BALANCE MENSUAL

NOVIEMBRE 2020

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

NOVIEMBRE

2020

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

DECRETO N° 144/2020

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1694,000.00	100,000.00	1794,000.00
3.30.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3038,000.00	30,000.00	3068,000.00
3.33.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	162,000.00	10,000.00	172,000.00
4.40.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1188,000.00	100,000.00	1288,000.00

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

4.41.01.01.03	ASIGNACIONES FAMILIARES	516,000.00	100,000.00	616,000.00
4.41.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1765,000.00	100,000.00	1865,000.00
4.41.01.02	BIENES DE CONSUMO	5834,000.00	1500,000.00	7334,000.00
4.42.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1021,000.00	50,000.00	1071,000.00
4.43.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	222,000.00	20,000.00	242,000.00
4.43.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	41,000.00	10,000.00	51,000.00
4.43.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	260,000.00	40,000.00	300,000.00
4.44.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	92,000.00	10,000.00	102,000.00
4.45.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1800,000.00	150,000.00	1950,000.00
4.45.01.06	TRANSFERENCIAS	951,000.00	100,000.00	1051,000.00
4.46.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1416,000.00	150,000.00	1566,000.00
4.46.01.06	TRANSFERENCIAS	1163,000.00	50,000.00	1213,000.00
4.47.01.01.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	336,000.00	30,000.00	366,000.00
4.48.01.01.07	PASANTIAS	1432,000.00	150,000.00	1582,000.00
4.48.02.04	BIENES DE USO	500,000.00	150,000.00	650,000.00
4.70.01.06	TRANSFERENCIAS	884,000.00	70,000.00	954,000.00
5.50.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4235,000.00	500,000.00	4735,000.00
6.60.02.05.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES	150,000.00	20,000.00	170,000.00
6.60.02.05.512	OBRA VIVIENDAS	2500,000.00	800,000.00	3300,000.00
6.60.02.05.513	ALUMBRADO PUBLICO	3834,100.00	150,000.00	3984,100.00
6.62.01.01.01	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	13884,000.00	2000,000.00	15884,000.00
6.62.01.02	BIENES DE CONSUMO	10371,000.00	1000,000.00	11371,000.00
TOTAL DE INCREMENTOS			**7390.000,00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.07	PASANTIAS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00
3.30.01.02	BIENES DE CONSUMO	135,000.00	-30,000.00	105,000.00
3.34.01.01.07	PASANTIAS	160,000.00	-10,000.00	150,000.00
4.40.01.06.999	OTROS	1460,000.00	-220,000.00	1240,000.00
4.41.01.01.07	PASANTIAS	5276,000.00	-300,000.00	4976,000.00
4.41.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	20912,000.00	-1500,000.00	19412,000.00
4.43.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	9020,000.00	-50,000.00	8970,000.00
4.43.02.04	BIENES DE USO	693,000.00	-150,000.00	543,000.00

