2909161	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,76	79.904,43		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	291902	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,36	79.915,79		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	291902	DEPOSITOS BANELCO		1.135,50		78.780,29		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2919021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,38	78.782,67		CONCILIADO
				Transporte	33.235.219,92	33.314.002,59	78.782,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.235.219,92	33.314.002,59	78.782,67		
22/10/2020	22/10/2020	295844	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,40	78.788,07		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	295844	DEPOSITOS BANELCO		540,05		78.248,02		CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2958441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,13	78.249,15		CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	3379937	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.501,00		70.748,15		CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	3574649	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		1.705,11		69.043,04		CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	479002	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		9.512,00		59.531,04		CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	1410202022	DEPOSITO COM E INDUSTRIA MACRO		82.949,64			23.418,60	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	22950697	DEPOSITO BANELCO		1.700,00			25.118,60	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	22950697	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,00		25.101,60	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	229506971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,57		25.098,03	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	29102020555	DEPOSITO SERV EMERGENCIA MACRO		2.100,00			27.198,03	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	296675	DEPOSITO BANELCO		611,34			27.809,37	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	296675	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,11		27.803,26	CONCILIADO
30/10/2020	30/10/2020	2966751	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,28		27.801,98	CONCILIADO
				TOTAL	33.341.839,06	33.314.037,08		27.801,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	209.293.355,55	208.165.046,80		1.128.308,75	
01/10/2020	01/10/2020	01102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	347.829,17			1.476.137,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	02102020	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.680,00		1.472.457,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020201	AYUDA TALLER	VARIOS		2.100,00		1.470.357,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202010	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		7.390,00		1.462.967,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202011	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		7.360,00		1.455.607,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202012	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.040,00		1.441.567,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202013	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.360,00		1.434.207,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202014	AYUDA PODA	VARIOS		19.180,00		1.415.027,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202016	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.280,00		1.399.747,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202017	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		10.460,00		1.389.287,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202018	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.520,00		1.386.767,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202019	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.200,00		1.382.567,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020202	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		420,00		1.382.147,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202020	AYUDA IPET 89	VARIOS		4.200,00		1.377.947,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202021	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.200,00		1.373.747,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202022	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		26.760,00		1.346.987,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202023	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.360,00		1.322.627,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202024	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		69.130,00		1.253.497,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	0210202025	PAGOS RECICLADO	VARIOS		72.170,00		1.181.327,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020203	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.680,00		1.176.647,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020204	AYUDA RIEGO	VARIOS		1.980,00		1.174.667,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020205	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		3.000,00		1.171.667,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020206	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		2.100,00		1.169.567,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020207	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.100,00		1.167.467,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020208	AYUDA TRANSITO	VARIOS		7.060,00		1.160.407,92	IMPUTADO
02/10/2020	02/10/2020	021020209	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		10.860,00		1.149.547,92	IMPUTADO
05/10/2020	05/10/2020	05102020	AYUDA SOCIAL SANCHEZ MARGARITA	VARIOS		2.001,80		1.147.546,12	IMPUTADO
05/10/2020	05/10/2020	05102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	181.937,48			1.329.483,60	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	06102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	208.985,05			1.538.468,65	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	06102020	COMESTIBLE SALA CUNA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		939,00		1.537.529,65	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020201	DESCARTABLES HOSPITAL	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		650,00		1.536.879,65	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202010	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		1.204,84		1.535.674,81	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202011	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.788,39		1.531.886,42	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202012	VALE IMPUESTOS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		268.911,48		1.262.974,94	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202013	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		12.428,04		1.250.546,90	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202014	VALE IMPUESTOS	DITTRICH SANTIAGO RICARDO SEGUNDO		4.563,39		1.245.983,51	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202015	FILTRO ACEITE TRACTOR	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		384,78		1.245.598,73	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202016	AYUDA SOCIAL BARTELLONE CARLOS	VARIOS		7.255,50		1.238.343,23	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202017	FLETE INFRAESTRUCTURA	CEBALLOS ELVIO RUBEN		2.500,00		1.235.843,23	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610202018	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		630,00		1.235.213,23	IMPUTADO
				Transporte	210.032.107,25	208.796.894,02		1.235.213,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	210.032.107,25	208.796.894,02		1.235.213,23	
06/10/2020	06/10/2020	061020202	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		6.023,45		1.229.189,78	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020203	VALE IMPUESTOS	BARRAUD EDUARDO MARIO		1.750,00		1.227.439,78	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020204	VALE IMPUESTOS	BRUSA BELKIS ANA		2.073,79		1.225.365,99	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020205	VALE IMPUESTOS	BECCARINI EDUARDO JORGE		1.860,00		1.223.505,99	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020206	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		4.850,00		1.218.655,99	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020207	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		1.000,00		1.217.655,99	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020208	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		649,05		1.217.006,94	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	061020209	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		844,56		1.216.162,38	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020	INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			1.217.662,38	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	07102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	285.687,99			1.503.350,37	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	07102020	COMPENSA CON IMPUESTOS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		2.175,00		1.501.175,37	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020201	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.882,70		1.485.292,67	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020202	PAGO CELULARES AGOSTO 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.375,00		1.467.917,67	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020203	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15.290,96		1.452.626,71	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020204	AYUDA SOCIAL IRUSTA JOSE LUIS	VARIOS		12.173,80		1.440.452,91	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020205	CUOTA SEGURO VMH 986 01/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		846,00		1.439.606,91	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020206	CUOTA SEGURO FLOTA MOTOS TRANSITO 0	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		421,00		1.439.185,91	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020207	PAGOS MUSICA EN LINEA	RADIO FM CRISTAL		900,00		1.438.285,91	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020209	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		169,40		1.438.116,51	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	072225	DEPOSITO DUT			7.695,95		1.430.420,56	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	081020	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	52.600,00			1.483.020,56	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	0810201	CUOTAS TAEKWONDO AGOSTO 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	7.300,00			1.490.320,56	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	0810202	CUOTAS TAEKWONDO SEPTIEMBRE 2020	DIRECCIÓN DE DEPORTES	800,00			1.491.120,56	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	08102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	355.946,66			1.847.067,22	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	0810202010	PORCENTAJE CUOTAS TAEKWONDO AGOSTO	VARIOS		1.215,00		1.845.852,22	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	0810202011	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			2.045.852,22	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	081020206	PUBLICIDAD OCTUBRE 2020	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		2.045.652,22	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	081020208	CUOTA SOCIO OCTUBRE 2020	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		2.045.522,22	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	0810203	600 BOTELLAS - 130 BIDONES	LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	1.850,00			2.047.372,22	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	01052962	INGRESO HOSPITAL OSECAC MARZO 2020	VARIOS HOSPITAL	1.705,11			2.049.077,33	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	09102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	328.240,29			2.377.317,62	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	09102020	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.355,76		2.373.961,86	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	091020201	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		11.052,24		2.362.909,62	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202010	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		979,70		2.361.929,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202011	ENCOMIENDA REPUESTOS BARREDORA	R.F. TRANSPORTE S.A.		790,00		2.361.139,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202012	PORCENTAJE PUBLICITARIO RADIO	VARIOS		2.230,00		2.358.909,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202014	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		3.850,00		2.355.059,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202015	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		3.850,00		2.351.209,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202016	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		6.230,00		2.344.979,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202017	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.200,00		2.342.779,92	IMPUTADO
				Transporte	211.267.737,30	208.924.957,38		2.342.779,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	211.267.737,30	208.924.957,38		2.342.779,92	