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

4.45.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1730,000.00	-150,000.00	1580,000.00
4.46.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1113,000.00	-230,000.00	883,000.00
4.47.01.01.07	PASANTIAS	1563,000.00	-180,000.00	1383,000.00
5.50.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	1300,000.00	-500,000.00	800,000.00
6.60.02.05.516	CEMENTERIO MUNICIPAL	2287,000.00	-970,000.00	1317,000.00
6.62.01.01.02	PERSONAL NO PERMANENTE	5253,000.00	-2000,000.00	3253,000.00
6.62.01.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7239,000.00	-1000,000.00	6239,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES			**-7390.000,00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 8, 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 Noviembre de 2020. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**16.102.453,62**	**175.041.537,09**	**45.310.686,09**	**8.377.223,18**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**4.610.886,64**	**67.263.482,17**	**36.450.293,40**	**6.340.775,57**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**3.560.389,17**	**55.045.558,31**	**16.970.155,50**	**5.593.713,81**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**3.560.389,17**	**55.045.558,31**	**16.970.155,50**	**5.593.713,81**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**1.117.190,82**	**21.457.377,87**	**5.276.622,13**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	985.042,40	18.602.020,11	2.131.979,89	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	132.148,42	2.855.357,76	3.144.642,24	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**573.946,43**	**6.712.763,68**	**1.629.876,59**	**127.640,27**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	565.833,70	6.342.640,27	0,00	127.640,27
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	8.112,73	370.123,41	1.629.876,59	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**313.383,25**	**9.518.963,69**	**2.969.036,31**	**0,00**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	275.707,15	8.158.036,99	1.472.963,01	0,00
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	37.676,10	1.360.926,70	1.496.073,30	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTR. S/ESPECT. Y DIV. PUBLIC**	**66.000,00**	**0,00**	**15.580,00**	**50.420,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.001	PI	DEL EJERCICIO	66.000,00	0,00	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**	**2.439,54**	**3.848,40**	**0,00**	**1.848,40**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	2.439,54	3.848,40	0,00	1.848,40
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**712.882,86**	**1.601.498,71**	**211.797,03**	**16.295,74**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	690.171,93	1.512.295,74	0,00	16.295,74
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	22.710,93	89.202,97	211.797,03	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**	**103.786,48**	**4.651.772,32**	**5.282.229,56**	**2.746.001,88**
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	103.786,48	3.946.001,88	0,00	2.746.001,88
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**534.155,44**	**7.182.627,13**	**889.300,39**	**2.701.927,52**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	2.367,75	-4.869,84	29.869,84	0,00
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	28.678,60	131.999,00	3.001,00	0,00
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	139.167,55	834.089,69	0,00	437.089,69
1.1.1.1.13.006	PI	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	2.530,00	2.530,00	7.470,00	0,00
1.1.1.1.13.007	PI	DE CEMENTERIO	141.000,00	40.111,73	261.156,85	0,00	120.156,85
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	295.189,81	5.518.680,98	0,00	2.144.680,98
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	23.550,00	378.145,00	130.855,00	0,00
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	2.560,00	55.275,00	73.725,00	0,00
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	0,00	5.620,45	624.379,55	0,00
		Transporte	**61.981.000,00**	**3.357.784,82**	**51.144.431,80**	**16.430.282,01**	**5.593.713,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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**	**202.604,35**	**3.901.126,51**	**539.873,49**	**0,00**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	189.477,75	3.541.072,25	199.927,75	0,00
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	13.126,60	360.054,26	339.945,74	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**1.050.497,47**	**12.217.923,86**	**19.480.137,90**	**747.061,76**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**231.879,00**	**874.183,28**	**132.500,00**	**59.683,28**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**229.379,00**	**824.683,28**	**101.000,00**	**59.683,28**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	83.465,00	310.819,28	0,00	45.819,28
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	145.914,00	513.864,00	0,00	13.864,00
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**	**2.500,00**	**49.500,00**	**31.500,00**	**0,00**
1.1.2.2.16.016	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.16.999	PI	OTROS	80.000,00	2.500,00	49.500,00	30.500,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**818.618,47**	**11.343.740,58**	**19.347.637,90**	**687.378,48**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**77.571,62**	**78.479,62**	**1.932.520,38**	**0,00**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	77.571,62	77.571,62	1.733.428,38	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**	**38.415,00**	**824.148,86**	**121.103,88**	**218.252,74**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	38.415,00	718.252,74	0,00	218.252,74
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**	**331.175,78**	**3.531.121,85**	**3.246.309,43**	**155.431,28**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	200.450,78	2.483.420,57	516.579,43	0,00
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	53.950,00	186.860,00	413.140,00	0,00
1.1.2.3.19.023	PI	CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.19.024	PI	GUARDERIA	427.000,00	0,00	9.710,00	417.290,00	0,00
1.1.2.3.19.025	PI	TALLERES/EVENTOS CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.19.026	PI	TALLERES/EVENTOS DEPORTES	400.000,00	0,00	66.700,00	333.300,00	0,00
1.1.2.3.19.027	PI	RADIO MUNICIPAL	569.000,00	67.425,00	596.425,00	0,00	27.425,00
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	9.350,00	188.006,28	0,00	128.006,28
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**18.872,20**	**348.792,23**	**224.044,05**	**291.836,28**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	18.872,20	55.955,95	194.044,05	0,00
1.1.2.3.20.029	PI	DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.20.030	PI	DE M. AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.20.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	292.836,28	0,00	291.836,28
1.1.2.3.21	**PT**	**INGRESOS POR OBRAS PUBLICAS**	**6.928.000,00**	**62.474,87**	**1.117.153,25**	**5.810.846,75**	**0,00**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	9.492,69	52.301,34	72.698,66	0,00
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	18.590,28	420.874,83	4.579.125,17	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	34.391,90	530.001,41	269.998,59	0,00
1.1.2.3.21.999	PI	OTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.22	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**355.000,00**	**0,00**	**376.858,18**	**0,00**	**21.858,18**
1.1.2.3.22.999	PI	OTROS	355.000,00	0,00	376.858,18	0,00	21.858,18
		Transporte	**84.293.000,00**	**4.320.777,64**	**62.196.295,58**	**28.437.479,99**	**6.340.775,57**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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**	**290.109,00**	**5.067.186,59**	**8.012.813,41**	**0,00**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	290.109,00	5.066.186,59	7.933.813,41	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**	**11.491.566,98**	**107.778.054,92**	**8.860.392,69**	**2.036.447,61**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**11.491.566,98**	**107.778.054,92**	**8.860.392,69**	**2.036.447,61**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**11.491.566,98**	**102.993.927,98**	**7.244.519,63**	**2.036.447,61**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**8.968.801,37**	**79.582.572,83**	**1.367.033,44**	**1.849.606,27**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	8.968.801,37	73.932.966,56	1.367.033,44	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**	**2.037.035,09**	**18.452.075,32**	**517.924,68**	**0,00**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	2.037.035,09	17.084.135,18	485.864,82	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**	**322.232,38**	**2.983.115,50**	**43.725,84**	**186.841,34**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	322.232,38	2.656.274,16	43.725,84	0,00
1.2.1.4.26.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	326.841,34	0,00	186.841,34
1.2.1.4.27	**PT**	**FODEMEEP**	**3.866.000,00**	**0,00**	**235.899,27**	**3.630.100,73**	**0,00**
1.2.1.4.27.001	PI	DEL EJERCICIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.2.1.4.27.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	236.000,00	0,00	235.899,27	100,73	0,00
1.2.1.4.28	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.28.001	PI	DEL EJERCICIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.1.4.29	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOV. Y EDIF. POLICIALES**	**172.000,00**	**0,00**	**158.400,00**	**13.600,00**	**0,00**
1.2.1.4.29.001	PI	DEL EJERCICIO	172.000,00	0,00	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	163.498,14	1.581.865,06	155.134,94	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**6.400.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**2.398.188,76**	**601.811,24**	**0,00**
1.2.1.5.33.001	PI	DEL EJERCICIO	3.000.000,00	0,00	2.398.188,76	601.811,24	0,00
1.2.1.5.34	**PT**	**PLAN NACER**	**1.000.000,00**	**0,00**	**756.063,00**	**243.937,00**	**0,00**
1.2.1.5.34.001	PI	DEL EJERCICIO	1.000.000,00	0,00	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**	**16.102.453,62**	**174.078.201,09**	**45.017.022,09**	**8.377.223,18**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	0,00	799.536,00	96.464,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**23.224.000,00**	**759.622,39**	**11.744.569,20**	**14.211.064,12**	**2.731.633,32**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**759.622,39**	**11.744.569,20**	**14.211.064,12**	**2.731.633,32**
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**	**513.681,90**	**4.609.332,25**	**830.301,07**	**233.633,32**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**513.681,90**	**4.609.332,25**	**830.301,07**	**233.633,32**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**513.681,90**	**4.609.332,25**	**830.301,07**	**233.633,32**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	5.965,00	79.836,00	164,00	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	360,00	2.400,00	17.600,00	0,00
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	314.435,35	3.233.633,32	0,00	233.633,32
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	187.021,55	1.274.062,93	725.937,07	0,00
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	5.900,00	19.400,00	80.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**245.940,49**	**4.635.236,95**	**7.378.763,05**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**245.940,49**	**1.891.225,17**	**5.122.774,83**	**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**	**245.940,49**	**1.891.225,17**	**5.108.774,83**	**0,00**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	245.940,49	1.891.225,17	5.108.774,83	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41	**PT**	**EXCEDENTE DE EJER. ANT**	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.744.011,78**	**2.255.988,22**	**0,00**
2.0.5.9.41.048	PI	DISPONIBILIDADES	5.000.000,00	0,00	2.744.011,78	2.255.988,22	0,00
		Subtotal	**235.199.000,00**	**16.862.076,01**	**186.786.106,29**	**59.521.750,21**	**11.108.856,50**
		Transporte	**235.199.000,00**	**16.862.076,01**	**186.786.106,29**	**59.521.750,21**	**11.108.856,50**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**1.276.930,75**	**13.778.376,74**	**0,00**	**13.778.376,74**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.276.930,75**	**13.778.376,74**	**0,00**	**13.778.376,74**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.276.930,75**	**13.778.376,74**	**0,00**	**13.778.376,74**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.276.930,75**	**13.778.376,74**	**0,00**	**13.778.376,74**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.276.930,75**	**13.778.376,74**	**0,00**	**13.778.376,74**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	846.792,14	9.212.551,58	0,00	9.212.551,58
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	323.844,32	3.536.159,02	0,00	3.536.159,02
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	16.740,15	183.306,77	0,00	183.306,77
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	38.587,87	408.619,07	0,00	408.619,07
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	50.966,27	437.740,30	0,00	437.740,30
		Subtotal	**0,00**	**1.276.930,75**	**13.778.376,74**	**0,00**	**13.778.376,74**
		TOTAL	**235.199.000,00**	**18.139.006,76**	**200.564.483,03**	**59.521.750,21**	**24.887.233,24**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HCD**	1.542.000,00	11.044,50	888.177,49	653.822,51	11.044,50	888.177,49	11.044,50	888.177,49
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.542.000,00	11.044,50	888.177,49	653.822,51	11.044,50	888.177,49	11.044,50	888.177,49
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.542.000,00	11.044,50	888.177,49	653.822,51	11.044,50	888.177,49	11.044,50	888.177,49
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	544,50	3.444,50	44.555,50	544,50	3.444,50	544,50	3.444,50
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	131.980,00	25.020,00	10.500,00	131.980,00	10.500,00	131.980,00
2	**PT**	**HTC**	80.000,00	4.500,00	56.930,00	23.070,00	4.500,00	56.930,00	4.500,00	56.930,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	80.000,00	4.500,00	56.930,00	23.070,00	4.500,00	56.930,00	4.500,00	56.930,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.000,00	4.500,00	56.930,00	23.070,00	4.500,00	56.930,00	4.500,00	56.930,00
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	56.930,00	23.070,00	4.500,00	56.930,00	4.500,00	56.930,00
3	**PT**	**INTENDENCIA**	8.167.000,00	634.656,92	7.335.367,51	831.632,49	634.656,92	7.335.367,51	634.656,92	7.335.367,51
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	5.666.000,00	447.453,15	5.463.246,11	202.753,89	447.453,15	5.463.246,11	447.453,15	5.463.246,11
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.616.000,00	446.703,15	5.449.596,11	166.403,89	446.703,15	5.449.596,11	446.703,15	5.449.596,11
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.323.000,00	238.620,72	2.255.179,38	67.820,62	238.620,72	2.255.179,38	238.620,72	2.255.179,38
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.794.000,00	194.600,37	1.782.515,95	11.484,05	194.600,37	1.782.515,95	194.600,37	1.782.515,95
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	44.020,35	403.220,05	12.779,95	44.020,35	403.220,05	44.020,35	403.220,05
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	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	105.000,00	2.225,60	67.601,86	37.398,14	2.225,60	67.601,86	2.225,60	67.601,86
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	3.068.000,00	205.856,83	3.053.839,87	14.160,13	205.856,83	3.053.839,87	205.856,83	3.053.839,87
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	750,00	13.650,00	36.350,00	750,00	13.650,00	750,00	13.650,00
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	750,00	13.650,00	36.350,00	750,00	13.650,00	750,00	13.650,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	777.000,00	47.126,35	536.630,55	240.369,45	47.126,35	536.630,55	47.126,35	536.630,55
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	767.000,00	47.126,35	536.630,55	230.369,45	47.126,35	536.630,55	47.126,35	536.630,55
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	685.000,00	46.976,35	494.817,78	190.182,22	46.976,35	494.817,78	46.976,35	494.817,78
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	475.000,00	38.310,03	403.532,24	71.467,76	38.310,03	403.532,24	38.310,03	403.532,24
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	91.285,54	82.714,46	8.666,32	91.285,54	8.666,32	91.285,54
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	150,00	21.362,77	8.637,23	150,00	21.362,77	150,00	21.362,77
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	0,00	20.450,00	31.550,00	0,00	20.450,00	0,00	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	510.124,00	6.944.984,15	1.120.015,85	510.124,00	6.944.984,15	510.124,00	6.944.984,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	239.760,00	130.240,00	23.940,00	239.760,00	23.940,00	239.760,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	360.000,00	23.940,00	239.760,00	120.240,00	23.940,00	239.760,00	23.940,00	239.760,00
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	239.760,00	95.240,00	23.940,00	239.760,00	23.940,00	239.760,00
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**	953.000,00	83.212,42	872.225,08	80.774,92	83.212,42	872.225,08	83.212,42	872.225,08
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	943.000,00	83.212,42	872.225,08	70.774,92	83.212,42	872.225,08	83.212,42	872.225,08