09/10/2020	09/10/2020	0910202018	AYUDA TALLER	VARIOS		2.200,00		2.340.579,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202019	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.900,00		2.335.679,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	091020202	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		970,00		2.334.709,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202020	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.850,00		2.330.859,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202021	AYUDA RIEGO	VARIOS		6.850,00		2.324.009,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202022	AYUDA BACHEO	VARIOS		11.760,00		2.312.249,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202023	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		10.950,00		2.301.299,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202024	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.200,00		2.299.099,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202025	AYUDA TRANSITO	VARIOS		8.015,00		2.291.084,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202026	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.230,00		2.284.854,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202027	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		14.630,00		2.270.224,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202028	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.700,00		2.262.524,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202029	AYUDA ESCUELA CONSTANCIO C. VIGIL	VARIOS		14.500,00		2.248.024,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	091020203	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2020	PENA PAOLA GUADALUPE		13.002,00		2.235.022,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202030	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.400,00		2.230.622,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202031	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.640,00		2.227.982,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202032	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.320,00		2.226.662,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202033	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.224.462,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202034	AYUDA PODA	VARIOS		19.850,00		2.204.612,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202035	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		11.550,00		2.193.062,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202036	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.090,00		2.168.972,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202037	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		64.970,00		2.104.002,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202038	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		28.770,00		2.075.232,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	0910202039	PAGOS RECICLADO	VARIOS		48.080,00		2.027.152,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	091020204	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		2.026.587,92	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	26810885	VENTA BOTELLAS - LATITA - ALUMINIO	MACCARIO MATEO	10.661,74			2.037.249,66	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	26845247	VENTA BOTELLAS - LATITA - ALUMINIO	MACCARIO MATEO	11.150,00			2.048.399,66	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	79579940	VENTA BOTELLAS - LATITA - ALUMINIO	MACCARIO MATEO	10.000,00			2.058.399,66	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	13102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	300.259,62			2.358.659,28	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	13102020	VALE IMPUESTOS	MILONE HECTOR LUIS		1.590,03		2.357.069,25	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020201	ALQUILER OCTUBRE 2020	MILONE HECTOR LUIS		1.909,97		2.355.159,28	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	1310202010	VALE IMPUESTOS	RINALDI AGUSTINA		6.159,04		2.349.000,24	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	1310202011	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		5.071,54		2.343.928,70	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	1310202012	REPUESTOS PATIO	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		191,87		2.343.736,83	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	1310202013	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		770,00		2.342.966,83	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	1310202014	PAGOS RECICLADO	VARIOS		4.450,00		2.338.516,83	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	1310202015	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		4.511,24		2.334.005,59	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020202	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		699,44		2.333.306,15	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020203	ALQUILER OCTUBRE 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		5.520,00		2.327.786,15	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020204	AYUDA SOCIAL ALMADA ROCIO	VARIOS		3.078,50		2.324.707,65	IMPUTADO
				Transporte	211.599.808,66	209.275.101,01		2.324.707,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	211.599.808,66	209.275.101,01		2.324.707,65	
13/10/2020	13/10/2020	131020205	PAGO CUOTA OCTUBRE 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		500,00		2.324.207,65	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020206	VALE IMPUESTOS	DSA SERVCIOS SRL		25.266,62		2.298.941,03	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020207	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		5.836,56		2.293.104,47	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020208	REPARACION Y REPUESTOS VARIOS PATIO	CLEMENTE ECTOR ELISEO		164,00		2.293.104,47	ANULADO
13/10/2020	13/10/2020	131020209	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		17.191,66		2.275.912,81	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	26810885	CHEQUE EN CARTERA RECICLADO	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		10.661,14		2.265.251,67	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	26845247	COMESTIBLES HOSPITAL - RESIDENCIA	DANIELE HUGO ALBERTO		11.150,00		2.254.101,67	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	79579940	CH EN CARTERA MACCARIO	BALSUAR 3 S.R.L.		10.000,00		2.244.101,67	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	000092714	INGRESO HOSPITAL OSPIL JUNIO 2020	OSPIL	6.136,00			2.250.237,67	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	000092715	INGRESO PROFESIONALES OSPIL MARZO 2	OSPIL	2.835,00			2.253.072,67	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	00092714	INGRESO PROFESIONALES OSPIL JUNIO 2	OSPIL	1.365,00			2.254.437,67	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	00092715	INGRESO HOSPITAL OSPIL MARZO 2020	OSPIL	6.677,00			2.261.114,67	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	141020	GASTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	5.232,51			2.266.347,18	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	1410201	GASTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	2.645,48			2.268.992,66	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	14102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	449.068,33			2.718.060,99	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	14102020	DEPOSITO AL 09-10-2020			54.423,05		2.663.637,94	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	1410202010	STREAMING DEVOTO DIGITAL	RADIO FM CRISTAL		875,25		2.662.762,69	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	141020205	DEPOSITO AL 09-10-2020			75.131,02		2.587.631,67	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	141020208	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		2.645,48		2.584.986,19	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	141020209	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		5.232,51		2.579.753,68	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	1410203	VENTA RECICLADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50,00			2.579.803,68	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202010	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 13/2020	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		2.578.303,68	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	151020201056	AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL	VARIOS		1.741,53		2.576.562,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202012	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		2.575.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202014	PAGO H.C.D. MES DE SETIEMBRE 2020	FUNES GABRIELA DEL VALLE		1.500,00		2.573.562,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202015	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		2.572.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202016	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		2.570.562,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202017	PAGO H.C.D. MES DE OCTUBRE 2020	MOINE ORLANDO FRANCISCO		1.500,00		2.569.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202018	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		2.567.562,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202019	H.C.D. MES DE SETIEMBRE 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		2.566.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202020	H.T.C. SETIEMBRE 2020	PANSA HORACIO LUÍS		1.500,00		2.566.062,15	ANULADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202021	H.T.C. SETIEMBRE 2020	COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		1.500,00		2.564.562,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202022	H.T.C. MES DE SETIEMBRE 2020	GIUSTETTI GONZALO		1.500,00		2.563.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202023	H.T.C. MES DE SETIEMBRE 2020	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		2.561.562,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	151020205	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 10/2020	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		2.560.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202055	DEVOLUCION 1 TRANSPORTE DE AGUA	EXNER MARIELA DEL VALLE		1.000,00		2.559.062,15	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202057	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.374,88			2.701.437,03	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	151020206	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 11/2020	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		2.699.937,03	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	151020208	SUBSIDIO OCTUBRE S/DECRETO 14/2020	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		2.698.437,03	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	151020209	SOLICITUD INFORME DOMINIO	VARIOS		163,00		2.698.274,03	IMPUTADO
				Transporte	212.216.192,86	209.517.918,83		2.698.274,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	212.216.192,86	209.517.918,83		2.698.274,03	
15/10/2020	15/10/2020	15102056	VENTA DE TIERRA	FRANCO SORAYA MARGARITA	270,00			2.698.544,03	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	30092020600	VALES - IMPUESTOS - AAFF			121.130,07		2.577.413,96	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	16102020	AYUDA TALLER	VARIOS		4.730,00		2.572.683,96	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020201	AYUDA PAGO LUZ HAYDEE JUAREZ	VARIOS		3.073,10		2.569.610,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202010	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		2.640,00		2.566.970,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202011	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.760,00		2.565.210,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202012	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		1.760,00		2.563.450,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202013	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		9.240,00		2.554.210,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202014	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		6.160,00		2.548.050,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202015	AYUDA TRANSITO	VARIOS		6.650,00		2.541.400,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202016	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		9.060,00		2.532.340,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202017	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.760,00		2.525.580,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202018	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		6.320,00		2.519.260,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202019	AYUDA BACHEO	VARIOS		6.860,00		2.512.400,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020202	COBRO SERV. PUBLICITARIOS RADIO OCT	VARIOS		3.553,00		2.508.847,86	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020202	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.471,38			2.713.319,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202020	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		13.520,00		2.699.799,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202021	AYUDA PODA	VARIOS		13.090,00		2.686.709,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202022	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		43.630,00		2.643.079,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202023	PAGOS RECICLADO	VARIOS		58.770,00		2.584.309,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202024	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.360,00		2.559.949,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	1610202025	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		21.610,00		2.538.339,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020203	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.740,00		2.533.599,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020204	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		3.920,00		2.529.679,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020205	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.760,00		2.527.919,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020206	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		3.080,00		2.524.839,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020207	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.080,00		2.521.759,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020208	AYUDA TERMINAL	VARIOS		1.760,00		2.519.999,24	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020209	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		3.520,00		2.516.479,24	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	191020	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	26.600,00			2.543.079,24	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	19102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	264.344,37			2.807.423,61	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	19102020	DEPOSITO AL 16-10-2020			34.597,10		2.772.826,51	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	191020201	BECA DEPORTIVA OCTUBRE 2020	OLOCCO PICCIONE NARELA KARINA		3.000,00		2.769.826,51	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	1910202022	DEPOSITO AL 16-10-2020			83.693,90		2.686.132,61	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	173.126,98			2.859.259,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20102020	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		15.200,00		2.844.059,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020201	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		4.530,00		2.839.529,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202010	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		15.620,00		2.823.909,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202011	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		12.225,00		2.811.684,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202012	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		23.610,00		2.788.074,59	IMPUTADO
				Transporte	212.885.005,59	210.096.931,00		2.788.074,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	212.885.005,59	210.096.931,00		2.788.074,59	