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	888.000,00	80.837,42	850.056,41	37.943,59	80.837,42	850.056,41	80.837,42	850.056,41
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	65.391,38	687.631,30	25.368,70	65.391,38	687.631,30	65.391,38	687.631,30
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	172.000,00	15.446,04	162.425,11	9.574,89	15.446,04	162.425,11	15.446,04	162.425,11
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	1.245,00	17.978,67	2.021,33	1.245,00	17.978,67	1.245,00	17.978,67
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	1.130,00	4.190,00	30.810,00	1.130,00	4.190,00	1.130,00	4.190,00
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**	237.000,00	2.925,00	124.298,77	112.701,23	2.925,00	124.298,77	2.925,00	124.298,77
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	227.000,00	2.925,00	116.308,77	110.691,23	2.925,00	116.308,77	2.925,00	116.308,77
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	155.000,00	0,00	107.044,00	47.956,00	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	150.000,00	0,00	107.044,00	42.956,00	0,00	107.044,00	0,00	107.044,00
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	2.475,00	8.814,77	26.185,23	2.475,00	8.814,77	2.475,00	8.814,77
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	450,00	450,00	36.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	30.000,00	99.207,00	53.793,00	30.000,00	99.207,00	30.000,00	99.207,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	152.000,00	30.000,00	99.207,00	52.793,00	30.000,00	99.207,00	30.000,00	99.207,00
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	620.201,42	8.181.268,00	1.445.732,00	620.201,42	8.181.268,00	620.201,42	8.181.268,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	30.000,00	90.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
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	9.460.595,83	86.894.373,69	19.593.526,31	9.460.595,83	86.894.373,69	9.460.595,83	86.894.373,69
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	5.521.000,00	365.689,18	3.493.245,63	2.027.754,37	365.689,18	3.493.245,63	365.689,18	3.493.245,63
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.371.000,00	364.939,18	3.492.495,63	1.878.504,37	364.939,18	3.492.495,63	364.939,18	3.492.495,63
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.622.000,00	154.680,44	1.525.327,24	96.672,76	154.680,44	1.525.327,24	154.680,44	1.525.327,24
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.288.000,00	126.145,20	1.235.467,36	52.532,64	126.145,20	1.235.467,36	126.145,20	1.235.467,36
4.40.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	309.000,00	28.535,24	279.474,12	29.525,88	28.535,24	279.474,12	28.535,24	279.474,12
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	217,80	75.032,19	276.967,81	217,80	75.032,19	217,80	75.032,19
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	44.290,00	702.288,74	1.058.711,26	44.290,00	702.288,74	44.290,00	702.288,74
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	1.636.000,00	165.750,94	1.189.847,46	446.152,54	165.750,94	1.189.847,46	165.750,94	1.189.847,46
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	49.575,50	351.054,62	20.945,38	49.575,50	351.054,62	49.575,50	351.054,62
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.240.000,00	116.175,44	838.792,84	401.207,16	116.175,44	838.792,84	116.175,44	838.792,84
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	750,00	750,00	149.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	750,00	750,00	149.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4.41	**PT**	**SALUD**	46.052.900,00	4.359.532,86	39.640.622,15	6.412.277,85	4.359.532,86	39.640.622,15	4.359.532,86	39.640.622,15
		Transporte	15.310.000,00	1.015.890,60	11.773.720,63	3.536.279,37	1.015.890,60	11.773.720,63	1.015.890,60	11.773.720,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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**	44.552.900,00	4.325.632,86	39.438.809,26	5.114.090,74	4.325.632,86	39.438.809,26	4.325.632,86	39.438.809,26
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.224.900,00	1.348.165,52	14.046.040,98	2.178.859,02	1.348.165,52	14.046.040,98	1.348.165,52	14.046.040,98
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	604.399,72	6.352.255,67	132.744,33	604.399,72	6.352.255,67	604.399,72	6.352.255,67
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.187.900,00	149.642,89	1.474.736,99	713.163,01	149.642,89	1.474.736,99	149.642,89	1.474.736,99
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	616.000,00	56.053,00	553.038,00	62.962,00	56.053,00	553.038,00	56.053,00	553.038,00
4.41.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.865.000,00	174.544,91	1.800.203,46	64.796,54	174.544,91	1.800.203,46	174.544,91	1.800.203,46
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	4.976.000,00	363.525,00	3.858.017,54	1.117.982,46	363.525,00	3.858.017,54	363.525,00	3.858.017,54
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	7.334.000,00	1.310.183,75	6.671.399,50	662.600,50	1.310.183,75	6.671.399,50	1.310.183,75	6.671.399,50
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	19.412.000,00	1.667.283,59	18.656.768,78	755.231,22	1.667.283,59	18.656.768,78	1.667.283,59	18.656.768,78
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	33.900,00	201.812,89	1.298.187,11	33.900,00	201.812,89	33.900,00	201.812,89
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	33.900,00	201.812,89	1.298.187,11	33.900,00	201.812,89	33.900,00	201.812,89
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	8.659.000,00	785.784,29	7.569.132,77	1.089.867,23	785.784,29	7.569.132,77	785.784,29	7.569.132,77
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.509.000,00	785.784,29	7.521.956,77	987.043,23	785.784,29	7.521.956,77	785.784,29	7.521.956,77
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.727.000,00	527.477,75	5.301.418,61	425.581,39	527.477,75	5.301.418,61	527.477,75	5.301.418,61
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.071.000,00	97.913,26	1.024.681,54	46.318,46	97.913,26	1.024.681,54	97.913,26	1.024.681,54
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	99.415,58	1.104.905,81	101.094,19	99.415,58	1.104.905,81	99.415,58	1.104.905,81
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	14.160,00	143.222,00	26.778,00	14.160,00	143.222,00	14.160,00	143.222,00
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	45.791,05	492.907,11	7.092,89	45.791,05	492.907,11	45.791,05	492.907,11
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	270.197,86	2.535.702,15	242.297,85	270.197,86	2.535.702,15	270.197,86	2.535.702,15
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	200.526,64	1.617.963,04	544.036,96	200.526,64	1.617.963,04	200.526,64	1.617.963,04
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	57.779,90	602.575,12	17.424,88	57.779,90	602.575,12	57.779,90	602.575,12
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**	14.511.000,00	1.326.781,65	10.574.295,64	3.936.704,36	1.326.781,65	10.574.295,64	1.326.781,65	10.574.295,64
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.968.000,00	1.326.781,65	10.574.295,64	3.393.704,36	1.326.781,65	10.574.295,64	1.326.781,65	10.574.295,64
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.270.000,00	112.480,95	1.190.078,64	79.921,36	112.480,95	1.190.078,64	112.480,95	1.190.078,64
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	89.789,48	942.962,63	52.037,37	89.789,48	942.962,63	89.789,48	942.962,63
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.482,00	24.375,00	5.625,00	1.482,00	24.375,00	1.482,00	24.375,00
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	242.000,00	21.209,47	222.741,01	19.258,99	21.209,47	222.741,01	21.209,47	222.741,01
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	6.127,30	65.842,07	65.157,93	6.127,30	65.842,07	6.127,30	65.842,07
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	19.291,00	92.573,48	36.426,52	19.291,00	92.573,48	19.291,00	92.573,48
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	12.438.000,00	1.188.882,40	9.225.801,45	3.212.198,55	1.188.882,40	9.225.801,45	1.188.882,40	9.225.801,45
4.43.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	6.000,00	548.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	8.970.000,00	1.104.255,00	8.259.751,70	710.248,30	1.104.255,00	8.259.751,70	1.104.255,00	8.259.751,70
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	25.000,00	68.500,00	222.500,00	25.000,00	68.500,00	25.000,00	68.500,00
		Transporte	81.366.900,00	7.431.362,00	68.666.221,44	12.700.678,56	7.431.362,00	68.666.221,44	7.431.362,00	68.666.221,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	94.357,81	60.642,19	0,00	94.357,81	0,00	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	1.500,00	144.069,55	80.930,45	1.500,00	144.069,55	1.500,00	144.069,55
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	32.007,40	124.649,31	83.350,69	32.007,40	124.649,31	32.007,40	124.649,31
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	3.500,00	41.765,00	9.235,00	3.500,00	41.765,00	3.500,00	41.765,00
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	500,00	10.179,10	19.820,90	500,00	10.179,10	500,00	10.179,10
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	300.000,00	19.120,00	264.653,00	35.347,00	19.120,00	264.653,00	19.120,00	264.653,00
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**	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	PI	BIENES DE USO	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	2.411.000,00	208.488,44	1.860.987,06	550.012,94	208.488,44	1.860.987,06	208.488,44	1.860.987,06
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.226.000,00	201.226,44	1.780.875,06	445.124,94	201.226,44	1.780.875,06	201.226,44	1.780.875,06
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	540.000,00	53.178,69	501.093,67	38.906,33	53.178,69	501.093,67	53.178,69	501.093,67
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	43.368,20	408.649,90	24.350,10	43.368,20	408.649,90	43.368,20	408.649,90
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	102.000,00	9.810,49	92.443,77	9.556,23	9.810,49	92.443,77	9.810,49	92.443,77
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	21.956,75	241.835,85	40.164,15	21.956,75	241.835,85	21.956,75	241.835,85
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	418.000,00	15.060,00	120.946,54	297.053,46	15.060,00	120.946,54	15.060,00	120.946,54
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	111.031,00	916.999,00	69.001,00	111.031,00	916.999,00	111.031,00	916.999,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	185.000,00	7.262,00	80.112,00	104.888,00	7.262,00	80.112,00	7.262,00	80.112,00
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	7.262,00	80.112,00	104.888,00	7.262,00	80.112,00	7.262,00	80.112,00
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	6.331.000,00	528.015,15	5.383.594,87	947.405,13	528.015,15	5.383.594,87	528.015,15	5.383.594,87
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.281.000,00	519.285,15	5.347.819,87	933.180,13	519.285,15	5.347.819,87	519.285,15	5.347.819,87
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.450.000,00	362.076,49	3.828.106,72	621.893,28	362.076,49	3.828.106,72	362.076,49	3.828.106,72
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.950.000,00	177.907,64	1.874.058,74	75.941,26	177.907,64	1.874.058,74	177.907,64	1.874.058,74
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	102.937,00	1.100.785,16	479.214,84	102.937,00	1.100.785,16	102.937,00	1.100.785,16
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	189.000,00	17.700,00	179.536,00	9.464,00	17.700,00	179.536,00	17.700,00	179.536,00
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	63.531,85	672.963,09	50.036,91	63.531,85	672.963,09	63.531,85	672.963,09
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	28.148,46	387.265,11	225.734,89	28.148,46	387.265,11	28.148,46	387.265,11
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	18.888,52	124.396,76	42.603,24	18.888,52	124.396,76	18.888,52	124.396,76
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.051.000,00	110.171,68	1.008.051,28	42.948,72	110.171,68	1.008.051,28	110.171,68	1.008.051,28
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	50.000,00	8.730,00	35.775,00	14.225,00	8.730,00	35.775,00	8.730,00	35.775,00
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	8.730,00	35.775,00	14.225,00	8.730,00	35.775,00	8.730,00	35.775,00
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	6.170.000,00	466.818,91	5.448.116,37	721.883,63	466.818,91	5.448.116,37	466.818,91	5.448.116,37
		Transporte	93.274.900,00	8.224.492,99	76.802.353,12	16.472.546,88	8.224.492,99	76.802.353,12	8.224.492,99	76.802.353,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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**	6.170.000,00	466.818,91	5.448.116,37	721.883,63	466.818,91	5.448.116,37	466.818,91	5.448.116,37
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.117.000,00	247.907,01	2.698.097,26	418.902,74	247.907,01	2.698.097,26	247.907,01	2.698.097,26
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.566.000,00	140.696,29	1.483.568,65	82.431,35	140.696,29	1.483.568,65	140.696,29	1.483.568,65
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	883.000,00	51.216,00	600.003,59	282.996,41	51.216,00	600.003,59	51.216,00	600.003,59
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.102,00	135.488,00	14.512,00	12.102,00	135.488,00	12.102,00	135.488,00
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	43.892,72	476.374,56	33.625,44	43.892,72	476.374,56	43.892,72	476.374,56
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	9.197,00	58.208,38	152.791,62	9.197,00	58.208,38	9.197,00	58.208,38
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.629.000,00	83.796,90	1.511.681,73	117.318,27	83.796,90	1.511.681,73	83.796,90	1.511.681,73
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.213.000,00	125.918,00	1.180.129,00	32.871,00	125.918,00	1.180.129,00	125.918,00	1.180.129,00
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**	5.063.000,00	386.321,75	3.603.637,75	1.459.362,25	386.321,75	3.603.637,75	386.321,75	3.603.637,75
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.940.000,00	386.321,75	3.490.487,75	1.449.512,25	386.321,75	3.490.487,75	386.321,75	3.490.487,75
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.370.000,00	308.454,78	2.779.064,59	590.935,41	308.454,78	2.779.064,59	308.454,78	2.779.064,59
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	861.000,00	81.300,39	853.928,08	7.071,92	81.300,39	853.928,08	81.300,39	853.928,08
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	757.000,00	62.496,20	659.766,75	97.233,25	62.496,20	659.766,75	62.496,20	659.766,75
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	366.000,00	32.529,19	342.424,76	23.575,24	32.529,19	342.424,76	32.529,19	342.424,76
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	1.383.000,00	132.129,00	922.945,00	460.055,00	132.129,00	922.945,00	132.129,00	922.945,00
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	42.956,61	388.458,18	369.541,82	42.956,61	388.458,18	42.956,61	388.458,18
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	34.910,36	322.964,98	489.035,02	34.910,36	322.964,98	34.910,36	322.964,98
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	123.000,00	0,00	113.150,00	9.850,00	0,00	113.150,00	0,00	113.150,00
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	123.000,00	0,00	113.150,00	9.850,00	0,00	113.150,00	0,00	113.150,00
4.48	**PT**	**TRANSITO**	5.522.000,00	605.947,75	5.008.848,28	513.151,72	605.947,75	5.008.848,28	605.947,75	5.008.848,28
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.872.000,00	459.177,75	4.392.255,28	479.744,72	459.177,75	4.392.255,28	459.177,75	4.392.255,28
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.188.000,00	329.104,96	3.077.566,42	110.433,58	329.104,96	3.077.566,42	329.104,96	3.077.566,42
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	76.721,60	739.152,33	15.847,67	76.721,60	739.152,33	76.721,60	739.152,33
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	492.000,00	57.371,25	491.541,70	458,30	57.371,25	491.541,70	57.371,25	491.541,70
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.540,00	26.986,00	10.014,00	3.540,00	26.986,00	3.540,00	26.986,00
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	30.333,61	278.399,22	1.600,78	30.333,61	278.399,22	30.333,61	278.399,22
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	1.582.000,00	161.138,50	1.508.519,25	73.480,75	161.138,50	1.508.519,25	161.138,50	1.508.519,25
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	101.137,79	1.051.316,91	59.683,09	101.137,79	1.051.316,91	101.137,79	1.051.316,91
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	28.935,00	263.371,95	309.628,05	28.935,00	263.371,95	28.935,00	263.371,95
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	650.000,00	146.770,00	616.593,00	33.407,00	146.770,00	616.593,00	146.770,00	616.593,00
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	650.000,00	146.770,00	616.593,00	33.407,00	146.770,00	616.593,00	146.770,00	616.593,00
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	968.000,00	77.852,24	834.914,87	133.085,13	77.852,24	834.914,87	77.852,24	834.914,87
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	948.000,00	77.852,24	834.914,87	113.085,13	77.852,24	834.914,87	77.852,24	834.914,87
		Transporte	110.029.900,00	9.683.581,40	90.862.955,52	19.166.944,48	9.683.581,40	90.862.955,52	9.683.581,40	90.862.955,52