20/10/2020	20/10/2020	2010202013	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		14.575,00		2.773.499,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202014	STOPPANI MARIA CELESTE	VARIOS HOSPITAL		10.580,00		2.762.919,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202015	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		2.770,00		2.760.149,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202016	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		6.900,00		2.753.249,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202017	VALE IMPUESTOS	RICCA EZEQUIEL		2.603,05		2.750.646,54	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202018	SERVICIO DE COMUNICACION WEB SEPTIE	MOYA MARIANA ALEJANDRA		1.000,00		2.749.646,54	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202019	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		9.956,95		2.739.689,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020202	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		4.860,00		2.734.829,59	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202020	VALE IMPUESTOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		28.659,29		2.706.170,30	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202021	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.652,47		2.704.517,83	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202022	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		828,00		2.703.689,83	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202023	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		840,78		2.702.849,05	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202024	SERVICIO ATMOSFERICO	ROSSI BERNARDO FAVIO		614,22		2.702.234,83	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202025	VALE IMPUESTOS	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		14.182,39		2.688.052,44	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202027	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		2.268,31		2.685.784,13	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202028	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		1.700,00		2.684.084,13	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202029	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		2.218,53		2.681.865,60	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020203	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		13.750,00		2.668.115,60	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202030	COMESTIBLES RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		8.474,68		2.659.640,92	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202031	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		8.172,60		2.651.468,32	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202032	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA - POLICIA	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		947,40		2.650.520,92	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202033	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		23.452,51		2.627.068,41	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202034	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.788,39		2.623.280,02	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202035	ADQ. MERCADERIA MES DE SET.BOLSONES	MAUVECIN SEBASTIAN		4.169,37		2.619.110,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202036	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		11.600,00		2.607.510,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202037	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.150,00		2.604.360,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202038	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.150,00		2.601.210,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202039	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.150,00		2.598.060,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020204	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		7.400,00		2.590.660,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202040	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		700,00		2.589.960,65	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	2010202041	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.630,12		2.588.330,53	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020205	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		20.390,00		2.567.940,53	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020206	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		16.280,00		2.551.660,53	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020207	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		4.000,00		2.547.660,53	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020208	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		12.660,00		2.535.000,53	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	201020209	VILLAFAÑE LUCIA	VARIOS HOSPITAL		12.860,00		2.522.140,53	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	2102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.887,90			2.654.028,43	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020	DEVOLUCION ALQUILER MONTIVERO SEPTI	RIZZO RUBEN DARIO	2.500,00			2.656.528,43	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	2110201	DEVOLUCION ALQUILER SANTILLAN - CAS	CASTILLO IVANA SOLEDAD	2.500,00			2.659.028,43	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	21102020	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		8.730,00		2.650.298,43	IMPUTADO
				Transporte	213.021.893,49	210.371.595,06		2.650.298,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	213.021.893,49	210.371.595,06		2.650.298,43	
21/10/2020	21/10/2020	211020201	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		6.987,50		2.643.310,93	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	2110202010	CUOTA SEGURO FLOTA MOTOS TRANSITO 0	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		842,00		2.642.468,93	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	2110202011	CUOTA SEGURO LVD 242 01 Y 02/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		12.794,00		2.629.674,93	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	2110202012	CUOTA SEGURO AA342OU 01 - 02 Y 03/0	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		11.196,00		2.618.478,93	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020202	VALE IMPUESTOS	GIORDANO SOFIA RENEE		1.300,00		2.617.178,93	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020205	IMPRESION DE PLANOS	GANDINO ANA ESTHER		1.000,00		2.616.178,93	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020206	PAGO TELECOM 481090	TELECOM ARGENTINA SA		2.901,79		2.613.277,14	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020207	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		1.593,80		2.611.683,34	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020208	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		898,30		2.610.785,04	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	211020209	CUOTA SEGURO VMH 986 02 Y 03/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		1.692,00		2.609.093,04	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	12.500,00			2.621.593,04	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210201	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM	12.400,00			2.633.993,04	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	258.040,83			2.892.033,87	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020	DEPOSITOS VISA			141.425,82		2.750.608,05	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.557,08		2.749.050,97	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020201	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		467,56		2.748.583,41	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020201	DEPOSITOS VISA			18.852,71		2.729.730,70	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202010	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.897,34		2.727.833,36	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020100	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		1.200,00		2.726.633,36	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020105	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.903,63		2.724.729,73	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020106	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.017,32		2.723.712,41	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202012	VALE ADELANTOS	VARIOS		10.712,68		2.712.999,73	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202016	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		1.991,69		2.711.008,04	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020202	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		1.657,43		2.709.350,61	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020202	DEPOSITOS MAESTRO			43.073,47		2.666.277,14	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020200	VALE ADELANTOS	VARIOS		5.000,00		2.661.277,14	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020203	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.162,19		2.658.114,95	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020204	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		716,54		2.657.398,41	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020204	DEPOSITOS MC DEBIT			179.744,48		2.477.653,93	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020205	DEPOSITOS MC BANCOR			29.479,28		2.448.174,65	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020205	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.316,16		2.446.858,49	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	22102020569	DEPOSITO COMERCIO TELECOM			10.377,97		2.436.480,52	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202058	TRANSFERENCIAS IMPUESTOS			31.488,64		2.404.991,88	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020206	DEPOSITO SUCERP			60.809,41		2.344.182,47	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020206	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.492,28		2.341.690,19	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020207	FLETE HISOPADOS COVID	EMPRESA EL TURISTA S.R.L		602,00		2.341.088,19	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020207	DEPOSITOS RED LINK			202.536,86		2.138.551,33	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202078	DEPOSITOS BANELCO			78.637,73		2.059.913,60	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020208	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		3.525,72		2.056.387,88	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202080	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,55		2.056.000,33	IMPUTADO
				Transporte	213.304.834,32	211.248.833,99		2.056.000,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	213.304.834,32	211.248.833,99		2.056.000,33	
22/10/2020	22/10/2020	221020209	VALE IMPUESTOS	CULTURA		2.328,92		2.053.671,41	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	221020209	AJUSTE VILLANUEVA NORA			12.700,00		2.040.971,41	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	23102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	154.203,99			2.195.175,40	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	23102020	PAGO SERVICIOS CONSULTORIOS HERRERA	VARIOS HOSPITAL		1.857,92		2.193.317,48	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020201	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		823,50		2.192.493,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202010	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.200,00		2.190.293,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202011	AYUDA RIEGO	VARIOS		7.960,00		2.182.333,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202012	AYUDA TRANSITO	VARIOS		8.015,00		2.174.318,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202013	AYUDA BASURAL SUR	VARIOS		2.040,00		2.172.278,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202014	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		3.080,00		2.172.278,98	ANULADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202015	AYUDA FUMIGACION - RECOLECCION RESI	VARIOS		3.850,00		2.168.428,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202016	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.200,00		2.166.228,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202017	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		6.825,00		2.159.403,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202018	AYUDA BACHEO	VARIOS		9.800,00		2.149.603,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202019	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.400,00		2.145.203,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020202	PAGO COMISION POR PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		490,00		2.144.713,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202020	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.960,00		2.140.753,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202021	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.138.553,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202022	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.200,00		2.136.353,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202023	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.700,00		2.128.653,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202024	PAGOS RECICLADO	VARIOS		59.220,00		2.069.433,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202025	AYUDA PODA	VARIOS		21.560,00		2.047.873,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202026	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		27.230,00		2.020.643,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202027	AYUDA BARRIDO	VARIOS		21.190,00		1.999.453,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202028	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		62.210,00		1.937.243,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	2310202029	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		10.780,00		1.926.463,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020204	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		11.580,00		1.914.883,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020205	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		8.120,00		1.906.763,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020206	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		8.990,00		1.897.773,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020207	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		3.850,00		1.893.923,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020208	AYUDA TALLER	VARIOS		3.080,00		1.890.843,98	IMPUTADO
23/10/2020	23/10/2020	231020209	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.900,00		1.885.943,98	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	26102020	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		4.650,00		1.881.293,98	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	26102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	88.275,75			1.969.569,73	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	26102020	DEPOSITO AL 23-10-2020			181.475,74		1.788.093,99	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	26102020111	DEPOSITO AL 23-10-2020			157.602,42		1.630.491,57	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	00092714	CHEQUE EN CARTERA	DON EDUARDO SRL		7.501,00		1.622.990,57	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	00092715	CHEQUE EN CARTERA	DON EDUARDO SRL		9.512,00		1.613.478,57	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	01052962	CHEQUE EN CARTERA	DON EDUARDO SRL		1.705,11		1.611.773,46	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	17012449	VENTA BOTELLAS - ALUMINIO - LATITAS	MACCARIO MATEO	15.504,00			1.627.277,46	IMPUTADO
				Transporte	213.562.818,06	211.935.540,60		1.627.277,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	213.562.818,06	211.935.540,60		1.627.277,46	
27/10/2020	27/10/2020	18634943	VENTA BOTELLAS - ALUMINIO - LATITAS	MACCARIO MATEO	10.255,00			1.637.532,46	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	27102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	427.578,86			2.065.111,32	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	27102020	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		26.735,99		2.038.375,33	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020201	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		27.522,90		2.010.852,43	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202010	VALE IMPUESTOS	GIRI RAFAEL HUBERTO		2.441,10		2.008.411,33	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202013	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		22.882,84		1.985.528,49	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	2710202014	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		38.167,83		1.947.360,66	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020202	VALE IMPUESTOS	LESCANO MONICA FABIANA		8.479,48		1.938.881,18	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020203	CUERINA - LIENZO	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		5.162,50		1.933.718,68	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020204	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		3.258,00		1.930.460,68	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020205	CARGADOR USB	RON FABRICIO EZEQUIEL		580,00		1.929.880,68	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020206	REGALO DIA DEL ESTUDIANTE - PRESENT	PEREYRA FABIO JORGE		4.380,00		1.925.500,68	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020207	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		3.330,00		1.922.170,68	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020208	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		841,19		1.921.329,49	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	271020209	ARREGLO CERRADURA CLOACAS Y LLAVES	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		238,81		1.921.090,68	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2020	BANCOR		13,33		1.921.090,68	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.747,74			2.003.838,42	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020	DEPOSITO PPT AL 30-09-2020			69.409,42		2.003.838,42	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	281020201	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO 2020	BANCOR		432,03		2.003.838,42	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020100	DEPOSITO PPT 02-09-20			10.386,59		2.003.838,42	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	281020201001	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020			7.396,16		2.003.838,42	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020102	DEPOSITO IMPUESTOS			13.300,00		1.990.538,42	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	2810202011	AJUSTE DEPOSITO			50,00		1.990.488,42	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	281020202	GTOS Y COMISIONES PPT SEPTIEMBRE 20	BANCOR		1.916,90		1.990.488,42	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	281020203	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		114,36		1.990.488,42	ANULADO
28/10/2020	28/10/2020	281020204	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		81,43		1.990.488,42	ANULADO
29/10/2020	29/10/2020	0000092714	REEMPLAZO CHEQUES PAGO DON EDUARDO		7.501,00			1.997.989,42	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	0000092715	REEMPLAZO CHEQUES PAGO DON EDUARDO		9.512,00			2.007.501,42	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	00092714	CHEQUE BANCO NACION			7.501,00		2.000.000,42	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	00092715	CHEQUE BCO NACION			9.512,00		1.990.488,42	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	001052962	REEMPLAZO CHEQUES PAGO DON EDUARDO		1.705,11			1.992.193,53	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	01052962	CHEQUE BANCO NACION			1.705,11		1.990.488,42	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	29102020	COMERCIO E INDUSTRIA DSA			24.186,98		1.966.301,44	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	29102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.789,23			2.067.090,67	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	29102020	AYUDA SOCIAL CORDOBA ROMINA	VARIOS		4.244,80		2.062.845,87	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	291020201	CUOTA SEGURO M. BENZ AB335GT 1 Y 2/	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		21.940,00		2.040.905,87	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	291020202	SEG. FIAT DUCATO AD141YD 7/12	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.		4.363,00		2.036.542,87	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	291020203	AYUDA SOCIAL GOMEZ CINTIA	VARIOS		1.477,90		2.035.064,97	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		735,00		2.034.329,97	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	191.085,70			2.225.415,67	IMPUTADO
				Transporte	214.393.992,70	212.168.577,03		2.225.415,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	214.393.992,70	212.168.577,03		2.225.415,67	
30/10/2020	30/10/2020	301020201	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		31,46		2.225.384,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202011	ENVIO CEDULONES RENTAS	CORREO ARGENTINO		1.425,00		2.223.959,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202014	AYUDA BACHEO	VARIOS		9.800,00		2.214.159,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202015	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.700,00		2.206.459,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202016	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		11.550,00		2.194.909,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202017	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.078,00		2.192.831,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202018	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.630,00		2.187.201,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202019	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		3.850,00		2.183.351,21	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	301020202	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		133,71		2.183.217,50	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202020	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.630,00		2.163.587,50	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202021	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		9.480,00		2.154.107,50	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202022	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.200,00		2.151.907,50	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202023	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.900,00		2.147.007,50	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	301020202364	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		646,70		2.146.360,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202024	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		6.540,00		2.139.820,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202025	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.200,00		2.137.620,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202026	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		6.230,00		2.131.390,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202027	AYUDA TALLER	VARIOS		6.230,00		2.125.160,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202028	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		24.990,00		2.100.170,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202029	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		5.280,00		2.094.890,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202030	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.400,00		2.090.490,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202031	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.088.290,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202032	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.200,00		2.086.090,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202033	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		53.880,00		2.032.210,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202034	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		21.100,00		2.011.110,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202035	PAGOS RECICLADO	VARIOS		70.830,00		1.940.280,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202036	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		28.840,00		1.911.440,80	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020369	DEPOSITO RED LINK			2.568,54		1.908.872,26	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202037	AYUDA BARRIDO	VARIOS		29.770,00		1.879.102,26	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202038	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		130,13		1.878.972,13	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202039	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		364,12		1.878.608,01	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020458	DEPOSITOS MC BANCOR			26.062,32		1.852.545,69	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020500	DEPOSITO MASTERCARD			9.473,87		1.843.071,82	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	3010202056	DEPOSITO IMPUESTOS			18.466,28		1.824.605,54	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020566	DEPOSITO MC DEBIT			36.619,02		1.787.986,52	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020566	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		403,19		1.787.583,33	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020569	DEPOSITO SUCERP			6.091,29		1.781.492,04	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	301020205695	DEPOSITOS BANCO MACRO			85.049,64		1.696.442,40	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	301020205699	DEPOSITO VISA DEBITO			33.070,27		1.663.372,13	IMPUTADO
30/10/2020	30/10/2020	30102020732	DEPOSITO BANELCO			2.311,34		1.661.060,79	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	214.393.992,70	212.732.931,91		1.661.060,79	
				TOTAL	214.393.992,70	212.732.931,91		1.661.060,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.792.894,78	34.682.462,41		110.432,37	
05/10/2020	18/10/2020	20201005001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	10.110,00			120.542,37	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	20201007001		TROMBOTTO ERMELINDA TERESA	16.000,00			136.542,37	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	20201007002		CALLIERI LORENZO	4.000,00			140.542,37	IMPUTADO
07/10/2020	28/10/2020	20201007003		TROMBOTTO ERMELINDA TERESA	4.000,00			144.542,37	IMPUTADO
07/10/2020	10/10/2020	20201007004		CONTARINI HECTOR EDUARDO	10.000,00			154.542,37	IMPUTADO
07/10/2020	08/10/2020	20201007005		TROMBOTTO ERMELINDA TERESA	6.380,00			160.922,37	IMPUTADO
08/10/2020	10/11/2020	20201008001		SOSA RODOLFO URBANO	4.895,00			165.817,37	IMPUTADO
08/10/2020	05/11/2020	20201008002		CAPYC	28.970,66			194.788,03	IMPUTADO
09/10/2020	30/11/2020	20201009001		CEIRANO YANINA ISABEL	95.000,00			289.788,03	IMPUTADO
09/10/2020	17/10/2020	20201009002		CAVALLO MARCELO CARLOS	7.935,18			297.723,21	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	20201009003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	12.820,00			310.543,21	IMPUTADO
09/10/2020	17/10/2020	20201009004		CAVALLO MARCELO CARLOS	3.670,00			314.213,21	IMPUTADO
09/10/2020	20/10/2020	20201009005		COSTAMAGNA RITA LILIANA	6.035,00			320.248,21	IMPUTADO
13/10/2020	13/11/2020	20201013001		BARRAUD JUAN MANUEL	14.338,28			334.586,49	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013001		MERLO ARIEL RAUL		4.000,00		330.586,49	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013002		DSA SERVCIOS SRL		28.970,66		301.615,83	IMPUTADO
13/10/2020	10/11/2020	20201013002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	10.000,00			311.615,83	IMPUTADO
13/10/2020	30/10/2020	20201013003		BARRAUD GERARDO VICTOR	9.466,62			321.082,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013003		BALDO ARIANA GABRIELA		6.035,00		315.047,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013004		BALSUAR 3 S.R.L.		16.000,00		299.047,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013005		BALSUAR 3 S.R.L.		12.820,00		286.227,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013006		BALSUAR 3 S.R.L.		10.000,00		276.227,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013007		BALSUAR 3 S.R.L.		95.000,00		181.227,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013008		VILOSIO MARIANA CECILIA		4.000,00		177.227,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013009		VILOSIO MARIANA CECILIA		6.380,00		170.847,45	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013010		CLEMENTE ECTOR ELISEO		10.110,00		170.847,45	ANULADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013011		BRUSA DIEGO ALFREDO		25.608,37		145.239,08	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013012		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		7.935,18		137.303,90	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	20201013013		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		3.670,00		133.633,90	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	20201014001		MARTINO MAYCO	4.284,00			137.917,90	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	20201014002		MARTINO MAYCO	2.850,00			140.767,90	IMPUTADO
15/10/2020	02/11/2020	20201015001		CAPYC	72.000,00			212.767,90	IMPUTADO
15/10/2020	20/10/2020	20201015002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	70.000,00			282.767,90	IMPUTADO
15/10/2020	22/10/2020	20201015003		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	2.180,00			284.947,90	IMPUTADO
15/10/2020	29/10/2020	20201015004		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	3.415,00			288.362,90	IMPUTADO
15/10/2020	16/11/2020	20201015005		CAPYC	18.000,00			306.362,90	IMPUTADO
15/10/2020	10/11/2020	20201015006		CAPYC	20.201,88			326.564,78	IMPUTADO
16/10/2020	27/11/2020	20201016001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	8.735,00			335.299,78	IMPUTADO
16/10/2020	17/10/2020	20201016002		CERUTTI S.R.L.	7.645,00			342.944,78	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	20201019001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	14.128,57			357.073,35	IMPUTADO
				Transporte	35.259.954,97	34.902.881,62		357.073,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.259.954,97	34.902.881,62		357.073,35	