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	57.071,34	611.487,10	43.512,90	57.071,34	611.487,10	57.071,34	611.487,10
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	42.651,07	451.496,92	27.503,08	42.651,07	451.496,92	42.651,07	451.496,92
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	4.772,00	57.855,00	10.145,00	4.772,00	57.855,00	4.772,00	57.855,00
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	102.135,18	864,82	9.648,27	102.135,18	9.648,27	102.135,18
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	108,90	1.859,77	13.140,23	108,90	1.859,77	108,90	1.859,77
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	20.672,00	221.568,00	56.432,00	20.672,00	221.568,00	20.672,00	221.568,00
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**	5.279.000,00	349.363,61	3.476.978,30	1.802.021,70	349.363,61	3.476.978,30	349.363,61	3.476.978,30
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.179.000,00	348.673,61	3.433.738,30	1.745.261,70	348.673,61	3.433.738,30	348.673,61	3.433.738,30
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.528.000,00	132.377,65	1.391.471,40	136.528,60	132.377,65	1.391.471,40	132.377,65	1.391.471,40
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	107.956,66	1.134.772,65	55.227,35	107.956,66	1.134.772,65	107.956,66	1.134.772,65
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	256.698,75	43.301,25	24.420,99	256.698,75	24.420,99	256.698,75
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	30.094,11	134.761,31	196.238,69	30.094,11	134.761,31	30.094,11	134.761,31
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	82.634,85	986.673,59	1.379.326,41	82.634,85	986.673,59	82.634,85	986.673,59
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	954.000,00	103.567,00	920.832,00	33.168,00	103.567,00	920.832,00	103.567,00	920.832,00
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	690,00	43.240,00	56.760,00	690,00	43.240,00	690,00	43.240,00
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	690,00	43.240,00	56.760,00	690,00	43.240,00	690,00	43.240,00
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	33.247.000,00	1.155.120,64	24.205.993,74	9.041.006,26	1.155.120,64	24.205.993,74	1.155.120,64	21.356.024,49
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	33.247.000,00	1.155.120,64	24.205.993,74	9.041.006,26	1.155.120,64	24.205.993,74	1.155.120,64	21.356.024,49
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.714.000,00	838.974,66	9.534.777,08	3.179.222,92	838.974,66	9.534.777,08	838.974,66	9.534.777,08
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.951.000,00	598.085,88	6.225.936,72	1.725.063,28	598.085,88	6.225.936,72	598.085,88	6.225.936,72
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4.735.000,00	432.798,82	4.449.248,39	285.751,61	432.798,82	4.449.248,39	432.798,82	4.449.248,39
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	800.000,00	15.194,51	168.186,76	631.813,24	15.194,51	168.186,76	15.194,51	168.186,76
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	33.516,00	344.512,00	10.488,00	33.516,00	344.512,00	33.516,00	344.512,00
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	100.842,55	1.039.693,81	350.306,19	100.842,55	1.039.693,81	100.842,55	1.039.693,81
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	15.734,00	213.910,00	436.090,00	15.734,00	213.910,00	15.734,00	213.910,00
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	60.647,10	511.832,98	169.167,02	60.647,10	511.832,98	60.647,10	511.832,98
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	180.241,68	2.797.007,38	1.284.992,62	180.241,68	2.797.007,38	180.241,68	2.797.007,38
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	150.000,00	13.470,00	130.889,00	19.111,00	13.470,00	130.889,00	13.470,00	130.889,00
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	13.470,00	130.889,00	19.111,00	13.470,00	130.889,00	13.470,00	130.889,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	20.383.000,00	302.675,98	14.540.327,66	5.842.672,34	302.675,98	14.540.327,66	302.675,98	11.690.358,41
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	10.963.241,91	104.840.514,77	24.300.385,23	10.963.241,91	104.840.514,77	10.963.241,91	104.840.514,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	14.540.327,66	4.642.672,34	302.675,98	14.540.327,66	302.675,98	11.690.358,41
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	55.907,96	34.092,04	4.669,83	55.907,96	4.669,83	55.907,96
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	600.199,52	1.265.800,48	3.555,70	600.199,52	3.555,70	600.199,52
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	4.741.566,60	37.433,40	294.450,45	4.741.566,60	294.450,45	4.741.566,60
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	85.675.100,00	7.060.044,85	59.537.968,00	26.137.132,00	7.060.044,85	59.537.968,00	7.060.044,85	59.508.081,00
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	38.889.100,00	2.279.969,92	15.234.369,46	23.654.730,54	2.279.969,92	15.234.369,46	2.279.969,92	15.204.482,46
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.155.000,00	334.962,18	4.019.940,46	3.135.059,54	334.962,18	4.019.940,46	334.962,18	4.019.940,46
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.751.000,00	320.901,43	2.889.458,96	1.861.541,04	320.901,43	2.889.458,96	320.901,43	2.889.458,96
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.019.000,00	143.258,55	1.170.454,65	848.545,35	143.258,55	1.170.454,65	143.258,55	1.170.454,65
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	9.753,00	73.120,00	6.880,00	9.753,00	73.120,00	9.753,00	73.120,00
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	32.406,88	298.494,91	131.505,09	32.406,88	298.494,91	32.406,88	298.494,91
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	135.483,00	1.190.157,00	809.843,00	135.483,00	1.190.157,00	135.483,00	1.190.157,00
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	4.918,75	429.199,49	798.800,51	4.918,75	429.199,49	4.918,75	429.199,49
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	8.590,00	591.915,01	334.084,99	8.590,00	591.915,01	8.590,00	591.915,01
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	250.000,00	552,00	109.367,00	140.633,00	552,00	109.367,00	552,00	109.367,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	552,00	109.367,00	140.633,00	552,00	109.367,00	552,00	109.367,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	31.734.100,00	1.945.007,74	11.214.429,00	20.519.671,00	1.945.007,74	11.214.429,00	1.945.007,74	11.184.542,00
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	0,00	12.220,00	3.137.780,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	28.584.100,00	1.945.007,74	11.202.209,00	17.381.891,00	1.945.007,74	11.202.209,00	1.945.007,74	11.172.322,00
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	65.242,50	686.062,23	1.937,77	65.242,50	686.062,23	65.242,50	686.062,23
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	170.000,00	14.758,45	155.193,85	14.806,15	14.758,45	155.193,85	14.758,45	155.193,85
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	8.166,20	211.535,94	3.654.464,06	8.166,20	211.535,94	8.166,20	211.535,94
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	62.490,00	903.086,13	2.236.913,87	62.490,00	903.086,13	62.490,00	903.086,13
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	74.627,00	323.693,88	356.306,12	74.627,00	323.693,88	74.627,00	323.693,88
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	17.828,30	146.248,80	203.751,20	17.828,30	146.248,80	17.828,30	146.248,80
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	255.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	171.018.900,00	11.843.992,52	125.996.091,60	45.022.808,40	11.843.992,52	125.996.091,60	11.843.992,52	123.146.122,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	3.300.000,00	1.032.519,69	2.850.816,91	449.183,09	1.032.519,69	2.850.816,91	1.032.519,69	2.820.929,91
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.984.100,00	661.375,60	3.906.976,72	77.123,28	661.375,60	3.906.976,72	661.375,60	3.906.976,72
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	1.317.000,00	0,00	553.450,93	763.549,07	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	8.000,00	23.500,00	146.500,00	8.000,00	23.500,00	8.000,00	23.500,00
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	0,00	1.190.391,10	1.012.608,90	0,00	1.190.391,10	0,00	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	4.777.044,93	43.977.369,13	2.367.630,87	4.777.044,93	43.977.369,13	4.777.044,93	43.977.369,13
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	44.235.000,00	4.758.044,93	42.043.514,68	2.191.485,32	4.758.044,93	42.043.514,68	4.758.044,93	42.043.514,68
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.625.000,00	2.313.951,22	24.817.442,09	1.807.557,91	2.313.951,22	24.817.442,09	2.313.951,22	24.817.442,09
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	15.884.000,00	1.361.838,76	14.963.440,99	920.559,01	1.361.838,76	14.963.440,99	1.361.838,76	14.963.440,99
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.253.000,00	251.586,14	2.677.952,73	575.047,27	251.586,14	2.677.952,73	251.586,14	2.677.952,73
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	90.888,00	986.403,00	45.597,00	90.888,00	986.403,00	90.888,00	986.403,00
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	364.978,32	3.983.938,07	16.061,93	364.978,32	3.983.938,07	364.978,32	3.983.938,07
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	0,00	92.564,30	2.435,70	0,00	92.564,30	0,00	92.564,30
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	244.660,00	2.113.143,00	246.857,00	244.660,00	2.113.143,00	244.660,00	2.113.143,00
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	11.371.000,00	1.726.798,29	11.239.976,34	131.023,66	1.726.798,29	11.239.976,34	1.726.798,29	11.239.976,34
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	6.239.000,00	717.295,42	5.986.096,25	252.903,75	717.295,42	5.986.096,25	717.295,42	5.986.096,25
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.110.000,00	19.000,00	1.933.854,45	176.145,55	19.000,00	1.933.854,45	19.000,00	1.933.854,45
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	19.000,00	1.933.854,45	176.145,55	19.000,00	1.933.854,45	19.000,00	1.933.854,45
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	441.000,00	3.030,00	326.229,41	114.770,59	3.030,00	326.229,41	3.030,00	326.229,41
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	440.000,00	3.030,00	326.229,41	113.770,59	3.030,00	326.229,41	3.030,00	326.229,41
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.000,00	3.030,00	28.816,00	11.184,00	3.030,00	28.816,00	3.030,00	28.816,00
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	3.030,00	28.816,00	11.184,00	3.030,00	28.816,00	3.030,00	28.816,00
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	18.325.962,74	178.918.810,43	56.280.189,57	18.325.962,74	178.918.810,43	18.325.962,74	176.038.954,18
		Transporte	235.199.000,00	18.325.962,74	178.918.810,43	56.280.189,57	18.325.962,74	178.918.810,43	18.325.962,74	176.038.954,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

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	1.282.022,39	13.806.494,09	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	1.282.022,39	13.806.494,09
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	1.282.022,39	13.806.494,09
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	1.282.022,39	13.806.494,09
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	1.282.022,39	13.806.494,09
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	1.282.022,39	13.806.494,09
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	846.792,14	9.212.551,73	0,00	846.792,14	9.212.551,73	846.792,14	9.212.551,73
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	330.843,67	3.545.362,85	0,00	330.843,67	3.545.362,85	330.843,67	3.545.362,85
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	17.218,44	187.170,82	0,00	17.218,44	187.170,82	17.218,44	187.170,82
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	38.587,87	435.923,34	0,00	38.587,87	435.923,34	38.587,87	435.923,34
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	48.580,27	425.485,35	0,00	48.580,27	425.485,35	48.580,27	425.485,35
		Subtotal	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	0,00	1.282.022,39	13.806.494,09	1.282.022,39	13.806.494,09
		TOTAL	235.199.000,00	19.607.985,13	192.725.304,52	56.280.189,57	19.607.985,13	192.725.304,52	19.607.985,13	189.845.448,27

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

NOVIEMBRE

2020

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**211.975.000,00**	**175.041.537,09**	**82,58 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**97.373.000,00**	**67.263.482,17**	**69,08 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**66.422.000,00**	**55.045.558,31**	**82,87 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**66.422.000,00**	**55.045.558,31**	**82,87 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTR. S/INMUEBLES**	**26.734.000,00**	**21.457.377,87**	**80,26 %**
1.1.1.1.01.001	PI	DEL EJERCICIO	20.734.000,00	18.602.020,11	89,72 %
1.1.1.1.01.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000,00	2.855.357,76	47,59 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTR. S/ COM. E IND**	**8.215.000,00**	**6.712.763,68**	**81,71 %**
1.1.1.1.02.001	PI	DEL EJERCICIO	6.215.000,00	6.342.640,27	102,05 %
1.1.1.1.02.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	370.123,41	18,51 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTR. S/ AUTOMOTOR**	**12.488.000,00**	**9.518.963,69**	**76,22 %**
1.1.1.1.03.001	PI	DEL EJERCICIO	9.631.000,00	8.158.036,99	84,71 %
1.1.1.1.03.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.857.000,00	1.360.926,70	47,63 %
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**	**3.848,40**	**192,42 %**
1.1.1.1.07.001	PI	DEL EJERCICIO	2.000,00	3.848,40	192,42 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTR. S/ CEMENTERIO**	**1.797.000,00**	**1.601.498,71**	**89,12 %**
1.1.1.1.08.001	PI	DEL EJERCICIO	1.496.000,00	1.512.295,74	101,09 %
1.1.1.1.08.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	89.202,97	29,64 %
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**	**4.651.772,32**	**64,72 %**
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	3.946.001,88	328,83 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHO DE OFICINA**	**5.370.000,00**	**7.182.627,13**	**133,75 %**
1.1.1.1.13.003	PI	DE PROPIEDAD	25.000,00	-4.869,84	-19,48 %
1.1.1.1.13.004	PI	DE CATASTRO	135.000,00	131.999,00	97,78 %
1.1.1.1.13.005	PI	DE COMERCIO E INDUSTRIA	397.000,00	834.089,69	210,10 %
1.1.1.1.13.006	PI	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	2.530,00	25,30 %
1.1.1.1.13.007	PI	DE CEMENTERIO	141.000,00	261.156,85	185,22 %
1.1.1.1.13.008	PI	DE AUTOMOTORES	3.374.000,00	5.518.680,98	163,56 %
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	378.145,00	74,29 %
1.1.1.1.13.011	PI	DE REGISTRO CIVIL	129.000,00	55.275,00	42,85 %
1.1.1.1.13.999	PI	OTROS	630.000,00	5.620,45	0,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SS PUBL**	**4.441.000,00**	**3.901.126,51**	**87,84 %**
1.1.1.1.14.001	PI	DEL EJERCICIO	3.741.000,00	3.541.072,25	94,66 %
1.1.1.1.14.002	PI	DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	360.054,26	51,44 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.951.000,00**	**12.217.923,86**	**39,48 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**947.000,00**	**874.183,28**	**92,31 %**
1.1.2.2.15	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIA**	**866.000,00**	**824.683,28**	**95,23 %**
1.1.2.2.15.013	PI	CAMION/TRACTOR/PALA/MOTOSIERRA/DESMALEZADORA/FULM	265.000,00	310.819,28	117,29 %
1.1.2.2.15.014	PI	TIERRA/AGUA	500.000,00	513.864,00	102,77 %
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**	**49.500,00**	**61,11 %**
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	49.500,00	61,88 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**30.004.000,00**	**11.343.740,58**	**37,81 %**
1.1.2.3.17	**PT**	**RECARGOS/INTERESES/ACCESORIOS**	**2.011.000,00**	**78.479,62**	**3,90 %**
1.1.2.3.17.001	PI	DEL EJERCICIO	1.811.000,00	77.571,62	4,28 %
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**	**824.148,86**	**113,36 %**
1.1.2.3.18.018	PI	RECICLADO DE RESIDUOS	500.000,00	718.252,74	143,65 %
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**	**3.531.121,85**	**53,32 %**
1.1.2.3.19.021	PI	HOGAR DE ANCIANOS	3.000.000,00	2.483.420,57	82,78 %
1.1.2.3.19.022	PI	HOSPITAL	600.000,00	186.860,00	31,14 %
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	596.425,00	104,82 %
1.1.2.3.19.999	PI	OTROS	60.000,00	188.006,28	313,34 %
1.1.2.3.20	**PT**	**MULTAS**	**281.000,00**	**348.792,23**	**124,13 %**
1.1.2.3.20.028	PI	DE TRANSITO	250.000,00	55.955,95	22,38 %
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**	**1.117.153,25**	**16,13 %**
1.1.2.3.21.031	PI	PAVIMENTO	125.000,00	52.301,34	41,84 %
1.1.2.3.21.032	PI	CORDON CUNETA	5.000.000,00	420.874,83	8,42 %
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	530.001,41	66,25 %
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: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.99	**PT**	**OTROS**	**13.080.000,00**	**5.067.186,59**	**38,74 %**
1.1.2.3.99.022	PI	HOSPITAL	13.000.000,00	5.066.186,59	38,97 %
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**	**107.778.054,92**	**94,05 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**114.602.000,00**	**107.778.054,92**	**94,05 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**108.202.000,00**	**102.993.927,98**	**95,19 %**
1.2.1.4.23	**PT**	**COPARTICIPACION**	**79.100.000,00**	**79.582.572,83**	**100,61 %**
1.2.1.4.23.001	PI	DEL EJERCICIO	75.300.000,00	73.932.966,56	98,18 %
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**	**18.452.075,32**	**97,27 %**
1.2.1.4.24.001	PI	DEL EJERCICIO	17.570.000,00	17.084.135,18	97,23 %
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**	**2.983.115,50**	**105,04 %**
1.2.1.4.26.001	PI	DEL EJERCICIO	2.700.000,00	2.656.274,16	98,38 %
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	1.581.865,06	91,07 %
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: 31/10/2020 al 30/11/2020