20/10/2020	20/10/2020	20201020001		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		10.110,00		346.963,35	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020002		FERRERO PABLO ADRIAN		9.466,62		337.496,73	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020003		JAIMES RUBEN OSCAR		11.469,50		326.027,23	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020004		GANDINO ANA ESTHER		4.895,00		321.132,23	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020005		ROSSI BERNARDO FAVIO		7.645,00		313.487,23	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020006		BRUSA DIEGO ALFREDO		10.000,00		303.487,23	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020007		BRUSA DIEGO ALFREDO		15.955,00		287.532,23	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020008		BOVERO JORGE ALBERTO		18.000,00		269.532,23	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020009		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		20.201,88		249.330,35	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020010	ADQ. INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		72.000,00		177.330,35	IMPUTADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020011		MONINA GERMAN EDUARDO		14.338,28		177.330,35	ANULADO
20/10/2020	20/10/2020	20201020012	ADQ. MERCADERIA MES DE SET.BOLSONES	MAUVECIN SEBASTIAN		70.000,00		107.330,35	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	20201021001		GARELLO PABLO GUILLERMO		4.284,00		103.046,35	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	20201021002		GARELLO PABLO GUILLERMO		2.850,00		100.196,35	IMPUTADO
22/10/2020	27/11/2020	20201022001		NOVARESE JOSE ALBERTO	82.057,36			182.253,71	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	20201026001	CHEQUES EN CARTERA			2.180,00		180.073,71	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	20201026002	CHEQUES EN CARTERA			3.415,00		176.658,71	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	20201027001		DON EDUARDO SRL		14.128,57		162.530,14	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	20201027002		DON EDUARDO SRL		82.057,36		80.472,78	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	20201027003		BRUSA DIEGO ALFREDO		14.338,28		66.134,50	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	20201027004		BRUSA DIEGO ALFREDO		8.735,00		57.399,50	IMPUTADO
30/10/2020	26/11/2020	20201030001		BRUSA BELKIS ANA	11.932,00			69.331,50	IMPUTADO
				TOTAL	35.353.944,33	35.284.612,83		69.331,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	121.903,40			121.903,40	
01/10/2020	01/10/2020	011020	RECAUDACION PPT 01102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.877,92			125.781,32	IMPUTADO
05/10/2020	05/10/2020	051020	RECAUDACION PPT 05102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.017,55			147.798,87	IMPUTADO
06/10/2020	06/10/2020	0610201	RECAUDACION PPT 06102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.380,90			175.179,77	IMPUTADO
07/10/2020	07/10/2020	071020	RECAUDACION PPT 07102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.998,72			177.178,49	IMPUTADO
08/10/2020	08/10/2020	0810204	RECAUDACION PPT 08102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.935,05			206.113,54	IMPUTADO
09/10/2020	09/10/2020	091020	RECAUDACION PPT 09102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.878,87			211.992,41	IMPUTADO
13/10/2020	13/10/2020	131020	RECAUDACION PPT 13102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.757,45			236.749,86	IMPUTADO
14/10/2020	14/10/2020	14102011	RECAUDACION PPT 14102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.674,27			252.424,13	IMPUTADO
15/10/2020	15/10/2020	1510202056	RECAUDACION PPT 15102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.439,71			255.863,84	IMPUTADO
16/10/2020	16/10/2020	161020201	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.521,90			260.385,74	IMPUTADO
19/10/2020	19/10/2020	1910201	RECAUDACION PPT 19102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.453,97			273.839,71	IMPUTADO
21/10/2020	21/10/2020	2110202	RECAUDACION PPT 21102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.234,26			280.073,97	IMPUTADO
22/10/2020	22/10/2020	2210202	RECAUDACION PPT 22102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.448,87			283.522,84	IMPUTADO
26/10/2020	26/10/2020	2610201	RECAUDACION PPT 26102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	81.444,49			364.967,33	IMPUTADO
27/10/2020	27/10/2020	2710203	RECAUDACION PPT 27102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.505,08			373.472,41	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2020	BANCOR		13,33		373.459,08	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	281020201	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO 2020	BANCOR		432,03		373.027,05	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	28102020100	DEPOSITO PPT 02-09-20			10.386,59		362.640,46	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	281020201001	DEPOSITO PPT SEPTIEMBRE 2020			7.396,16		355.244,30	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	2810202011	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		114,36		355.129,94	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	281020202	GTOS Y COMISIONES PPT SEPTIEMBRE 20	BANCOR		1.916,90		353.213,04	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	281020204	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		81,43		353.131,61	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	281020236	DEPOSITO PPT			69.409,42		283.722,19	IMPUTADO
28/10/2020	28/10/2020	2810203	RECAUDACION PPT 28102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.874,07			304.596,26	IMPUTADO
29/10/2020	29/10/2020	2910202	RECAUDACION PPT 29102020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.762,76			308.359,02	IMPUTADO
				TOTAL	398.109,24	89.750,22		308.359,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	392.671,50	218.751,04		173.920,46	
07/10/2020	07/10/2020	18191	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.370,46			176.290,92	CONCILIADO
14/10/2020	14/10/2020	30092020107	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		50,00		176.240,92	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	17980	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.930,98			183.171,90	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	18203	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.046,88			184.218,78	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	18215	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	844,56			185.063,34	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	18280	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.701,57			200.764,91	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	18362	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.430,20			211.195,11	CONCILIADO
				TOTAL	429.996,15	218.801,04		211.195,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.460.645,52	12.752.117,12		708.528,40	
06/10/2020	06/10/2020	1788	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.600,00			711.128,40	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	1792	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.522,12			713.650,52	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	1815	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.154,33			720.804,85	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	1837	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.225,20			722.030,05	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	1863	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.744,21			730.774,26	CONCILIADO
06/10/2020	06/10/2020	1904	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.417,78			732.192,04	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	071020208	PAGO LUZ CEMENTERIO	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		17.874,24		714.317,80	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	11395	DEBITO SERVICIO AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.577,52		708.740,28	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	1930	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.098,15			717.838,43	CONCILIADO
07/10/2020	07/10/2020	1934	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.244,95			726.083,38	CONCILIADO
08/10/2020	08/10/2020	0810202011	CUOTA 8/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		457.750,05	CONCILIADO
08/10/2020	08/10/2020	11616	PARA PAGOS VIERNES			200.000,00		257.750,05	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1952	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.182,99			271.933,04	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1974	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.507,63			284.440,67	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1980	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.755,19			288.195,86	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	1997	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.397,59			327.593,45	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	2009	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.642,61			330.236,06	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	2011	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.290,94			333.527,00	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	2013	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.941,29			339.468,29	CONCILIADO
15/10/2020	15/10/2020	2038	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.463,14			351.931,43	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2039	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.711,21			362.642,64	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2040	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.002,74			367.645,38	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2054	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.620,04			385.265,42	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2067	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.313,27			404.578,69	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2074	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.669,46			411.248,15	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2078	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.360,53			414.608,68	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2079	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	804,75			415.413,43	CONCILIADO
19/10/2020	19/10/2020	2084	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.152,91			419.566,34	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2092	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.077,39			435.643,73	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.289,38			457.933,11	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			458.423,11	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.504,64			469.927,75	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2126	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.231,34			480.159,09	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2127	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.917,83			494.076,92	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2131	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.888,07			509.964,99	CONCILIADO
20/10/2020	20/10/2020	2134	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.415,19			525.380,18	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	1410202011	CAVALLO JUAN O.		490,00			525.870,18	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2143	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.744,37			536.614,55	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2154	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.630,15			541.244,70	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2162	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.521,88			544.766,58	CONCILIADO
				Transporte	13.788.668,79	13.243.902,21		544.766,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 25/11/2020

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/10/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.788.668,79	13.243.902,21		544.766,58	
22/10/2020	22/10/2020	2165	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			545.256,58	CONCILIADO
22/10/2020	22/10/2020	2187	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.655,16			551.911,74	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	2198	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.856,37			553.768,11	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	2202	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.332,78			560.100,89	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	2203	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.437,48			573.538,37	CONCILIADO
23/10/2020	23/10/2020	2214	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.613,63			578.152,00	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2230	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	905,42			579.057,42	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2250	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.534,40			588.591,82	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2263	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.300,00			589.891,82	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2266	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.622,57			591.514,39	CONCILIADO
26/10/2020	26/10/2020	2286	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.507,11			597.021,50	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	2297	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.254,54			603.276,04	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	2310	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.505,67			606.781,71	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	2333	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			607.101,71	CONCILIADO
28/10/2020	28/10/2020	2335	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.025,99			608.127,70	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2344	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.858,09			609.985,79	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2350	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.735,00			616.720,79	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2358	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	539,93			617.260,72	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2370	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.298,80			619.559,52	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2389	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.456,48			622.016,00	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2392	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	854,98			622.870,98	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.368,33			628.239,31	CONCILIADO
29/10/2020	29/10/2020	2417	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.395,00			631.634,31	CONCILIADO
				TOTAL	13.875.536,52	13.243.902,21		631.634,31	

LISTADO ORDENES DE PAGO

OCTUBRE

2020

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 25/11/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003983	3.680,00	3.680,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003984	2.100,00	2.100,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003985	420,00	420,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003986	4.680,00	4.680,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003987	1.980,00	1.980,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003988	3.000,00	3.000,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003989	2.100,00	2.100,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003990	2.100,00	2.100,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003991	7.060,00	7.060,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003992	10.860,00	10.860,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003993	7.390,00	7.390,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003994	7.360,00	7.360,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003995	14.040,00	14.040,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003996	7.360,00	7.360,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003997	19.180,00	19.180,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003998	15.280,00	15.280,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00003999	10.460,00	10.460,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004000	2.520,00	2.520,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004001	4.200,00	4.200,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004002	4.200,00	4.200,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004003	4.200,00	4.200,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004004	26.760,00	26.760,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004005	24.360,00	24.360,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004006	69.130,00	69.130,00	0,00
02/10/2020	9-1	VARIOS,	00004007	72.170,00	72.170,00	0,00
		SUB-TOTAL		326.590,00	326.590,00	0,00
05/10/2020	5-27362971654	MAYORA, EVA LUCIA	00004018	18.400,00	18.400,00	0,00
05/10/2020	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004011	12.990,17	12.990,17	0,00
05/10/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004019	8.900,00	8.900,00	0,00
05/10/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004012	3.500,00	3.500,00	0,00
05/10/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004013	7.000,00	7.000,00	0,00
05/10/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004014	15.000,00	15.000,00	0,00
05/10/2020	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004008	8.700,00	8.700,00	0,00
05/10/2020	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004009	30.000,00	30.000,00	0,00
05/10/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004015	10.000,00	10.000,00	0,00
05/10/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004016	20.000,00	20.000,00	0,00
05/10/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004010	15.000,00	15.000,00	0,00
05/10/2020	9-1	VARIOS,	00004020	83.468,00	83.468,00	0,00
05/10/2020	9-1	VARIOS,	00004021	2.001,80	2.001,80	0,00
05/10/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004017	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		243.459,97	243.459,97	0,00
06/10/2020	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004055	25.433,60	25.433,60	0,00
06/10/2020	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00004042	2.180,00	2.180,00	0,00
06/10/2020	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004034	53.981,00	53.981,00	0,00
06/10/2020	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004030	1.750,00	1.750,00	0,00
06/10/2020	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00004032	1.860,00	1.860,00	0,00
06/10/2020	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004057	1.728,64	1.728,64	0,00
06/10/2020	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00004031	2.073,79	2.073,79	0,00
06/10/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004043	30.000,00	30.000,00	0,00
06/10/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004040	1.600,00	1.600,00	0,00
06/10/2020	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004044	22.388,00	22.388,00	0,00
06/10/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004035	5.000,00	5.000,00	0,00
06/10/2020	5-20175969978	CEBALLOS, ELVIO RUBEN	00004063	2.500,00	2.500,00	0,00
06/10/2020	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004061	384,78	384,78	0,00
06/10/2020	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004024	4.240,71	4.240,71	0,00
06/10/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004026	4.134,51	4.134,51	0,00
06/10/2020	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004049	321.310,50	321.310,50	0,00
06/10/2020	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004041	35.000,00	35.000,00	0,00
06/10/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004027	5.000,00	5.000,00	0,00
06/10/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00004039	19.720,00	19.720,00	0,00
06/10/2020	1-23748506	DITTRICH, SANTIAGO RICARDO SE	00004052	20.179,00	20.179,00	0,00
06/10/2020	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004025	17.415,00	17.415,00	0,00
06/10/2020	5-20214010144	FALCO, PABLO JOSE	00004047	6.039,00	6.039,00	0,00
06/10/2020	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00004033	4.850,00	4.850,00	0,00
06/10/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00004046	5.979,00	5.979,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/10/2020	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00004022	939,00	939,00	0,00
06/10/2020	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00004058	46.000,00	46.000,00	0,00
06/10/2020	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004036	3.090,00	3.090,00	0,00
06/10/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004053	26.561,00	26.561,00	0,00
06/10/2020	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004051	33.200,00	33.200,00	0,00
06/10/2020	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00004037	143.438,00	143.438,00	0,00
06/10/2020	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004038	9.970,75	9.970,75	0,00
06/10/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004048	8.776,00	8.776,00	0,00
06/10/2020	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00004050	33.290,00	33.290,00	0,00
06/10/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004056	10.034,96	10.034,96	0,00
06/10/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004054	1.804,44	1.804,44	0,00
06/10/2020	5-27329293519	RE SANDRA, YANINA	00004065	18.400,00	18.400,00	0,00
06/10/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004060	16.370,00	16.370,00	0,00
06/10/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004028	650,00	650,00	0,00
06/10/2020	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004045	1.020,00	1.020,00	0,00
06/10/2020	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004029	6.023,45	6.023,45	0,00
06/10/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004023	27.686,50	27.686,50	0,00
06/10/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004059	41.735,24	41.735,24	0,00
06/10/2020	9-1	VARIOS,	00004062	7.255,50	7.255,50	0,00
06/10/2020	9-1	VARIOS,	00004064	630,00	630,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.031.622,37	1.031.622,37	0,00
07/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004079	169,40	169,40	0,00
07/10/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004067	20.672,00	20.672,00	0,00
07/10/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004078	17.874,24	17.874,24	0,00
07/10/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004068	15.882,70	15.882,70	0,00
07/10/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004069	17.375,00	17.375,00	0,00
07/10/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004070	20.868,48	20.868,48	0,00
07/10/2020	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004077	275.334,40	275.334,40	0,00
07/10/2020	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004066	13.980,00	13.980,00	0,00
07/10/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004074	846,00	846,00	0,00
07/10/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004075	421,00	421,00	0,00
07/10/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004071	28.659,40	28.659,40	0,00
07/10/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004076	900,00	900,00	0,00
07/10/2020	9-1	VARIOS,	00004073	12.173,80	12.173,80	0,00
07/10/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00004072	8.243,00	8.243,00	0,00
		SUB-TOTAL		433.399,42	433.399,42	0,00
08/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004080	145,20	145,20	0,00
08/10/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004082	130,00	130,00	0,00
08/10/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00004081	200,00	200,00	0,00
08/10/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004083	53.439,51	53.439,51	0,00
08/10/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004085	268.333,33	268.333,33	0,00
08/10/2020	9-1	VARIOS,	00004084	1.215,00	1.215,00	0,00
		SUB-TOTAL		323.463,04	323.463,04	0,00
09/10/2020	1-13499910	BRIZIO, MIRTA DEL VALLE	00004096	3.500,00	3.500,00	0,00
09/10/2020	5-20175968130	CASTRO, CARLOS ANTONIO	00004093	35.726,00	35.726,00	0,00
09/10/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004086	14.408,00	14.408,00	0,00
09/10/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004089	25.900,00	25.900,00	0,00
09/10/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00004087	13.972,00	13.972,00	0,00
09/10/2020	5-30708619953	R.F. TRANSPORTE S.A.,	00004095	790,00	790,00	0,00
09/10/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004092	10.000,00	10.000,00	0,00
09/10/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004091	20.000,00	20.000,00	0,00
09/10/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004098	18.500,00	18.500,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004088	565,00	565,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004094	979,70	979,70	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004097	2.230,00	2.230,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004099	3.850,00	3.850,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004100	3.850,00	3.850,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004101	6.230,00	6.230,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004102	2.200,00	2.200,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004103	2.200,00	2.200,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004104	4.900,00	4.900,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004105	3.850,00	3.850,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004106	6.850,00	6.850,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004107	11.760,00	11.760,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004108	10.950,00	10.950,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004109	2.200,00	2.200,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004110	8.015,00	8.015,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004111	6.230,00	6.230,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004112	14.630,00	14.630,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004113	7.700,00	7.700,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004114	14.500,00	14.500,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004115	4.400,00	4.400,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004116	2.640,00	2.640,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004117	1.320,00	1.320,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004118	2.200,00	2.200,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004119	19.850,00	19.850,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004120	11.550,00	11.550,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004121	24.090,00	24.090,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004122	64.970,00	64.970,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004123	28.770,00	28.770,00	0,00
09/10/2020	9-1	VARIOS,	00004124	48.080,00	48.080,00	0,00
09/10/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004090	25.900,00	25.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		490.255,70	490.255,70	0,00
13/10/2020	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00004138	3.415,00	3.415,00	0,00
13/10/2020	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00004136	18.450,00	18.450,00	0,00
13/10/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004133	11.997,95	11.997,95	0,00
13/10/2020	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004134	188.394,28	188.394,28	0,00
13/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004128	145,20	145,20	0,00
13/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004129	145,20	145,20	0,00
13/10/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004143	3.200,00	3.200,00	0,00
13/10/2020	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00004142	23.620,00	23.620,00	0,00
13/10/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004140	62.000,00	62.000,00	0,00
13/10/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004137	3.480,00	3.480,00	0,00
13/10/2020	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00004145	8.245,00	8.245,00	0,00
13/10/2020	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00004139	10.274,00	10.274,00	0,00
13/10/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00004141	16.014,70	16.014,70	0,00
13/10/2020	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00004132	88.674,90	88.674,90	0,00
13/10/2020	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00004146	58.000,00	58.000,00	0,00
13/10/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004150	191,87	191,87	0,00
13/10/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004152	54.735,73	54.735,73	0,00
13/10/2020	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00004148	13.552,00	13.552,00	0,00
13/10/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004131	7.085,20	7.085,20	0,00
13/10/2020	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004125	3.500,00	3.500,00	0,00
13/10/2020	5-20184960622	MORELLO, MARCOS OMAR	00004153	70.000,00	70.000,00	0,00
13/10/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004149	1.202,94	1.202,94	0,00
13/10/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004126	6.219,44	6.219,44	0,00
13/10/2020	5-30714059331	RED SALUD S.R.L,	00004154	108.000,00	108.000,00	0,00
13/10/2020	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00004147	10.826,11	10.826,11	0,00
13/10/2020	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004144	8.631,50	8.631,50	0,00
13/10/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004130	500,00	500,00	0,00
13/10/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004151	104.093,43	104.093,43	0,00
13/10/2020	9-1	VARIOS,	00004127	3.078,50	3.078,50	0,00
13/10/2020	9-1	VARIOS,	00004155	770,00	770,00	0,00
13/10/2020	9-1	VARIOS,	00004156	4.450,00	4.450,00	0,00