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**	**11.744.569,20**	**50,57 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**23.224.000,00**	**11.744.569,20**	**50,57 %**
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**	**4.609.332,25**	**88,54 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**5.206.000,00**	**4.609.332,25**	**88,54 %**
2.0.4.7.38	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**5.206.000,00**	**4.609.332,25**	**88,54 %**
2.0.4.7.38.039	PI	PLAN FEDERAL	80.000,00	79.836,00	99,80 %
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	2.400,00	12,00 %
2.0.4.7.38.042	PI	FOMUVI I	3.000.000,00	3.233.633,32	107,79 %
2.0.4.7.38.043	PI	FOMUVI II	2.000.000,00	1.274.062,93	63,70 %
2.0.4.7.38.999	PI	OTROS	100.000,00	19.400,00	19,40 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**12.014.000,00**	**4.635.236,95**	**38,58 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**7.014.000,00**	**1.891.225,17**	**26,96 %**
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**	**1.891.225,17**	**27,02 %**
2.0.5.8.40.047	PI	TERRENOS MUNICIPALES	7.000.000,00	1.891.225,17	27,02 %
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**	**186.786.106,29**	**79,42 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**13.778.376,74**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**13.778.376,74**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**13.778.376,74**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**13.778.376,74**	**0,00 %**
3.0.6.0.42	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**13.778.376,74**	**0,00 %**
3.0.6.0.42.049	OI	JUBILACION	0,00	9.212.551,58	0,00 %
3.0.6.0.42.050	OI	APROSS	0,00	3.536.159,02	0,00 %
3.0.6.0.42.051	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	183.306,77	0,00 %
3.0.6.0.42.052	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	408.619,07	0,00 %
3.0.6.0.42.999	OI	OTROS	0,00	437.740,30	0,00 %
		Subtotal	0,00	13.778.376,74	0,00 %
		TOTALES	**235.199.000,00**	**200.564.483,03**	**85,27 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 02/12/2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HCD**	**1.542.000,00**	**11.044,50**	**888.177,49**	**57,60 %**	**11.044,50**	**888.177,49**	**57,60 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.542.000,00**	**11.044,50**	**888.177,49**	**57,60 %**	**11.044,50**	**888.177,49**	**57,60 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.542.000,00**	**11.044,50**	**888.177,49**	**57,60 %**	**11.044,50**	**888.177,49**	**57,60 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.337.000,00**	**0,00**	**752.752,99**	**56,30 %**	**0,00**	**752.752,99**	**56,30 %**
1.10.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	856.000,00	0,00	580.398,03	67,80 %	0,00	580.398,03	67,80 %
1.10.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.000,00	0,00	131.290,96	69,84 %	0,00	131.290,96	69,84 %
1.10.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.07	PI	PASANTIAS	291.000,00	0,00	41.064,00	14,11 %	0,00	41.064,00	14,11 %
1.10.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	48.000,00	544,50	3.444,50	7,18 %	544,50	3.444,50	7,18 %
1.10.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	157.000,00	10.500,00	131.980,00	84,06 %	10.500,00	131.980,00	84,06 %
2	**PT**	**HTC**	**80.000,00**	**4.500,00**	**56.930,00**	**71,16 %**	**4.500,00**	**56.930,00**	**71,16 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**80.000,00**	**4.500,00**	**56.930,00**	**71,16 %**	**4.500,00**	**56.930,00**	**71,16 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.000,00**	**4.500,00**	**56.930,00**	**71,16 %**	**4.500,00**	**56.930,00**	**71,16 %**
2.20.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	4.500,00	56.930,00	71,16 %	4.500,00	56.930,00	71,16 %
3	**PT**	**INTENDENCIA**	**8.167.000,00**	**634.656,92**	**7.335.367,51**	**89,82 %**	**634.656,92**	**7.335.367,51**	**89,82 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**5.666.000,00**	**447.453,15**	**5.463.246,11**	**96,42 %**	**447.453,15**	**5.463.246,11**	**96,42 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.616.000,00**	**446.703,15**	**5.449.596,11**	**97,04 %**	**446.703,15**	**5.449.596,11**	**97,04 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.323.000,00**	**238.620,72**	**2.255.179,38**	**97,08 %**	**238.620,72**	**2.255.179,38**	**97,08 %**
3.30.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.794.000,00	194.600,37	1.782.515,95	99,36 %	194.600,37	1.782.515,95	99,36 %
3.30.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	416.000,00	44.020,35	403.220,05	96,93 %	44.020,35	403.220,05	96,93 %
3.30.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	0,00	61.443,38	99,10 %	0,00	61.443,38	99,10 %
3.30.01.01.07	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	8.000,00	16,00 %	0,00	8.000,00	16,00 %
3.30.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	105.000,00	2.225,60	67.601,86	64,38 %	2.225,60	67.601,86	64,38 %
3.30.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	3.068.000,00	205.856,83	3.053.839,87	99,54 %	205.856,83	3.053.839,87	99,54 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**120.000,00**	**0,00**	**72.975,00**	**60,81 %**	**0,00**	**72.975,00**	**60,81 %**
3.30.01.06.999	PI	OTROS	120.000,00	0,00	72.975,00	60,81 %	0,00	72.975,00	60,81 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**750,00**	**13.650,00**	**27,30 %**	**750,00**	**13.650,00**	**27,30 %**
3.30.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	750,00	13.650,00	27,30 %	750,00	13.650,00	27,30 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**777.000,00**	**47.126,35**	**536.630,55**	**69,06 %**	**47.126,35**	**536.630,55**	**69,06 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**767.000,00**	**47.126,35**	**536.630,55**	**69,96 %**	**47.126,35**	**536.630,55**	**69,96 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**685.000,00**	**46.976,35**	**494.817,78**	**72,24 %**	**46.976,35**	**494.817,78**	**72,24 %**
3.31.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	475.000,00	38.310,03	403.532,24	84,95 %	38.310,03	403.532,24	84,95 %
3.31.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	174.000,00	8.666,32	91.285,54	52,46 %	8.666,32	91.285,54	52,46 %
3.31.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.07	PI	PASANTIAS	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	150,00	21.362,77	71,21 %	150,00	21.362,77	71,21 %
3.31.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	52.000,00	0,00	20.450,00	39,33 %	0,00	20.450,00	39,33 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**370.000,00**	**23.940,00**	**239.760,00**	**64,80 %**	**23.940,00**	**239.760,00**	**64,80 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**360.000,00**	**23.940,00**	**239.760,00**	**66,60 %**	**23.940,00**	**239.760,00**	**66,60 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	335.000,00	23.940,00	239.760,00	71,57 %	23.940,00	239.760,00	71,57 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**953.000,00**	**83.212,42**	**872.225,08**	**91,52 %**	**83.212,42**	**872.225,08**	**91,52 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**943.000,00**	**83.212,42**	**872.225,08**	**92,49 %**	**83.212,42**	**872.225,08**	**92,49 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**888.000,00**	**80.837,42**	**850.056,41**	**95,73 %**	**80.837,42**	**850.056,41**	**95,73 %**
3.33.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	713.000,00	65.391,38	687.631,30	96,44 %	65.391,38	687.631,30	96,44 %
3.33.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	172.000,00	15.446,04	162.425,11	94,43 %	15.446,04	162.425,11	94,43 %
3.33.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	20.000,00	1.245,00	17.978,67	89,89 %	1.245,00	17.978,67	89,89 %
3.33.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	1.130,00	4.190,00	11,97 %	1.130,00	4.190,00	11,97 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**237.000,00**	**2.925,00**	**124.298,77**	**52,45 %**	**2.925,00**	**124.298,77**	**52,45 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**227.000,00**	**2.925,00**	**116.308,77**	**51,24 %**	**2.925,00**	**116.308,77**	**51,24 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**155.000,00**	**0,00**	**107.044,00**	**69,06 %**	**0,00**	**107.044,00**	**69,06 %**
3.34.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.07	PI	PASANTIAS	150.000,00	0,00	107.044,00	71,36 %	0,00	107.044,00	71,36 %
3.34.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	35.000,00	2.475,00	8.814,77	25,19 %	2.475,00	8.814,77	25,19 %
3.34.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	450,00	450,00	1,22 %	450,00	450,00	1,22 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**7.990,00**	**79,90 %**	**0,00**	**7.990,00**	**79,90 %**
3.34.02.04	PI	BIENES DE USO	10.000,00	0,00	7.990,00	79,90 %	0,00	7.990,00	79,90 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**153.000,00**	**30.000,00**	**99.207,00**	**64,84 %**	**30.000,00**	**99.207,00**	**64,84 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**152.000,00**	**30.000,00**	**99.207,00**	**65,27 %**	**30.000,00**	**99.207,00**	**65,27 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	11.000,00	0,00	9.207,00	83,70 %	0,00	9.207,00	83,70 %
3.35.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	135.000,00	30.000,00	90.000,00	66,67 %	30.000,00	90.000,00	66,67 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.22	PI	BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.33	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SEC. DE GOBIERNO**	**106.487.900,00**	**9.460.595,83**	**86.894.373,69**	**81,60 %**	**9.460.595,83**	**86.894.373,69**	**81,60 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**5.521.000,00**	**365.689,18**	**3.493.245,63**	**63,27 %**	**365.689,18**	**3.493.245,63**	**63,27 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.371.000,00**	**364.939,18**	**3.492.495,63**	**65,03 %**	**364.939,18**	**3.492.495,63**	**65,03 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.622.000,00**	**154.680,44**	**1.525.327,24**	**94,04 %**	**154.680,44**	**1.525.327,24**	**94,04 %**
4.40.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.288.000,00	126.145,20	1.235.467,36	95,92 %	126.145,20	1.235.467,36	95,92 %
4.40.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	309.000,00	28.535,24	279.474,12	90,44 %	28.535,24	279.474,12	90,44 %
4.40.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	10.385,76	49,46 %	0,00	10.385,76	49,46 %
4.40.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	352.000,00	217,80	75.032,19	21,32 %	217,80	75.032,19	21,32 %
4.40.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.761.000,00	44.290,00	702.288,74	39,88 %	44.290,00	702.288,74	39,88 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.636.000,00**	**165.750,94**	**1.189.847,46**	**72,73 %**	**165.750,94**	**1.189.847,46**	**72,73 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	APORTE POLICIA	372.000,00	49.575,50	351.054,62	94,37 %	49.575,50	351.054,62	94,37 %
4.40.01.06.999	PI	OTROS	1.240.000,00	116.175,44	838.792,84	67,64 %	116.175,44	838.792,84	67,64 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**750,00**	**750,00**	**0,50 %**	**750,00**	**750,00**	**0,50 %**
4.40.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	750,00	750,00	0,50 %	750,00	750,00	0,50 %
4.41	**PT**	**SALUD**	**46.052.900,00**	**4.359.532,86**	**39.640.622,15**	**86,08 %**	**4.359.532,86**	**39.640.622,15**	**86,08 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.552.900,00**	**4.325.632,86**	**39.438.809,26**	**88,52 %**	**4.325.632,86**	**39.438.809,26**	**88,52 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.224.900,00**	**1.348.165,52**	**14.046.040,98**	**86,57 %**	**1.348.165,52**	**14.046.040,98**	**86,57 %**
4.41.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	6.485.000,00	604.399,72	6.352.255,67	97,95 %	604.399,72	6.352.255,67	97,95 %
4.41.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.187.900,00	149.642,89	1.474.736,99	67,40 %	149.642,89	1.474.736,99	67,40 %
4.41.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	616.000,00	56.053,00	553.038,00	89,78 %	56.053,00	553.038,00	89,78 %
4.41.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.865.000,00	174.544,91	1.800.203,46	96,53 %	174.544,91	1.800.203,46	96,53 %
4.41.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	7.789,32	8,29 %	0,00	7.789,32	8,29 %
4.41.01.01.07	PI	PASANTIAS	4.976.000,00	363.525,00	3.858.017,54	77,53 %	363.525,00	3.858.017,54	77,53 %
4.41.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	7.334.000,00	1.310.183,75	6.671.399,50	90,97 %	1.310.183,75	6.671.399,50	90,97 %
4.41.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	19.412.000,00	1.667.283,59	18.656.768,78	96,11 %	1.667.283,59	18.656.768,78	96,11 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**1.582.000,00**	**0,00**	**64.600,00**	**4,08 %**	**0,00**	**64.600,00**	**4,08 %**
4.41.01.06.604	PI	PLAN NACER	1.582.000,00	0,00	64.600,00	4,08 %	0,00	64.600,00	4,08 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**33.900,00**	**201.812,89**	**13,45 %**	**33.900,00**	**201.812,89**	**13,45 %**
4.41.02.04	PI	BIENES DE USO	1.500.000,00	33.900,00	201.812,89	13,45 %	33.900,00	201.812,89	13,45 %
4.42	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**8.659.000,00**	**785.784,29**	**7.569.132,77**	**87,41 %**	**785.784,29**	**7.569.132,77**	**87,41 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.509.000,00**	**785.784,29**	**7.521.956,77**	**88,40 %**	**785.784,29**	**7.521.956,77**	**88,40 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.727.000,00**	**527.477,75**	**5.301.418,61**	**92,57 %**	**527.477,75**	**5.301.418,61**	**92,57 %**
4.42.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.071.000,00	97.913,26	1.024.681,54	95,68 %	97.913,26	1.024.681,54	95,68 %
4.42.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.206.000,00	99.415,58	1.104.905,81	91,62 %	99.415,58	1.104.905,81	91,62 %
4.42.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	14.160,00	143.222,00	84,25 %	14.160,00	143.222,00	84,25 %
4.42.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	500.000,00	45.791,05	492.907,11	98,58 %	45.791,05	492.907,11	98,58 %
4.42.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.778.000,00	270.197,86	2.535.702,15	91,28 %	270.197,86	2.535.702,15	91,28 %
4.42.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	2.162.000,00	200.526,64	1.617.963,04	74,84 %	200.526,64	1.617.963,04	74,84 %
4.42.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	620.000,00	57.779,90	602.575,12	97,19 %	57.779,90	602.575,12	97,19 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**47.176,00**	**31,45 %**	**0,00**	**47.176,00**	**31,45 %**
4.42.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	0,00	47.176,00	31,45 %	0,00	47.176,00	31,45 %
4.43	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**14.511.000,00**	**1.326.781,65**	**10.574.295,64**	**72,87 %**	**1.326.781,65**	**10.574.295,64**	**72,87 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.968.000,00**	**1.326.781,65**	**10.574.295,64**	**75,70 %**	**1.326.781,65**	**10.574.295,64**	**75,70 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.270.000,00**	**112.480,95**	**1.190.078,64**	**93,71 %**	**112.480,95**	**1.190.078,64**	**93,71 %**
4.43.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	995.000,00	89.789,48	942.962,63	94,77 %	89.789,48	942.962,63	94,77 %
4.43.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000,00	1.482,00	24.375,00	81,25 %	1.482,00	24.375,00	81,25 %
4.43.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	242.000,00	21.209,47	222.741,01	92,04 %	21.209,47	222.741,01	92,04 %
4.43.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	131.000,00	6.127,30	65.842,07	50,26 %	6.127,30	65.842,07	50,26 %
4.43.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	19.291,00	92.573,48	71,76 %	19.291,00	92.573,48	71,76 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**12.438.000,00**	**1.188.882,40**	**9.225.801,45**	**74,17 %**	**1.188.882,40**	**9.225.801,45**	**74,17 %**
4.43.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	3.000,00	6.000,00	1,08 %	3.000,00	6.000,00	1,08 %
4.43.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	8.970.000,00	1.104.255,00	8.259.751,70	92,08 %	1.104.255,00	8.259.751,70	92,08 %
4.43.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	291.000,00	25.000,00	68.500,00	23,54 %	25.000,00	68.500,00	23,54 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	155.000,00	0,00	94.357,81	60,88 %	0,00	94.357,81	60,88 %
4.43.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	930.000,00	0,00	30.766,00	3,31 %	0,00	30.766,00	3,31 %
4.43.01.06.608	PI	PASAJES	401.000,00	0,00	68.934,60	17,19 %	0,00	68.934,60	17,19 %
4.43.01.06.609	PI	BEG	302.000,00	0,00	93.239,18	30,87 %	0,00	93.239,18	30,87 %
4.43.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	21.000,00	0,00	18.936,20	90,17 %	0,00	18.936,20	90,17 %
4.43.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL ALQUILER	225.000,00	1.500,00	144.069,55	64,03 %	1.500,00	144.069,55	64,03 %
4.43.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE RECIBO DE LUZ	208.000,00	32.007,40	124.649,31	59,93 %	32.007,40	124.649,31	59,93 %
4.43.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	3.500,00	41.765,00	81,89 %	3.500,00	41.765,00	81,89 %
4.43.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	30.000,00	500,00	10.179,10	33,93 %	500,00	10.179,10	33,93 %
4.43.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	300.000,00	19.120,00	264.653,00	88,22 %	19.120,00	264.653,00	88,22 %
4.43.01.06.617	PI	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	PI	BIENES DE USO	543.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**2.411.000,00**	**208.488,44**	**1.860.987,06**	**77,19 %**	**208.488,44**	**1.860.987,06**	**77,19 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.226.000,00**	**201.226,44**	**1.780.875,06**	**80,00 %**	**201.226,44**	**1.780.875,06**	**80,00 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**540.000,00**	**53.178,69**	**501.093,67**	**92,80 %**	**53.178,69**	**501.093,67**	**92,80 %**
4.44.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	433.000,00	43.368,20	408.649,90	94,38 %	43.368,20	408.649,90	94,38 %
4.44.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	102.000,00	9.810,49	92.443,77	90,63 %	9.810,49	92.443,77	90,63 %
4.44.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	282.000,00	21.956,75	241.835,85	85,76 %	21.956,75	241.835,85	85,76 %
4.44.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	418.000,00	15.060,00	120.946,54	28,93 %	15.060,00	120.946,54	28,93 %
4.44.01.06	PI	TRANFERENCIAS	986.000,00	111.031,00	916.999,00	93,00 %	111.031,00	916.999,00	93,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**185.000,00**	**7.262,00**	**80.112,00**	**43,30 %**	**7.262,00**	**80.112,00**	**43,30 %**
4.44.02.04	PI	BIENES DE USO	185.000,00	7.262,00	80.112,00	43,30 %	7.262,00	80.112,00	43,30 %
4.45	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**6.331.000,00**	**528.015,15**	**5.383.594,87**	**85,04 %**	**528.015,15**	**5.383.594,87**	**85,04 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.281.000,00**	**519.285,15**	**5.347.819,87**	**85,14 %**	**519.285,15**	**5.347.819,87**	**85,14 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.450.000,00**	**362.076,49**	**3.828.106,72**	**86,02 %**	**362.076,49**	**3.828.106,72**	**86,02 %**
4.45.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.950.000,00	177.907,64	1.874.058,74	96,11 %	177.907,64	1.874.058,74	96,11 %
4.45.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.580.000,00	102.937,00	1.100.785,16	69,67 %	102.937,00	1.100.785,16	69,67 %
4.45.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	189.000,00	17.700,00	179.536,00	94,99 %	17.700,00	179.536,00	94,99 %
4.45.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	723.000,00	63.531,85	672.963,09	93,08 %	63.531,85	672.963,09	93,08 %
4.45.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	763,73	12,73 %	0,00	763,73	12,73 %
4.45.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	613.000,00	28.148,46	387.265,11	63,18 %	28.148,46	387.265,11	63,18 %
4.45.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	167.000,00	18.888,52	124.396,76	74,49 %	18.888,52	124.396,76	74,49 %
4.45.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.051.000,00	110.171,68	1.008.051,28	95,91 %	110.171,68	1.008.051,28	95,91 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**	**8.730,00**	**35.775,00**	**71,55 %**	**8.730,00**	**35.775,00**	**71,55 %**
4.45.02.04	PI	BIENES DE USO	50.000,00	8.730,00	35.775,00	71,55 %	8.730,00	35.775,00	71,55 %
4.46	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**6.170.000,00**	**466.818,91**	**5.448.116,37**	**88,30 %**	**466.818,91**	**5.448.116,37**	**88,30 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.170.000,00**	**466.818,91**	**5.448.116,37**	**88,30 %**	**466.818,91**	**5.448.116,37**	**88,30 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.117.000,00**	**247.907,01**	**2.698.097,26**	**86,56 %**	**247.907,01**	**2.698.097,26**	**86,56 %**
4.46.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.566.000,00	140.696,29	1.483.568,65	94,74 %	140.696,29	1.483.568,65	94,74 %
4.46.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	883.000,00	51.216,00	600.003,59	67,95 %	51.216,00	600.003,59	67,95 %
4.46.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	12.102,00	135.488,00	90,33 %	12.102,00	135.488,00	90,33 %
4.46.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	510.000,00	43.892,72	476.374,56	93,41 %	43.892,72	476.374,56	93,41 %
4.46.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	6.000,00	0,00	2.662,46	44,37 %	0,00	2.662,46	44,37 %
4.46.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	211.000,00	9.197,00	58.208,38	27,59 %	9.197,00	58.208,38	27,59 %
4.46.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	1.629.000,00	83.796,90	1.511.681,73	92,80 %	83.796,90	1.511.681,73	92,80 %
4.46.01.06	PI	TRANFERENCIAS	1.213.000,00	125.918,00	1.180.129,00	97,29 %	125.918,00	1.180.129,00	97,29 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	PI	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**ARTES**	**5.063.000,00**	**386.321,75**	**3.603.637,75**	**71,18 %**	**386.321,75**	**3.603.637,75**	**71,18 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.940.000,00**	**386.321,75**	**3.490.487,75**	**70,66 %**	**386.321,75**	**3.490.487,75**	**70,66 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.370.000,00**	**308.454,78**	**2.779.064,59**	**82,46 %**	**308.454,78**	**2.779.064,59**	**82,46 %**
4.47.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	861.000,00	81.300,39	853.928,08	99,18 %	81.300,39	853.928,08	99,18 %
4.47.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	757.000,00	62.496,20	659.766,75	87,16 %	62.496,20	659.766,75	87,16 %
4.47.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	366.000,00	32.529,19	342.424,76	93,56 %	32.529,19	342.424,76	93,56 %
4.47.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.383.000,00	132.129,00	922.945,00	66,73 %	132.129,00	922.945,00	66,73 %
4.47.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	758.000,00	42.956,61	388.458,18	51,25 %	42.956,61	388.458,18	51,25 %
4.47.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	34.910,36	322.964,98	39,77 %	34.910,36	322.964,98	39,77 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**123.000,00**	**0,00**	**113.150,00**	**91,99 %**	**0,00**	**113.150,00**	**91,99 %**
4.47.02.04	PI	BIENES DE USO	123.000,00	0,00	113.150,00	91,99 %	0,00	113.150,00	91,99 %
4.48	**PT**	**TRANSITO**	**5.522.000,00**	**605.947,75**	**5.008.848,28**	**90,71 %**	**605.947,75**	**5.008.848,28**	**90,71 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.872.000,00**	**459.177,75**	**4.392.255,28**	**90,15 %**	**459.177,75**	**4.392.255,28**	**90,15 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.188.000,00**	**329.104,96**	**3.077.566,42**	**96,54 %**	**329.104,96**	**3.077.566,42**	**96,54 %**
4.48.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	755.000,00	76.721,60	739.152,33	97,90 %	76.721,60	739.152,33	97,90 %
4.48.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	492.000,00	57.371,25	491.541,70	99,91 %	57.371,25	491.541,70	99,91 %
4.48.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	37.000,00	3.540,00	26.986,00	72,94 %	3.540,00	26.986,00	72,94 %
4.48.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	280.000,00	30.333,61	278.399,22	99,43 %	30.333,61	278.399,22	99,43 %
4.48.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	41.000,00	0,00	32.967,92	80,41 %	0,00	32.967,92	80,41 %
4.48.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.582.000,00	161.138,50	1.508.519,25	95,36 %	161.138,50	1.508.519,25	95,36 %
4.48.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	101.137,79	1.051.316,91	94,63 %	101.137,79	1.051.316,91	94,63 %
4.48.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	573.000,00	28.935,00	263.371,95	45,96 %	28.935,00	263.371,95	45,96 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**650.000,00**	**146.770,00**	**616.593,00**	**94,86 %**	**146.770,00**	**616.593,00**	**94,86 %**
4.48.02.04	PI	BIENES DE USO	650.000,00	146.770,00	616.593,00	94,86 %	146.770,00	616.593,00	94,86 %
4.49	**PT**	**HABILITACIONES**	**968.000,00**	**77.852,24**	**834.914,87**	**86,25 %**	**77.852,24**	**834.914,87**	**86,25 %**
4.49.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**948.000,00**	**77.852,24**	**834.914,87**	**88,07 %**	**77.852,24**	**834.914,87**	**88,07 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.49.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**655.000,00**	**57.071,34**	**611.487,10**	**93,36 %**	**57.071,34**	**611.487,10**	**93,36 %**
4.49.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	479.000,00	42.651,07	451.496,92	94,26 %	42.651,07	451.496,92	94,26 %
4.49.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	68.000,00	4.772,00	57.855,00	85,08 %	4.772,00	57.855,00	85,08 %
4.49.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	103.000,00	9.648,27	102.135,18	99,16 %	9.648,27	102.135,18	99,16 %
4.49.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.01.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.49.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	15.000,00	108,90	1.859,77	12,40 %	108,90	1.859,77	12,40 %
4.49.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	278.000,00	20.672,00	221.568,00	79,70 %	20.672,00	221.568,00	79,70 %
4.49.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.49.02.04	PI	BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**5.279.000,00**	**349.363,61**	**3.476.978,30**	**65,86 %**	**349.363,61**	**3.476.978,30**	**65,86 %**
4.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.179.000,00**	**348.673,61**	**3.433.738,30**	**66,30 %**	**348.673,61**	**3.433.738,30**	**66,30 %**
4.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.528.000,00**	**132.377,65**	**1.391.471,40**	**91,06 %**	**132.377,65**	**1.391.471,40**	**91,06 %**
4.70.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	1.190.000,00	107.956,66	1.134.772,65	95,36 %	107.956,66	1.134.772,65	95,36 %
4.70.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	300.000,00	24.420,99	256.698,75	85,57 %	24.420,99	256.698,75	85,57 %
4.70.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.01.07	PI	PASANTIAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.70.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	331.000,00	30.094,11	134.761,31	40,71 %	30.094,11	134.761,31	40,71 %
4.70.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	2.366.000,00	82.634,85	986.673,59	41,70 %	82.634,85	986.673,59	41,70 %
4.70.01.06	PI	TRANFERENCIAS	954.000,00	103.567,00	920.832,00	96,52 %	103.567,00	920.832,00	96,52 %
4.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**690,00**	**43.240,00**	**43,24 %**	**690,00**	**43.240,00**	**43,24 %**
4.70.02.04	PI	BIENES DE USO	100.000,00	690,00	43.240,00	43,24 %	690,00	43.240,00	43,24 %
5	**PT**	**SEC. DE HACIENDA**	**33.247.000,00**	**1.155.120,64**	**24.205.993,74**	**72,81 %**	**1.155.120,64**	**21.356.024,49**	**64,23 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**33.247.000,00**	**1.155.120,64**	**24.205.993,74**	**72,81 %**	**1.155.120,64**	**21.356.024,49**	**64,23 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.714.000,00**	**838.974,66**	**9.534.777,08**	**74,99 %**	**838.974,66**	**9.534.777,08**	**74,99 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.951.000,00**	**598.085,88**	**6.225.936,72**	**78,30 %**	**598.085,88**	**6.225.936,72**	**78,30 %**
5.50.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	4.735.000,00	432.798,82	4.449.248,39	93,97 %	432.798,82	4.449.248,39	93,97 %
5.50.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	800.000,00	15.194,51	168.186,76	21,02 %	15.194,51	168.186,76	21,02 %
5.50.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	355.000,00	33.516,00	344.512,00	97,05 %	33.516,00	344.512,00	97,05 %
5.50.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.390.000,00	100.842,55	1.039.693,81	74,80 %	100.842,55	1.039.693,81	74,80 %
5.50.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	10.385,76	51,93 %	0,00	10.385,76	51,93 %
5.50.01.01.07	PI	PASANTIAS	650.000,00	15.734,00	213.910,00	32,91 %	15.734,00	213.910,00	32,91 %
5.50.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	681.000,00	60.647,10	511.832,98	75,16 %	60.647,10	511.832,98	75,16 %
5.50.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	4.082.000,00	180.241,68	2.797.007,38	68,52 %	180.241,68	2.797.007,38	68,52 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**13.470,00**	**130.889,00**	**87,26 %**	**13.470,00**	**130.889,00**	**87,26 %**
5.50.02.04	PI	BIENES DE USO	150.000,00	13.470,00	130.889,00	87,26 %	13.470,00	130.889,00	87,26 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**20.383.000,00**	**302.675,98**	**14.540.327,66**	**71,34 %**	**302.675,98**	**11.690.358,41**	**57,35 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.07.625	PI	CREDITO ADICIONAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.626	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**19.183.000,00**	**302.675,98**	**14.540.327,66**	**75,80 %**	**302.675,98**	**11.690.358,41**	**60,94 %**
5.50.03.08.627	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.669,83	55.907,96	62,12 %	4.669,83	55.907,96	62,12 %
5.50.03.08.628	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.629	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.630	PI	PRESTAMO PROV. COOP	1.866.000,00	3.555,70	600.199,52	32,17 %	3.555,70	600.199,52	32,17 %
5.50.03.08.631	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.632	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.633	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.444.000,00	0,00	9.142.653,58	73,47 %	0,00	6.292.684,33	50,57 %
5.50.03.08.999	PI	OTROS	4.779.000,00	294.450,45	4.741.566,60	99,22 %	294.450,45	4.741.566,60	99,22 %
6	**PT**	**SEC. DE O.Y SS.PUBL**	**85.675.100,00**	**7.060.044,85**	**59.537.968,00**	**69,49 %**	**7.060.044,85**	**59.508.081,00**	**69,46 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**38.889.100,00**	**2.279.969,92**	**15.234.369,46**	**39,17 %**	**2.279.969,92**	**15.204.482,46**	**39,10 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.155.000,00**	**334.962,18**	**4.019.940,46**	**56,18 %**	**334.962,18**	**4.019.940,46**	**56,18 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.751.000,00**	**320.901,43**	**2.889.458,96**	**60,82 %**	**320.901,43**	**2.889.458,96**	**60,82 %**
6.60.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	2.019.000,00	143.258,55	1.170.454,65	57,97 %	143.258,55	1.170.454,65	57,97 %
6.60.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	200.000,00	0,00	149.072,16	74,54 %	0,00	149.072,16	74,54 %
6.60.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	80.000,00	9.753,00	73.120,00	91,40 %	9.753,00	73.120,00	91,40 %
6.60.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	430.000,00	32.406,88	298.494,91	69,42 %	32.406,88	298.494,91	69,42 %
6.60.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	8.160,24	38,86 %	0,00	8.160,24	38,86 %
6.60.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.000.000,00	135.483,00	1.190.157,00	59,51 %	135.483,00	1.190.157,00	59,51 %
6.60.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	1.228.000,00	4.918,75	429.199,49	34,95 %	4.918,75	429.199,49	34,95 %
6.60.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	926.000,00	8.590,00	591.915,01	63,92 %	8.590,00	591.915,01	63,92 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**250.000,00**	**552,00**	**109.367,00**	**43,75 %**	**552,00**	**109.367,00**	**43,75 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	250.000,00	552,00	109.367,00	43,75 %	552,00	109.367,00	43,75 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**31.734.100,00**	**1.945.007,74**	**11.214.429,00**	**35,34 %**	**1.945.007,74**	**11.184.542,00**	**35,24 %**
6.60.02.04	PI	BIENES DE USO	3.150.000,00	0,00	12.220,00	0,39 %	0,00	12.220,00	0,39 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**28.584.100,00**	**1.945.007,74**	**11.202.209,00**	**39,19 %**	**1.945.007,74**	**11.172.322,00**	**39,09 %**
6.60.02.05.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	688.000,00	65.242,50	686.062,23	99,72 %	65.242,50	686.062,23	99,72 %
6.60.02.05.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.04	PI	SERVICIOS EXTRAUDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	170.000,00	14.758,45	155.193,85	91,29 %	14.758,45	155.193,85	91,29 %
6.60.02.05.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.07	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.500	PI	REFACCION DE ESCUELAS	3.866.000,00	8.166,20	211.535,94	5,47 %	8.166,20	211.535,94	5,47 %
6.60.02.05.501	PI	OBRA PAVIMENTACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.502	PI	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO	3.140.000,00	62.490,00	903.086,13	28,76 %	62.490,00	903.086,13	28,76 %
6.60.02.05.503	PI	OBRA CORDON CUNETA	1.952.000,00	0,00	127.267,88	6,52 %	0,00	127.267,88	6,52 %
6.60.02.05.504	PI	ENARENADO URBANO	680.000,00	74.627,00	323.693,88	47,60 %	74.627,00	323.693,88	47,60 %
6.60.02.05.505	PI	OBRA DESAGUES PLUVIALES	350.000,00	17.828,30	146.248,80	41,79 %	17.828,30	146.248,80	41,79 %
6.60.02.05.506	PI	OBRA CLOACAS	285.000,00	0,00	30.000,00	10,53 %	0,00	30.000,00	10,53 %
6.60.02.05.507	PI	INFRAESTRUCTURA LOTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.508	PI	OBRA VEREDAS Y ALCANTARILLAS	1.149.000,00	0,00	32.470,00	2,83 %	0,00	32.470,00	2,83 %
6.60.02.05.509	PI	OBRAS VARIAS ESPACIOS PUBLICOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.510	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.511	PI	FONDO P/AGUA/CLOACAS/DESAGUES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.512	PI	OBRA VIVIENDAS	3.300.000,00	1.032.519,69	2.850.816,91	86,39 %	1.032.519,69	2.820.929,91	85,48 %
6.60.02.05.513	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.984.100,00	661.375,60	3.906.976,72	98,06 %	661.375,60	3.906.976,72	98,06 %
6.60.02.05.514	PI	OBRA RSU	35.000,00	0,00	32.676,19	93,36 %	0,00	32.676,19	93,36 %
6.60.02.05.515	PI	PLAYA DE CAMIONES	30.000,00	0,00	9.500,00	31,67 %	0,00	9.500,00	31,67 %
6.60.02.05.516	PI	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.317.000,00	0,00	553.450,93	42,02 %	0,00	553.450,93	42,02 %
6.60.02.05.517	PI	TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.518	PI	GUARDERIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	6.773,44	13,55 %	0,00	6.773,44	13,55 %
6.60.02.05.519	PI	HOSPITAL MUNICIPAL	170.000,00	8.000,00	23.500,00	13,82 %	8.000,00	23.500,00	13,82 %
6.60.02.05.520	PI	PLAYON DEPORTIVO	400.000,00	0,00	420,00	0,11 %	0,00	420,00	0,11 %
6.60.02.05.521	PI	CAEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.522	PI	REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.523	PI	OTROS ESPACIOS/EDIF PUBLICOS	2.203.000,00	0,00	1.190.391,10	54,04 %	0,00	1.190.391,10	54,04 %
6.60.02.05.524	PI	GASTOS Y PROYECTO GAS NATURAL	17.000,00	0,00	12.145,00	71,44 %	0,00	12.145,00	71,44 %
6.60.02.05.525	PI	FONDO DE OBRA Y SS PUBLIC	4.441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**46.345.000,00**	**4.777.044,93**	**43.977.369,13**	**94,89 %**	**4.777.044,93**	**43.977.369,13**	**94,89 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**44.235.000,00**	**4.758.044,93**	**42.043.514,68**	**95,05 %**	**4.758.044,93**	**42.043.514,68**	**95,05 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.625.000,00**	**2.313.951,22**	**24.817.442,09**	**93,21 %**	**2.313.951,22**	**24.817.442,09**	**93,21 %**
6.62.01.01.01	PI	AUT. SUP Y PERS. PERMANENTE	15.884.000,00	1.361.838,76	14.963.440,99	94,20 %	1.361.838,76	14.963.440,99	94,20 %
6.62.01.01.02	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.253.000,00	251.586,14	2.677.952,73	82,32 %	251.586,14	2.677.952,73	82,32 %
6.62.01.01.03	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.032.000,00	90.888,00	986.403,00	95,58 %	90.888,00	986.403,00	95,58 %
6.62.01.01.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.05	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.000.000,00	364.978,32	3.983.938,07	99,60 %	364.978,32	3.983.938,07	99,60 %
6.62.01.01.06	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	0,00	92.564,30	97,44 %	0,00	92.564,30	97,44 %
6.62.01.01.07	PI	PASANTIAS	2.360.000,00	244.660,00	2.113.143,00	89,54 %	244.660,00	2.113.143,00	89,54 %
6.62.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	11.371.000,00	1.726.798,29	11.239.976,34	98,85 %	1.726.798,29	11.239.976,34	98,85 %
6.62.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	6.239.000,00	717.295,42	5.986.096,25	95,95 %	717.295,42	5.986.096,25	95,95 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.110.000,00**	**19.000,00**	**1.933.854,45**	**91,65 %**	**19.000,00**	**1.933.854,45**	**91,65 %**
6.62.02.04	PI	BIENES DE USO	2.110.000,00	19.000,00	1.933.854,45	91,65 %	19.000,00	1.933.854,45	91,65 %
6.65	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**441.000,00**	**3.030,00**	**326.229,41**	**73,97 %**	**3.030,00**	**326.229,41**	**73,97 %**
6.65.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**440.000,00**	**3.030,00**	**326.229,41**	**74,14 %**	**3.030,00**	**326.229,41**	**74,14 %**
6.65.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.000,00**	**3.030,00**	**28.816,00**	**72,04 %**	**3.030,00**	**28.816,00**	**72,04 %**
6.65.01.01.07	PI	PASANTIAS	40.000,00	3.030,00	28.816,00	72,04 %	3.030,00	28.816,00	72,04 %
6.65.01.02	PI	BIENES DE CONSUMO	144.000,00	0,00	55.357,41	38,44 %	0,00	55.357,41	38,44 %
6.65.01.03	PI	SERVICIOS NO PERSONALES	256.000,00	0,00	242.056,00	94,55 %	0,00	242.056,00	94,55 %
6.65.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.65.02.04	PI	BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**235.199.000,00**	**18.325.962,74**	**178.918.810,43**	**76,07 %**	**18.325.962,74**	**176.038.954,18**	**74,85 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	**OT**	**FONDO DE TERCEROS**	**0,00**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**
9.90.09.09.901.90	OI	JUBILACION	0,00	846.792,14	9.212.551,73	0,00 %	846.792,14	9.212.551,73	0,00 %
9.90.09.09.901.91	OI	APROSS	0,00	330.843,67	3.545.362,85	0,00 %	330.843,67	3.545.362,85	0,00 %
9.90.09.09.901.92	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	17.218,44	187.170,82	0,00 %	17.218,44	187.170,82	0,00 %
9.90.09.09.901.93	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	38.587,87	435.923,34	0,00 %	38.587,87	435.923,34	0,00 %
9.90.09.09.901.99	OI	OTROS	0,00	48.580,27	425.485,35	0,00 %	48.580,27	425.485,35	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**	**1.282.022,39**	**13.806.494,09**	**0,00 %**
		TOTALES	**235.199.000,00**	**19.607.985,13**	**192.725.304,52**	**81,94 %**	**19.607.985,13**	**189.845.448,27**	**80,72 %**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