13/10/2020	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004135	30.526,41	30.526,41	0,00
		SUB-TOTAL		923.419,36	923.419,36	0,00
14/10/2020	5-30714534471	ANUBIS S.R.L.,	00004169	66.000,00	66.000,00	0,00
14/10/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004160	40.651,97	40.651,97	0,00
14/10/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004168	1.996,73	1.996,73	0,00
14/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004162	145,20	145,20	0,00
14/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004163	145,20	145,20	0,00
14/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004164	254,10	254,10	0,00
14/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004165	145,20	145,20	0,00
14/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004166	145,20	145,20	0,00
14/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004172	26.117,12	26.117,12	0,00
14/10/2020	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004167	50,00	50,00	0,00
14/10/2020	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00004157	12.540,00	12.540,00	0,00
14/10/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00004161	12.500,00	12.500,00	0,00
14/10/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004171	875,25	875,25	0,00
14/10/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004159	36.206,50	36.206,50	0,00
14/10/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004158	39.796,60	39.796,60	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/10/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004170	316.769,30	316.769,30	0,00
		SUB-TOTAL		554.338,37	554.338,37	0,00
15/10/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004193	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004190	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004174	1.648.329,98	1.648.329,98	0,00
15/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004175	518.706,17	518.706,17	0,00
15/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004176	17.218,44	17.218,44	0,00
15/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004177	3.555,70	3.555,70	0,00
15/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004178	101.461,16	101.461,16	0,00
15/10/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004198	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004184	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	1-29352441	COMELLI, CLAUDIA DEL VALLE	00004196	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00004180	7.120,00	7.120,00	0,00
15/10/2020	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004188	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00004197	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004194	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004179	9.186,00	9.186,00	0,00
15/10/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004187	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00004191	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004202	8.500,00	8.500,00	0,00
15/10/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004173	5.106.406,38	5.106.406,38	0,00
15/10/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004201	30.000,00	30.000,00	0,00
15/10/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00004186	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004183	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004199	20.000,00	20.000,00	0,00
15/10/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004182	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	9-1	VARIOS,	00004185	163,00	163,00	0,00
15/10/2020	9-1	VARIOS,	00004189	1.741,53	1.741,53	0,00
15/10/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004181	642.739,08	642.739,08	0,00
15/10/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00004192	1.500,00	1.500,00	0,00
15/10/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004200	8.900,00	8.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.145.027,44	8.145.027,44	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004203	3.073,10	3.073,10	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004204	3.553,00	3.553,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004205	4.730,00	4.730,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004206	4.740,00	4.740,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004207	3.920,00	3.920,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004208	1.760,00	1.760,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004209	3.080,00	3.080,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004210	3.080,00	3.080,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004211	1.760,00	1.760,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004212	3.520,00	3.520,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004213	2.640,00	2.640,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004214	1.760,00	1.760,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004215	1.760,00	1.760,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004216	9.240,00	9.240,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004217	6.160,00	6.160,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004218	6.650,00	6.650,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004219	9.060,00	9.060,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004220	6.760,00	6.760,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004221	6.320,00	6.320,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004222	6.860,00	6.860,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004223	13.520,00	13.520,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004224	13.090,00	13.090,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004225	43.630,00	43.630,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004226	58.770,00	58.770,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004227	24.360,00	24.360,00	0,00
16/10/2020	9-1	VARIOS,	00004228	21.610,00	21.610,00	0,00
		SUB-TOTAL		265.406,10	265.406,10	0,00
19/10/2020	5-27479123859	OLOCCO PICCIONE, NARELA KARIN	00004229	3.000,00	3.000,00	0,00
19/10/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004230	18.500,00	18.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.500,00	21.500,00	0,00
20/10/2020	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004243	50.661,00	50.661,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/10/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004242	2.445,00	2.445,00	0,00
20/10/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004258	47.920,00	47.920,00	0,00
20/10/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004255	46.000,00	46.000,00	0,00
20/10/2020	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004248	8.535,00	8.535,00	0,00
20/10/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004263	9.000,00	9.000,00	0,00
20/10/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004266	6.354,41	6.354,41	0,00
20/10/2020	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004240	23.328,80	23.328,80	0,00
20/10/2020	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00004253	15.800,00	15.800,00	0,00
20/10/2020	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004252	3.518,99	3.518,99	0,00
20/10/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004257	8.000,00	8.000,00	0,00
20/10/2020	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00004267	8.474,68	8.474,68	0,00
20/10/2020	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004244	12.400,00	12.400,00	0,00
20/10/2020	5-24250059368	FERREYRA, JUAN FACUNDO	00004232	27.300,00	27.300,00	0,00
20/10/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004264	20.560,00	20.560,00	0,00
20/10/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004251	5.723,00	5.723,00	0,00
20/10/2020	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00004256	16.680,00	16.680,00	0,00
20/10/2020	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00004265	68.400,00	68.400,00	0,00
20/10/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00004245	3.080,00	3.080,00	0,00
20/10/2020	5-27139205672	GORRITI, ROXANA MERCEDES	00004238	55.000,00	55.000,00	0,00
20/10/2020	5-20122195997	HAAS, RICARDO J.	00004237	85.000,00	85.000,00	0,00
20/10/2020	5-20248442302	IMHOFF, DIEGO JUAN	00004275	7.500,00	7.500,00	0,00
20/10/2020	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00004250	13.450,00	13.450,00	0,00
20/10/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004273	79.936,70	79.936,70	0,00
20/10/2020	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004234	3.037,06	3.037,06	0,00
20/10/2020	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004239	7.300,00	7.300,00	0,00
20/10/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004247	8.050,00	8.050,00	0,00
20/10/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004272	16.316,00	16.316,00	0,00
20/10/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004241	1.000,00	1.000,00	0,00
20/10/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004260	18.688,00	18.688,00	0,00
20/10/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004278	9.450,00	9.450,00	0,00
20/10/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004259	35.600,63	35.600,63	0,00
20/10/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004246	3.500,00	3.500,00	0,00
20/10/2020	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00004233	6.530,00	6.530,00	0,00
20/10/2020	5-20285843090	ROBLEDO, DANIEL ENRIQUE	00004249	4.700,00	4.700,00	0,00
20/10/2020	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00004254	9.100,00	9.100,00	0,00
20/10/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004268	9.120,00	9.120,00	0,00
20/10/2020	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00004271	208.813,30	208.813,30	0,00
20/10/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004276	33.420,90	33.420,90	0,00
20/10/2020	5-27041105734	SUC. DE COSTAMAGNA MARIA,	00004261	2.700,00	2.700,00	0,00
20/10/2020	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004270	49.765,00	49.765,00	0,00
20/10/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004274	25.600,00	25.600,00	0,00
20/10/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004262	12.730,00	12.730,00	0,00
20/10/2020	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004269	58.020,00	58.020,00	0,00
20/10/2020	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00004235	5.200,00	5.200,00	0,00
20/10/2020	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00004236	24.100,00	24.100,00	0,00
20/10/2020	9-1	VARIOS,	00004277	11.600,00	11.600,00	0,00
20/10/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004231	198.210,00	198.210,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.387.618,47	1.387.618,47	0,00
21/10/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004293	12.320,00	12.320,00	0,00
21/10/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004289	24.942,00	24.942,00	0,00
21/10/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004291	20.672,00	20.672,00	0,00
21/10/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004304	45.000,00	45.000,00	0,00
21/10/2020	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004308	12.000,00	12.000,00	0,00
21/10/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00004294	23.940,00	23.940,00	0,00
21/10/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00004298	17.128,00	17.128,00	0,00
21/10/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004279	8.730,00	8.730,00	0,00
21/10/2020	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00004312	2.123,00	2.123,00	0,00
21/10/2020	5-30999027489	EPEC,	00004315	1.593,80	1.593,80	0,00
21/10/2020	5-30999027489	EPEC,	00004316	898,30	898,30	0,00
21/10/2020	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004297	34.860,00	34.860,00	0,00
21/10/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004306	15.000,00	15.000,00	0,00
21/10/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004313	1.000,00	1.000,00	0,00
21/10/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004286	18.700,00	18.700,00	0,00
21/10/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00004290	20.672,00	20.672,00	0,00
21/10/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004287	29.000,00	29.000,00	0,00
21/10/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004317	1.692,00	1.692,00	0,00
21/10/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004318	842,00	842,00	0,00
21/10/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004319	12.794,00	12.794,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/10/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004320	11.196,00	11.196,00	0,00
21/10/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004295	31.500,00	31.500,00	0,00
21/10/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00004300	10.277,00	10.277,00	0,00
21/10/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004296	37.000,00	37.000,00	0,00
21/10/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004288	29.000,00	29.000,00	0,00
21/10/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00004302	20.004,00	20.004,00	0,00
21/10/2020	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00004299	13.697,00	13.697,00	0,00
21/10/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004309	55.000,00	55.000,00	0,00
21/10/2020	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004303	16.748,00	16.748,00	0,00
21/10/2020	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004307	30.000,00	30.000,00	0,00
21/10/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004310	7.783,00	7.783,00	0,00
21/10/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004311	21.400,00	21.400,00	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004280	3.262,57	3.262,57	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004281	3.550,95	3.550,95	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004282	1.885,94	1.885,94	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004283	1.659,96	1.659,96	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004284	7.947,82	7.947,82	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004285	7.065,20	7.065,20	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004314	2.901,79	2.901,79	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004321	4.211,97	4.211,97	0,00
21/10/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004322	4.890,76	4.890,76	0,00
21/10/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004305	11.000,00	11.000,00	0,00
21/10/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004292	9.680,00	9.680,00	0,00
21/10/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004301	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		657.308,06	657.308,06	0,00
22/10/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004338	10.304,00	10.304,00	0,00
22/10/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004330	951,50	951,50	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004323	1.557,08	1.557,08	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004324	467,56	467,56	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004325	1.657,43	1.657,43	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004326	3.162,19	3.162,19	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004327	716,54	716,54	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004328	1.316,16	1.316,16	0,00