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	
12/11/2020	12/11/2020	30062020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		4.164,87	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	30092020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		4.068,07	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	31052020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.971,27	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	31072020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.874,47	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	31082020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.777,67	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	31102020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		96,80		3.680,87	IMPUTADO
				TOTAL	2.325.077,88	2.321.397,01		3.680,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.857.142,30	14.093.246,32		763.895,98	
02/11/2020	02/11/2020	0211202017	DEPOSITO AL 30-10-2020		54.510,04			818.406,02	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	041120207	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR		145,20		818.260,82	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120204	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL (CIMIENTOS)	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		796.760,82	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120205	FOMUVI CASA MOLINERO - BRUZZECHESSE	URQUIA JUAN		36.500,00		760.260,82	IMPUTADO
06/11/2020	09/11/2020	24677460	ADELANTO ABERTURAS VIVIENDAS FOMUVI	PASTORE EMILIANO ABEL		91.725,00		668.535,82	IMPUTADO
06/11/2020	09/11/2020	24677461	PINTURA CASA ALFONZO EMILIANO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		9.200,00		659.335,82	IMPUTADO
10/11/2020	10/11/2020	101120201	CONDUCCION TECNICA CASA MOLINERO -	MERCOL MARIA EMILIA		12.990,17		646.345,65	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202025	SANITARIOS - ACCESORIOS FOMUVI VIVI	PRIMOS S.A.		54.578,49		591.767,16	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202026	SANITARIOS - ACCESORIOS FOMUVI VIVI	PRIMOS S.A.		109.156,97		482.610,19	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202027	SANITARIOS - ACCESORIOS FOMUVI VIVI	PRIMOS S.A.		126.543,21		356.066,98	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202028	SANITARIOS - ACCESORIOS FOMUVI VIVI	PRIMOS S.A.		112.299,64		243.767,34	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	131120201	ARENA PIEDRA FOMUVI CASAS Nº 23 Y 2	BOXLER JUAN MARCELO		94.500,00		149.267,34	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	121120208	DEPOSITO AL 06-11-2020		18.489,00			167.756,34	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	121120209	DEPOSITO 11 Y 12 - 11 -2020		105.535,88			273.292,22	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202010	CIMIENTOS FOMUVI CASA ECHAGUE VALER	URQUIA JUAN		22.000,00		251.292,22	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202011	OBRA FOMUVI VIVIENDA MOLINERO - BRU	URQUIA JUAN		5.000,00		246.292,22	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202012	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		224.792,22	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202018	PINTURA CASA FOMUVI MORIONDO MARIA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		7.500,00		217.292,22	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202018	SANITARIOS - ACCESORIOS FOMUVI VIVI	PRIMOS S.A.		126.544,30		90.747,92	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202019	SANITARIOS - ACCESORIOS FOMUVI VIVI	PRIMOS S.A.		112.298,91	21.550,99		IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202017	DEPOSITO AL 18-11-20 INCLUSIVE		246.179,38			224.628,39	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202081	HONORARIOS OCTUBRE 2020 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		7.783,00		216.845,39	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	201120207	FOMUVI CASA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		195.345,39	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	201120208	CAPA AISLADORA 75 CASA ECHAGUE VALE	URQUIA JUAN		8.800,00		186.545,39	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	2411202012	DEPOSITO AL 20-11-2020		35.738,91			222.284,30	IMPUTADO
25/11/2020	27/11/2020	24677462	FLETE MERCADERIA FOMUVI	BALDO ARIANA GABRIELA		2.500,00		219.784,30	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202012	OBRA FOMUVI VIVIENDA ECHAGUE VALERI	URQUIA JUAN		6.600,00		213.184,30	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202013	OBRA FOMUVI VIVIENDA ROSA RAFAEL	MARTINEZ DANIEL OSCAR		21.500,00		191.684,30	IMPUTADO
				TOTAL	15.317.595,51	15.125.911,21		191.684,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.739.505,01	19.841.017,91	101.512,90		
02/11/2020	02/11/2020	0211202016	DEPOSITO AL 30-10-2020		24.689,34		76.823,56		IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	041120206	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR		145,20	76.968,76		IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	1211202010	DEPOSITO 11 Y 12 - 11- 2020		97.504,52			20.535,76	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	1211202011	DEPOSITO AL 06-11-2020		45.447,68			65.983,44	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202018	DEPOSITO AL 18-11-20 INCLUSIVE		11.495,27			77.478,71	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	10112020111	DEPOSITO FONDO DE INVERSION			1.300.000,00	1.222.521,29		IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	101120208	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.513.767,64			291.246,35	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	1011202089	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.086,35			292.332,70	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	2411202013	DEPOSITO AL 20-11-2020		66.929,87			359.262,57	IMPUTADO
				TOTAL	21.500.425,68	21.141.163,11		359.262,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.294.030,29	3.278.421,24		15.609,05	
04/11/2020	04/11/2020	041120205	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR		145,20		15.463,85	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	0511202015	ROMERO ELIAS		2.922,30			18.386,15	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	2410202055	DEPOSITO SUCERP		26.777,03			45.163,18	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	25102020	DEPOSITO SUCERP		17.956,78			63.119,96	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3110202011	DEPOSITO SUCERP		23.610,07			86.730,03	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	14112020	DEPOSITO SUCERP		41.409,43			128.139,46	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	23112020	DEPOSITO SUCERP		18.365,94			146.505,40	IMPUTADO
				TOTAL	3.425.071,84	3.278.566,44		146.505,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.797,99	7.751,69		5.046,30	
04/11/2020	04/11/2020	041120204	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR		145,20		4.901,10	IMPUTADO
				TOTAL	12.797,99	7.896,89		4.901,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.000.000,00			5.000.000,00	
04/11/2020	04/11/2020	03112020	RESCATE FDO INVERSION CHAMPAQUI			5.024.677,56	24.677,56		IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	031120201	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	24.677,56			0,00	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	1711202012	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	22.315,57			22.315,57	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	181120205698	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION		3.000.000,00			3.022.315,57	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202011	RESCATE FONDO DE INVERSION			5.022.315,57	2.000.000,00		IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2483	DEPOSITO EN FONDO DE INVERSION		5.000.000,00			3.000.000,00	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	2530	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	13.467,88			3.013.467,88	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	25301	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR	2.256,63			3.015.724,51	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	26112020	RESCATE FONDO DE INVERSION			3.015.724,51		0,00	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	261120201	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	18.062.717,64	13.062.717,64		5.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.000.000,00			2.000.000,00	
				TOTAL	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.500.000,00			1.500.000,00	
20/11/2020	20/11/2020	1011202012	INGRESO INTERESES CHAMPAQUI	BANCOR		14.853,98			1.514.853,98	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	10112020569	DEPOSITO FONDO DE INVERSION			1.300.000,00			2.814.853,98	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	1897	RESCATE FONDO DE INVERSION				1.514.853,99		1.299.999,99	IMPUTADO
					TOTAL	2.814.853,98	1.514.853,99		1.299.999,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	950.000,00			950.000,00	
				TOTAL	950.000,00	0,00		950.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	700.000,00			700.000,00	
				TOTAL	700.000,00	0,00		700.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.897.261,95	13.893.129,22		4.132,73	
04/11/2020	04/11/2020	0411202012	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR			145,20		3.987,53	IMPUTADO
					TOTAL	13.897.261,95	13.893.274,42		3.987,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.689.601,42	20.684.610,63		4.990,79	
04/11/2020	04/11/2020	0411202011	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR			145,20		4.845,59	IMPUTADO
					TOTAL	20.689.601,42	20.684.755,83		4.845,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.341.839,06	33.314.037,08		27.801,98	
11/11/2020	11/11/2020	11112020	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		3.990,00		23.811,98	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202020	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		2.293,07		21.518,91	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202055	PARA HONORARIOS MEDICOS		415.000,00			436.518,91	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	181120	ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		11.550,00		424.968,91	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811201	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		14.364,00		410.604,91	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112010	CHINELATTO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		10.800,00		399.804,91	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112011	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		4.364,25		395.440,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112012	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		16.416,00		379.024,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112013	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		32.812,00		346.212,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112014	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		34.195,00		312.017,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112015	GUTIERREZ LUIS	VARIOS HOSPITAL		10.160,00		301.857,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112016	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		8.892,00		292.965,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112017	KOHAN BOC SAUL	VARIOS HOSPITAL		6.426,00		286.539,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112018	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		23.800,00		262.739,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112019	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		13.838,00		248.901,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		23.810,00		225.091,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		13.039,00		212.052,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112021	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		48.520,00		163.532,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112022	MAGARIO MARIA ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		34.237,00		129.295,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112023	MAGARIO MARIA JIMENA	VARIOS HOSPITAL		21.488,00		107.807,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112024	MAZZUCHINO MARIA EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		23.551,00		84.256,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112025	MOLINARI SALVADOR	VARIOS HOSPITAL		17.043,00		67.213,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112026	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS HOSPITAL		16.758,00		50.455,66	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112027	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		16.633,45		33.822,21	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112028	QUARANTA GISELA	VARIOS HOSPITAL		26.500,00		7.322,21	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112029	QUINTEROS ANA CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		24.980,00	17.657,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811203	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		20.672,00	38.329,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112030	ROBLEDO MARYSOL CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		15.390,00	53.719,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112031	ROCCHIA LUCIANA	VARIOS HOSPITAL		15.390,00	69.109,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112032	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		27.318,00	96.427,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112033	RUARTE JUAN FACUNDO	VARIOS HOSPITAL		14.202,00	110.629,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112034	RUFFIN ALFREDO EDUARDO	VARIOS HOSPITAL		14.800,00	125.429,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112035	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		12.609,00	138.038,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811204	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		21.736,00	159.774,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811205	BUTUS HERNAN	VARIOS HOSPITAL		19.550,00	179.324,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811206	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		22.848,00	202.172,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811207	CAPPONI DANILO	VARIOS HOSPITAL		13.167,00	215.339,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811208	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		27.690,00	243.029,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811209	CAULA MONICA	VARIOS HOSPITAL		10.298,00	253.327,79		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	22760632	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,50	253.334,29		IMPUTADO
				Transporte	33.756.839,06	34.010.173,35	253.334,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.756.839,06	34.010.173,35	253.334,29		
18/11/2020	18/11/2020	22760632	DEPOSITOS BANELCO		650,00		252.684,29		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	227606321	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,37	252.685,66		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	23030560	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,00	252.698,66		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	23030560	DEPOSITOS BANELCO		1.300,00		251.398,66		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	230305601	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,73	251.401,39		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	23151345	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,00	251.418,39		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	23151345	DEPOSITOS BANELCO		1.700,00		249.718,39		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	231513451	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,57	249.721,96		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	23170887	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,50	249.728,46		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	23170887	DEPOSITOS BANELCO		650,00		249.078,46		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	231708871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,37	249.079,83		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	277512	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		43,86	249.123,69		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	277512	DEPOSITOS BANELCO		4.385,77		244.737,92		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	2775121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,21	244.747,13		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	301481	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,00	244.777,13		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	301481	DEPOSITOS BANELCO		3.000,00		241.777,13		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3014811	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,30	241.783,43		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	302622	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,85	241.835,28		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	302622	DEPOSITOS BANELCO		5.185,00		236.650,28		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3026221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,89	236.661,17		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	309807	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,00	236.691,17		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	309807	DEPOSITOS BANELCO		3.000,00		233.691,17		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3098071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,30	233.697,47		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	310937	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		36,60	233.734,07		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	310937	DEPOSITOS BANELCO		3.660,27		230.073,80		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3109371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,69	230.081,49		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	312048	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		120,70	230.202,19		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	312048	DEPOSITOS BANELCO		12.069,66		218.132,53		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3120481	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,35	218.157,88		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	316173	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		37,81	218.195,69		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	316173	DEPOSITOS BANELCO		3.781,02		214.414,67		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3161731	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7,94	214.422,61		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	317357	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		102,65	214.525,26		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	317357	DEPOSITOS BANELCO		10.264,99		204.260,27		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3173571	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,56	204.281,83		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	318170	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		32,52	204.314,35		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	318170	DEPOSITOS BANELCO		3.252,42		201.061,93		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3181701	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,83	201.068,76		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	318993	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,90	201.088,66		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	318993	DEPOSITOS BANELCO		1.989,75		199.098,91		IMPUTADO
				Transporte	33.811.727,94	34.010.826,85	199.098,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 3