22/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004329	2.492,28	2.492,28	0,00
22/10/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00004342	14.482,00	14.482,00	0,00
22/10/2020	9-4	CAEM,	00004341	99.588,00	99.588,00	0,00
22/10/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004343	2.755,00	2.755,00	0,00
22/10/2020	9-7	CULTURA,	00004334	21.442,00	21.442,00	0,00
22/10/2020	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004335	108.140,00	108.140,00	0,00
22/10/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004346	89.484,00	89.484,00	0,00
22/10/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00004350	17.000,00	17.000,00	0,00
22/10/2020	5-30546261642	EMPRESA EL TURISTA S.R.L,	00004331	602,00	602,00	0,00
22/10/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004351	8.500,00	8.500,00	0,00
22/10/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004344	14.884,00	14.884,00	0,00
22/10/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004340	94.152,00	94.152,00	0,00
22/10/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004336	260.093,75	260.093,75	0,00
22/10/2020	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00004339	4.000,00	4.000,00	0,00
22/10/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004347	10.354,00	10.354,00	0,00
22/10/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004333	100.334,68	100.334,68	0,00
22/10/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004348	20.000,00	20.000,00	0,00
22/10/2020	9-1	VARIOS,	00004337	120.344,00	120.344,00	0,00
22/10/2020	9-1	VARIOS,	00004345	148.850,00	148.850,00	0,00
22/10/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004332	329.417,36	329.417,36	0,00
22/10/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004349	25.900,00	25.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.512.947,53	1.512.947,53	0,00
23/10/2020	5-27246564936	ALVAREZ ROJAS, VERONICA DEL V	00004354	4.200,00	4.200,00	0,00
23/10/2020	5-27301043797	GONZALEZ, VIVIANA DEL VALLE	00004353	7.500,00	7.500,00	0,00
23/10/2020	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004359	21.500,00	21.500,00	0,00
23/10/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004352	62.315,00	62.315,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004357	823,50	823,50	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004358	490,00	490,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004360	11.580,00	11.580,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004361	8.120,00	8.120,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004362	8.990,00	8.990,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004363	3.850,00	3.850,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004364	3.080,00	3.080,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004365	4.900,00	4.900,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004366	2.200,00	2.200,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004367	7.960,00	7.960,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004368	8.015,00	8.015,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004369	2.040,00	2.040,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004371	3.850,00	3.850,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004372	2.200,00	2.200,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004373	6.825,00	6.825,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004374	9.800,00	9.800,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004375	4.400,00	4.400,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004376	3.960,00	3.960,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004377	2.200,00	2.200,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004378	2.200,00	2.200,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004379	7.700,00	7.700,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004380	59.220,00	59.220,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004381	21.560,00	21.560,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004382	27.230,00	27.230,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004383	21.190,00	21.190,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004384	62.210,00	62.210,00	0,00
23/10/2020	9-1	VARIOS,	00004385	10.780,00	10.780,00	0,00
23/10/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004355	1.857,92	1.857,92	0,00
23/10/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004356	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		419.746,42	419.746,42	0,00
26/10/2020	9-1	VARIOS,	00004386	4.650,00	4.650,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.650,00	4.650,00	0,00
27/10/2020	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004397	36.930,00	36.930,00	0,00
27/10/2020	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00004402	3.258,00	3.258,00	0,00
27/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004416	22.644,91	22.644,91	0,00
27/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004417	4.669,83	4.669,83	0,00
27/10/2020	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004415	164.700,00	164.700,00	0,00
27/10/2020	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004398	5.150,00	5.150,00	0,00
27/10/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004396	155.000,00	155.000,00	0,00
27/10/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004406	1.080,00	1.080,00	0,00
27/10/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004395	396.790,28	396.790,28	0,00
27/10/2020	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004390	1.213,17	1.213,17	0,00
27/10/2020	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00004401	5.162,50	5.162,50	0,00
27/10/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004412	7.743,00	7.743,00	0,00
27/10/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00004413	28.528,20	28.528,20	0,00
27/10/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004392	1.738,11	1.738,11	0,00
27/10/2020	1-28788132	LESCANO, MONICA FABIANA	00004400	10.000,00	10.000,00	0,00
27/10/2020	5-20239574689	MACARIO CRISTIAN,	00004388	8.000,00	8.000,00	0,00
27/10/2020	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00004389	3.375,00	3.375,00	0,00
27/10/2020	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004411	10.023,75	10.023,75	0,00
27/10/2020	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004407	13.800,00	13.800,00	0,00
27/10/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004391	16.200,00	16.200,00	0,00
27/10/2020	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00004387	44.700,00	44.700,00	0,00
27/10/2020	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00004405	3.330,00	3.330,00	0,00
27/10/2020	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004404	4.380,00	4.380,00	0,00
27/10/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004399	9.150,00	9.150,00	0,00
27/10/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004393	15.205,75	15.205,75	0,00
27/10/2020	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00004414	6.408,00	6.408,00	0,00
27/10/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004408	2.545,00	2.545,00	0,00
27/10/2020	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004403	580,00	580,00	0,00
27/10/2020	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004410	10.800,00	10.800,00	0,00
27/10/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004409	59.380,00	59.380,00	0,00
27/10/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004394	13.870,00	13.870,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.066.355,50	1.066.355,50	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004418	13,33	13,33	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004419	432,03	432,03	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004420	1.916,90	1.916,90	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004421	114,36	114,36	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004422	81,43	81,43	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004424	4.276,14	4.276,14	0,00
28/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004426	58,56	58,56	0,00
28/10/2020	9-1	VARIOS,	00004425	71.544,00	71.544,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2020 **Fecha hasta: 31/10/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/10/2020	1-21619579	WALKER, GUSTAVO JUAN	00004423	6.694,38	6.694,38	0,00
		SUB-TOTAL		85.131,13	85.131,13	0,00
29/10/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00004430	4.363,00	4.363,00	0,00
29/10/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004429	21.940,00	21.940,00	0,00
29/10/2020	9-1	VARIOS,	00004427	11.924,00	11.924,00	0,00
29/10/2020	9-1	VARIOS,	00004428	4.244,80	4.244,80	0,00
29/10/2020	9-1	VARIOS,	00004431	1.477,90	1.477,90	0,00
		SUB-TOTAL		43.949,70	43.949,70	0,00
30/10/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004434	27,96	27,96	0,00
30/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004433	31,46	31,46	0,00
30/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004435	133,71	133,71	0,00
30/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004470	130,13	130,13	0,00
30/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004471	403,19	403,19	0,00
30/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004472	364,12	364,12	0,00
30/10/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004473	646,70	646,70	0,00
30/10/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004443	1.425,00	1.425,00	0,00
30/10/2020	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004445	21.500,00	21.500,00	0,00
30/10/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004438	8.500,00	8.500,00	0,00
30/10/2020	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004442	17.560,44	17.560,44	0,00
30/10/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00004439	17.800,00	17.800,00	0,00
30/10/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004432	735,00	735,00	0,00
30/10/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004441	10.000,00	10.000,00	0,00
30/10/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004440	20.000,00	20.000,00	0,00
30/10/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004444	18.500,00	18.500,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004446	9.800,00	9.800,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004447	7.700,00	7.700,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004448	11.550,00	11.550,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004449	2.078,00	2.078,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004450	5.630,00	5.630,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004451	3.850,00	3.850,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004452	19.630,00	19.630,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004453	9.480,00	9.480,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004454	2.200,00	2.200,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004455	4.900,00	4.900,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004456	6.540,00	6.540,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004457	2.200,00	2.200,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004458	6.230,00	6.230,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004459	6.230,00	6.230,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004460	24.990,00	24.990,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004461	5.280,00	5.280,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004462	4.400,00	4.400,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004463	2.200,00	2.200,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004464	2.200,00	2.200,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004465	53.880,00	53.880,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004466	21.100,00	21.100,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004467	70.830,00	70.830,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004468	28.840,00	28.840,00	0,00
30/10/2020	9-1	VARIOS,	00004469	29.770,00	29.770,00	0,00
30/10/2020	5-27380394745	VELILLA, DANA AILEN	00004436	32.000,00	32.000,00	0,00
30/10/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004437	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		499.765,71	499.765,71	0,00
		TOTALES:		**18.435.954,29**	**18.435.954,29**	**0,00**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

OCTUBRE

2020

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

OCTUBRE

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS		FINAL	FINAL	ISPONIBILIDADE
01/10/20	1360,644.52	10870,977.31	351,707.09	0.00	0.00	0.00	1712,351.61	10870,977.31	12583,328.92
02/10/20	1712,351.61	10870,977.31	0.00	0.00	326,590.00	0.00	1385,761.61	10870,977.31	12256,738.92
05/10/20	1385,761.61	10870,977.31	309,457.03	241,458.17	243,459.97	95,392.00	1597,824.84	10724,911.14	12322,735.98
06/10/20	1597,824.84	10724,911.14	260,029.59	709,316.10	1031,622.37	23,663.64	1511,884.52	10039,258.68	11551,143.20
07/10/20	1511,884.52	10039,258.68	421,337.87	370,340.56	435,574.42	99,467.11	1768,521.42	9768,385.23	11536,906.65
08/10/20	1768,521.42	9768,385.23	481,297.37	521,918.04	323,463.04	0.00	2448,273.79	9246,467.19	11694,740.98
09/10/20	2448,273.79	9246,467.19	493,096.19	139,526.00	490,255.70	0.00	2590,640.28	9106,941.19	11697,581.47
13/10/20	2590,640.28	9106,941.19	358,821.97	588,442.54	923,419.36	0.00	2614,485.43	8518,498.65	11132,984.08
14/10/20	2614,485.43	8518,498.65	2623,632.84	554,883.31	554,338.37	2265,667.50	2972,995.71	10229,282.84	13202,278.55
15/10/20	2972,995.71	10229,282.84	6931,428.50	8772,122.91	8145,027.44	7371,677.10	3159,842.58	8828,837.03	11988,679.61
16/10/20	3159,842.58	8828,837.03	225,373.28	0.00	265,406.10	0.00	3119,809.76	8828,837.03	11948,646.79
19/10/20	3119,809.76	8828,837.03	386,161.82	18,500.00	21,500.00	185,925.91	3317,045.67	8996,262.94	12313,308.61
20/10/20	3317,045.67	8996,262.94	278,940.82	800,756.41	1387,618.47	105,813.84	2903,310.59	8301,320.37	11204,630.96
21/10/20	2903,310.59	8301,320.37	367,663.58	600,238.67	657,308.06	224,541.42	2989,363.36	7925,623.12	10914,986.48
22/10/20	2989,363.36	7925,623.12	394,488.62	1471,011.44	1512,947.53	835,167.93	2506,747.96	7289,779.61	9796,527.57
23/10/20	2506,747.96	7289,779.61	180,444.25	110,515.00	419,746.42	26,240.26	2351,720.53	7205,504.87	9557,225.40
26/10/20	2351,720.53	7205,504.87	188,589.74	0.00	4,650.00	363,542.66	2172,117.61	7569,047.53	9741,165.14
27/10/20	2172,117.61	7569,047.53	3471,681.53	10934,357.54	1066,355.50	13159,838.59	2351,962.59	9794,528.58	12146,491.17
28/10/20	2351,962.59	9794,528.58	245,074.20	82,573.08	85,131.13	241,994.56	2352,484.18	9953,950.06	12306,434.24
29/10/20	2352,484.18	9953,950.06	222,276.60	30,642.11	43,949.70	160,629.70	2400,823.49	10083,937.65	12484,761.14
30/10/20	2400,823.49	10083,937.65	203,017.70	154,388.40	499,765.71	219,712.57	2038,751.31	10149,261.82	12188,013.13
	2038,751.31	10149,261.82					2038,751.31	10149,261.82	12188,013.13
			18394,520.59	26100,990.28	18438,129.29	25379,274.79			