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.811.727,94	34.010.826,85	199.098,91		
18/11/2020	18/11/2020	3189931	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,18	199.103,09		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	322902	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		28,35	199.131,44		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	322902	DEPOSITOS BANELCO		2.835,00		196.296,44		IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	3229021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,95	196.302,39		IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	0910202055	DEPOSITO CABAL		1.941,29		194.361,10		IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	324020	DEPOSITO BANELCO		650,00		193.711,10		IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	324020	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,50	193.717,60		IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	3240201	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1,37	193.718,97		IMPUTADO
				TOTAL	33.817.154,23	34.010.873,20	193.718,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

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	
02/11/2020	02/11/2020	02112011	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	19.650,00			1.680.710,79	IMPUTADO
02/11/2020	02/11/2020	02112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	132.747,38			1.813.458,17	IMPUTADO
02/11/2020	02/11/2020	02112020	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		6.732,00		1.806.726,17	IMPUTADO
02/11/2020	02/11/2020	02112020	DEPOSITO AL 30-10-2020			54.510,04		1.752.216,13	IMPUTADO
02/11/2020	02/11/2020	0211202022	DEPOSITO AL 30-10-2020			24.689,34		1.727.526,79	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	03112020	VALE IMPUESTOS	OVIEDO ERNESTO ARIEL		6.420,00		1.721.106,79	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	03112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.024,19			1.903.130,98	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120201	HELADOS RESIDENCIA	SUFIA LUCIANO MIGUEL		2.600,00		1.900.530,98	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	0311202010	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		2.076,58		1.898.454,40	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	0311202011	VALE IMPUESTOS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		5.974,45		1.892.479,95	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	0311202012	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		13,92		1.892.466,03	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	0311202013	AYUDA SOCIAL ROLDAN AMPARITO	VARIOS		4.516,20		1.887.949,83	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	0311202014	STREAMING DEVOTO DIGITAL	RADIO FM CRISTAL		1.114,19		1.886.835,64	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	0311202015	PAGOS MUSICA EN LINEA	RADIO FM CRISTAL		900,00		1.885.935,64	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120202	VALE IMPUESTOS	ABRATTE ELIANA PAOLA		2.000,00		1.883.935,64	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120203	VALE IMPUESTOS	MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		2.540,17		1.881.395,47	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120204	VALE IMPUESTOS	ARMANDO CECILIA DESIDERIA		6.271,56		1.875.123,91	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120205	VALE IMPUESTOS	MOLINARI NATALIA DEL VALLE		32.534,66		1.842.589,25	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120206	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		1.300,00		1.841.289,25	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120207	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		17.278,63		1.824.010,62	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120208	VALE IMPUESTOS	GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		475,32		1.823.535,30	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	031120209	BANDEJAS DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		765,00		1.822.770,30	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	17012449	CHEQUE EN CARTERA	DSA SERVCIOS SRL		15.504,00		1.807.266,30	IMPUTADO
03/11/2020	03/11/2020	18634943	CHEQUE EN CARTERA	MONINA GERMAN EDUARDO		10.255,00		1.797.011,30	IMPUTADO
03/11/2020	16/11/2020	26815381	PRESUPUESTO OCTUBRE 2020 - VARIOS	MONINA GERMAN EDUARDO		35.000,00		1.797.011,30	ANULADO
03/11/2020	30/11/2020	26815382	PRESUPUESTO OCTUBRE 2020 - VARIOS	MONINA GERMAN EDUARDO		34.989,00		1.797.011,30	ANULADO
04/11/2020	04/11/2020	041120	RECUPERO CASTRACIONES	VARIOS	9.350,00			1.806.361,30	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	0411201	INGRESO CUOTAS CONSTRUIMOS JUNTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.900,00			1.812.261,30	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	04112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	381.586,07			2.193.847,37	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	04112020	PAGO SERVICIO CELULARES SEPTIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.250,00		2.176.597,37	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	041120201	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.136,21		2.158.461,16	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	0411202010	SEGURO BNE 329 CUOTAS 01 Y 02/06	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		13.472,00		2.144.989,16	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	0411202013	AYUDA SOCIAL ZIN LEANDRO	VARIOS		283,40		2.144.705,76	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	0411202014	AYUDA SOCIAL BARBERO BELKIS	VARIOS		973,00		2.143.732,76	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	041120202	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		16.338,62		2.127.394,14	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	041120208	SEGURO ZANELLA 072 IDL CUOTAS 01 Y	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		428,00		2.126.966,14	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	041120209	SEGURO 101 MTR 857 CUOTAS 01 Y 02/0	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.		528,00		2.126.438,14	IMPUTADO
05/11/2020	05/11/2020	05112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	215.711,30			2.342.149,44	IMPUTADO
05/11/2020	05/11/2020	051120204	CUOTA SOCIO NOVIEMBRE 2020	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		130,00		2.342.019,44	IMPUTADO
05/11/2020	05/11/2020	051120205	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2020	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN		200,00		2.341.819,44	IMPUTADO
				Transporte	215.340.961,64	212.999.142,20		2.341.819,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	215.340.961,64	212.999.142,20		2.341.819,44	
05/11/2020	05/11/2020	051120206	SEGURO MOTOGUADAÑAS PAGO ANUAL	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEGUROS G		6.422,40		2.335.397,04	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	06112020	FLETE INFRAESTRUCTURA	R.F. TRANSPORTE S.A.		870,00		2.334.527,04	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	06112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	223.510,17			2.558.037,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120201	AYUDA SOCIAL RAMIREZ LILIANA	VARIOS		500,00		2.557.537,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202010	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		5.500,00		2.552.037,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202011	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.560,00		2.549.477,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202012	AYUDA MERENDERO CURA BROCHERO	VARIOS		600,00		2.548.877,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202013	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.200,00		2.546.677,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202014	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.230,00		2.540.447,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202015	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		2.090,00		2.538.357,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202016	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		11.550,00		2.526.807,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202017	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		53.200,00		2.473.607,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202018	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		10.080,00		2.463.527,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202019	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.400,00		2.459.127,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202020	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.400,00		2.454.727,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202021	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.800,00		2.451.927,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202022	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.200,00		2.449.727,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202023	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.700,00		2.442.027,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202024	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		22.400,00		2.419.627,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202025	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		19.710,00		2.399.917,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202026	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.680,00		2.384.237,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202027	PAGOS RECICLADO	VARIOS		61.280,00		2.322.957,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202028	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		80.230,00		2.242.727,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202029	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		23.270,00		2.219.457,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202030	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		28.000,00		2.191.457,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	0611202031	AYUDA BARRIDO	VARIOS		21.780,00		2.169.677,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120206	AYUDA TALLER	VARIOS		3.850,00		2.165.827,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120207	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.200,00		2.163.627,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120208	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		3.850,00		2.159.777,21	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120209	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		4.580,00		2.155.197,21	IMPUTADO
10/11/2020	10/11/2020	10112020	AYUDA SOCIAL GUEVARA LIDIA	VARIOS		1.500,00		2.153.697,21	IMPUTADO
10/11/2020	10/11/2020	10112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	428.590,99			2.582.288,20	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	11112019	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		3.979,53		2.578.308,67	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	11112020	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		18.199,08		2.560.109,59	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	11112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	347.311,22			2.907.420,81	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120201	CINTA RESIDENCIA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		460,00		2.906.960,81	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202010	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		1.330,78		2.905.630,03	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202011	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		6.728,70		2.898.901,33	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202012	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		3.381,82		2.895.519,51	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202013	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		3.102,21		2.892.417,30	IMPUTADO
				Transporte	216.340.374,02	213.447.956,72		2.892.417,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	216.340.374,02	213.447.956,72		2.892.417,30	
11/11/2020	11/11/2020	1111202014	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		10.174,44		2.882.242,86	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202017	SERVICIO EMERGENCIAS	PENA PAOLA GUADALUPE		320,00		2.881.922,86	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202018	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2020	PENA PAOLA GUADALUPE		4.728,00		2.877.194,86	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120202	AYUDA SOCIAL PINOTTI RAUL	BONINO AMANDA LUCIA		2.100,00		2.875.094,86	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202020	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2020	CASTRO VALERIA RAQUEL		1.140,47		2.873.954,39	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202021	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		699,44		2.873.254,95	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	1111202022	ALQUILER NOVIEMBRE 2020	RAMIREZ STELLA MARIS		5.520,00		2.867.734,95	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120203	VALE IMPUESTOS	DANIELE HUGO ALBERTO		2.415,45		2.865.319,50	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120204	VALE IMPUESTOS	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		8.680,00		2.856.639,50	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120205	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		2.826,01		2.853.813,49	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120206	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE ECTOR ELISEO		1.911,24		2.851.902,25	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120207	VALE IMPUESTOS	PEIRANO RICARDO MANUEL		6.337,20		2.845.565,05	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120208	VALE IMPUESTOS	PEIRANO RICARDO MANUEL		5.938,35		2.839.626,70	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120209	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		3.815,00		2.835.811,70	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	00092865	INGRESO HOSPITAL OSPIL MAYO 2020	OSPIL	8.159,00			2.843.970,70	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	12112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	140.804,49			2.984.775,19	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	12112020	CUOTA NOVIEMBRE 2020	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		500,00		2.984.275,19	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	12112020	DEPOSITO AL 06-11-2020			18.489,00		2.965.786,19	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	121120201	DEPOSITO 11 Y 12- 11 - 2020			105.535,88		2.860.250,31	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	121120201	AYUDA SOCIAL CORDOBA ROMINA	VARIOS		900,00		2.859.350,31	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	1211202015	VALES - IMPUESTOS - AAFF			135.047,05		2.724.303,26	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	121120203	DEPOSITO AL 06-11-2020			45.447,68		2.678.855,58	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	121120204	DEPOSITO 11 Y 12 -11-2020			97.504,52		2.581.351,06	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	13112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	210.917,27			2.792.268,33	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202011	VENTA CHATARRA RECICLADO	EL GAUCHITO SRL	25.350,00			2.817.618,33	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202013	AYUDA SOCIAL FERREYRA LUCIANA	VARIOS		5.793,00		2.811.825,33	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202014	AYUDA SOCIAL PINOTTI RAUL	VARIOS		700,00		2.811.125,33	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202015	IMPUESTOS CONSULTORIOS HOSPITAL	VARIOS		5.315,88		2.805.809,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202016	AYUDA SOCIAL SALAVAGIONE	VARIOS		500,00		2.805.309,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202021	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.200,00		2.803.109,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202022	AYUDA TALLER	VARIOS		3.850,00		2.799.259,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202023	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		6.580,00		2.792.679,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202024	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		3.850,00		2.788.829,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202025	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		5.630,00		2.783.199,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202026	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.200,00		2.780.999,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202027	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		7.690,00		2.773.309,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202028	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		880,00		2.772.429,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202029	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		5.500,00		2.766.929,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202030	AYUDA RIEGO	VARIOS		10.260,00		2.756.669,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202031	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		22.390,00		2.734.279,45	IMPUTADO
				Transporte	216.725.604,78	213.991.325,33		2.734.279,45	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	216.725.604,78	213.991.325,33		2.734.279,45	
13/11/2020	13/11/2020	1311202032	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.400,00		2.718.879,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202033	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		15.400,00		2.703.479,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202034	AYUDA BACHEO	VARIOS		16.140,00		2.687.339,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202035	AYUDA RIEGO	VARIOS		1.085,00		2.686.254,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202036	AYUDA GRANZA	VARIOS		35.200,00		2.651.054,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202037	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		11.130,00		2.639.924,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202038	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.700,00		2.632.224,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202039	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.400,00		2.627.824,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202040	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.310,00		2.625.514,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202041	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.623.314,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202042	AYUDA CONTANCIO C VIGIL	VARIOS		4.400,00		2.618.914,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202043	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.616.714,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202044	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		23.380,00		2.593.334,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202045	AYUDA BARRIDO	VARIOS		32.720,00		2.560.614,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202046	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		61.620,00		2.498.994,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202047	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		34.410,00		2.464.584,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202048	PAGOS RECICLADO	VARIOS		70.030,00		2.394.554,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202049	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.200,00		2.392.354,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	131120208	VIATICOS INTENDECIA - FODEMEEP	RINERO ADRIAN NELSO		662,00		2.391.692,45	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	131120209	PAGO TASAS Y SERVICIOS CONSULTORIOS	VARIOS HOSPITAL		16.823,96		2.374.868,49	IMPUTADO
16/11/2020	16/11/2020	16112020	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		500,00		2.374.368,49	IMPUTADO
16/11/2020	16/11/2020	16112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	388.757,02			2.763.125,51	IMPUTADO
16/11/2020	16/11/2020	161120201	AYUDA SOCIAL SCARELLO YANINA	VARIOS		769,00		2.762.356,51	IMPUTADO
16/11/2020	16/11/2020	161120202	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		640,00		2.761.716,51	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	17112020	VALE IMPUESTOS	RICCA EZEQUIEL		1.695,02		2.760.021,49	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	17112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	152.416,29			2.912.437,78	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120201	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		3.790,08		2.908.647,70	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202010	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		800,00		2.907.847,70	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202011	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		2.670,38		2.905.177,32	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202012	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		42,62		2.905.134,70	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202013	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.586,68		2.902.548,02	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202014	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		2.263,76		2.900.284,26	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202015	SERVICIOS VETERINARIOS	FERRERO PABLO ADRIAN		349,56		2.899.934,70	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202016	VALE IMPUESTOS	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		8.400,00		2.891.534,70	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202017	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.706,97		2.888.827,73	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120202	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		9.259,49		2.879.568,24	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120203	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		1.088,80		2.878.479,44	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120204	VALE IMPUESTOS	MACHADO NICOLAS ALBERTO		1.710,14		2.876.769,30	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120205	PREMIO DIA DEL ESTUDIANTE	MACHADO NICOLAS ALBERTO		289,86		2.876.479,44	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120206	VALE IMPUESTOS	NUEVA TIERRA S.A		52.210,00		2.824.269,44	IMPUTADO
				Transporte	217.266.778,09	214.442.508,65		2.824.269,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	217.266.778,09	214.442.508,65		2.824.269,44	
17/11/2020	17/11/2020	171120207	VALE IMPUESTOS	SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		1.730,30		2.822.539,14	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120208	TABLAS PARA HAMACA	TOSCO PEDRO ARIEL		760,00		2.821.779,14	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	171120209	VALE IMPUESTOS	ROSSI BERNARDO FAVIO		840,78		2.820.938,36	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	00092865	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			8.159,00		2.812.779,36	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1711202007	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO 13/202	SAGRIPANTI MARCELO WALTER		1.500,00		2.811.279,36	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.478,76			2.961.758,12	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020	DEPOSITOS BANELCO			57.723,88		2.904.034,24	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.130,63		2.902.903,61	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202006	BECA DEPORTIVA NOVIEMBRE S/DECRETO	OLOCCO PICCIONE NARELA KARINA		3.000,00		2.899.903,61	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202008	DECRETO NOVIEMBRE S/DECRETO 14/202	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		1.500,00		2.898.403,61	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202009	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO 11/202	SUAREZ MARTA LEONOR		1.500,00		2.896.903,61	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	181120201	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		928,30		2.895.975,31	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	181120201	DEPOSITOS RED LINK			92.251,15		2.803.724,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202010	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO 10/20	VACA JIMENA ESTEFANIA		1.500,00		2.802.224,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202011	PAGO H.C.D. OCTUBE 2020	VIETTO MAURICIO GABRIEL		1.500,00		2.800.724,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202013	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2020	ANGIOLINI MARIA BELEN		1.500,00		2.799.224,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202014	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2020	LADNER ENRIQUE ERNESTO		1.500,00		2.797.724,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202015	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2020	FUNES GABRIELA DEL VALLE		1.500,00		2.796.224,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202016	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2020	MARTINO ALICIA INES		1.500,00		2.794.724,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202018	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2020	MOINE ORLANDO FRANCISCO		1.500,00		2.793.224,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202019	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2020	BALARI GABRIEL ROBERTO		1.500,00		2.791.724,16	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	181120202	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		4.928,30		2.786.795,86	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202020	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2020	COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		1.500,00		2.785.295,86	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202023	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2020	CARABELLI MARIELA NORMA		1.500,00		2.783.795,86	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	1811202036	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.479,39		2.782.316,47	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020556	DEPOSITO SUCERP			68.343,88		2.713.972,59	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020600	CREDITO POR RECAUDACION			1.020,39		2.712.952,20	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112020700	DEPOSITOS IMPUESTOS			41.582,47		2.671.369,73	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	18112021	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2020	GIUSTETTI GONZALO		1.500,00		2.669.869,73	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	VARIOS HOSPITAL	49.100,00			2.718.969,73	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	19112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	199.699,07			2.918.668,80	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	19112020	DEPOSITO AL 18-11-20 INCLUSIVE			246.179,38		2.672.489,42	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120201	DEPOSITO AL 18-11-20 INCLUSIVE			11.495,27		2.660.994,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202010	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		19.630,00		2.641.364,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202011	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		9.710,00		2.631.654,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202012	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		11.070,00		2.620.584,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202013	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		25.500,00		2.595.084,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202014	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		18.980,00		2.576.104,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202015	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		17.830,00		2.558.274,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202016	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		15.800,00		2.542.474,15	IMPUTADO
				Transporte	217.666.055,92	215.123.581,77		2.542.474,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	217.666.055,92	215.123.581,77		2.542.474,15	
19/11/2020	19/11/2020	1911202017	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		8.430,00		2.534.044,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202018	VELA FERNANDA	VARIOS HOSPITAL		7.250,00		2.526.794,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202019	VILLAFAÑE MARIA LUCIA	VARIOS HOSPITAL		15.750,00		2.511.044,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202020	BUFFA SUSANA	VARIOS HOSPITAL		4.185,00		2.506.859,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202021	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		12.395,00		2.494.464,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202022	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		7.430,00		2.487.034,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202023	RUIZ DIAZ MARTA	VARIOS HOSPITAL		890,00		2.486.144,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202024	STOPPANI MARIA CELESTE	VARIOS HOSPITAL		25.700,00		2.460.444,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202025	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		17.240,00		2.443.204,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202026	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		3.840,00		2.439.364,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120204	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		14.520,00		2.424.844,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120205	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.135,00		2.414.709,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120206	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.405,00		2.407.304,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120207	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		3.150,00		2.404.154,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120208	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		23.715,00		2.380.439,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202080	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.220,00		2.377.219,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202083	HONORARIOS OCTUBRE 2020	CEBALLOS ALBERTO MIGUEL		950,00		2.376.269,15	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911202085	HONORARIOS OCTUBRE 2020	FEYOS CECILIA SOLEDAD		2.646,36		2.373.622,79	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	191120209	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		12.005,00		2.361.617,79	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	81196019	INGRESO HISOPADOS - TEST COVID	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	7.100,00			2.368.717,79	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	20112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.725,38			2.595.443,17	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202010	SEGURO HANOMAG STARK AGR4 1-2-3/03	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.710,00		2.593.733,17	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202011	AYUDA SOCIAL HERRERA LORENA	VARIOS		704,40		2.593.028,77	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202012	AYUDA SOCIAL PEREZ HILDA	VARIOS		4.934,50		2.588.094,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202013	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		5.630,00		2.582.464,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202014	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		3.850,00		2.578.614,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202015	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		6.230,00		2.572.384,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202016	AYUDA RIEGO	VARIOS		4.960,00		2.567.424,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202017	AYUDA POLICIA	VARIOS		2.200,00		2.565.224,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202018	AYUDA TALLER	VARIOS		5.850,00		2.559.374,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202019	AYUDA TERMINAL	VARIOS		2.200,00		2.557.174,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202020	AYUDA CURA BROCHERO	VARIOS		440,00		2.556.734,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202021	AYUDA MANTENIMIENTO CALLES	VARIOS		3.680,00		2.553.054,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202022	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.900,00		2.548.154,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202023	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		6.930,00		2.541.224,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202024	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		2.310,00		2.538.914,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202025	AYUDA RIEGO	VARIOS		2.620,00		2.536.294,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202026	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		20.610,00		2.515.684,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202027	AYUDA GRANZA	VARIOS		19.800,00		2.495.884,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202028	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.800,00		2.480.084,27	IMPUTADO
				Transporte	217.899.881,30	215.419.797,03		2.480.084,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	217.899.881,30	215.419.797,03		2.480.084,27	
20/11/2020	20/11/2020	2011202029	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		4.400,00		2.475.684,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202030	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		4.400,00		2.471.284,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202031	AYUDA IPET 89	VARIOS		2.200,00		2.469.084,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202032	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		2.640,00		2.466.444,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202033	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.700,00		2.458.744,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202034	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		6.930,00		2.451.814,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202035	AYUDA BACHEO	VARIOS		15.300,00		2.436.514,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202036	AYUDA BARRIDO	VARIOS		24.330,00		2.412.184,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202037	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		11.130,00		2.401.054,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202038	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		24.720,00		2.376.334,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202039	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		35.130,00		2.341.204,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202040	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		60.290,00		2.280.914,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	2011202041	PAGOS RECICLADO	VARIOS		58.660,00		2.222.254,27	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	201120206	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		6.066,00		2.216.188,27	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	24112020	SUBSIDIO SEGUN DECRETO 128/2020	DEVOTO BOCHAS CLUB		25.000,00		2.191.188,27	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	24112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	153.516,65			2.344.704,92	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	24112020	DEPOSITO AL 20-11-2020			35.738,91		2.308.966,01	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	241120201	TASAS PAQUETE LOCUCIONAR - ESTACION	RADIO FM CRISTAL		2.090,00		2.306.876,01	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	2411202055	DEPOSITO AL 20-11-2020			66.929,87		2.239.946,14	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	25112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.336,34			2.325.282,48	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	25112020	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		700,00		2.324.582,48	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120201	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		3.788,39		2.320.794,09	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202010	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		2.016,17		2.318.777,92	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202011	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		980,00		2.317.797,92	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202012	CUBIERTA POLICIA	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		421,72		2.317.376,20	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202013	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		900,00		2.316.476,20	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202014	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		11.890,91		2.304.585,29	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202015	VALE IMPUESTOS	BONETTO ELIZABETH MARIA		1.650,78		2.302.934,51	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202016	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		58.268,99		2.244.665,52	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202017	REPUESTOS PATIO	CRAVERO GABRIEL OSCAR		330,00		2.244.335,52	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202018	VALE IMPUESTOS	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		844,14		2.243.491,38	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202019	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		2.835,00		2.240.656,38	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120202	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		3.195,78		2.237.460,60	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202020	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		25.161,63		2.212.298,97	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202021	VALE IMPUESTOS	MORIONDO MARIA LORENA		9.222,78		2.203.076,19	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202022	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		4.569,47		2.198.506,72	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202023	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		12.309,45		2.186.197,27	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	2511202024	AYUDA SOCIAL JUAREZ HAYDEE	VARIOS		2.769,10		2.183.428,17	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120203	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		1.693,74		2.181.734,43	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120204	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		1.879,87		2.179.854,56	IMPUTADO
				Transporte	218.138.734,29	215.958.879,73		2.179.854,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	218.138.734,29	215.958.879,73		2.179.854,56	
25/11/2020	25/11/2020	251120205	VALE IMPUESTOS	JAIMES RUBEN OSCAR		3.915,98		2.175.938,58	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120206	BATERIA TRANSIT	GIORDANO JUAN CARLOS		3,93		2.175.934,65	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120207	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		1.917,94		2.174.016,71	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120208	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		1.020,00		2.172.996,71	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	251120209	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		1.934,17		2.171.062,54	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	81196019	CHEQUE EN CARTERA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		7.100,00		2.163.962,54	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020110	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.000,00		2.161.962,54	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020115	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.244,20		2.159.718,34	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020208	VALE ADELANTOS	VARIOS		21.450,00		2.138.268,34	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020407	VALE IMPUESTOS	CAEM		387,55		2.137.880,79	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020409	VALE ADELANTOS	BORDONI ANALÍA ALEJANDRA		4.000,00		2.133.880,79	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020411	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.152,17		2.132.728,62	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	04112020504	VALE ADELANTOS	VARIOS		7.500,00		2.125.228,62	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	05112020215	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.411,64		2.119.816,98	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	05112020216	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		3.600,00		2.116.216,98	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	05112020312	VALE IMPUESTOS	CULTURA		320,00		2.115.896,98	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	05112020313	VALE ADELANTOS	CULTURA		1.897,34		2.113.999,64	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	05112020416	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.102,61		2.108.897,03	IMPUTADO
26/11/2020	26/11/2020	26112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	94.561,20			2.203.458,23	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120	DEVOLUCION ALQUILER SANTILLAN - CAS	CASTILLO IVANA SOLEDAD	2.500,00			2.205.958,23	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711201	RENDICION HOSPITAL AGOSTO 2020	VARIOS HOSPITAL	5.800,00			2.211.758,23	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202	RENDICION HOSPITAL SEPTIEMBRE 2020	VARIOS HOSPITAL	4.000,00			2.215.758,23	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	27112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	155.803,55			2.371.561,78	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	27112020	DEPOSITO CABAL			1.941,29		2.369.620,49	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202010	VENTA PAPEL Y CARTON	IPET 89		552,00		2.369.068,49	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	27112020100	DEPOSITO MC DEBIT			222.623,40		2.146.445,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202011	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		326,50		2.146.118,59	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	27112020136	DEPOSITOS MC BANCOR			58.201,80		2.087.916,79	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202014	RENDICION HOSPITAL AGOSTO 2020	VARIOS HOSPITAL		600,00		2.087.316,79	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202015	VIATICOS INTENDECIA - MTRO DEL INTE	RINERO ADRIAN NELSO		761,00		2.086.555,79	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202016	RENDICION HOSPITAL SEPTIEMBRE 2020	BASTIERA CRISTIAN DARIO		189,90		2.086.365,89	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202017	RENDICION HOSPITAL OCTUBRE 2020	CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		2.000,00		2.084.365,89	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202018	RENDICION HOSPITAL OCTUBRE 2020	VARIOS HOSPITAL		699,00		2.083.666,89	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202019	AYUDA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		3.520,00		2.080.146,89	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	27120202	AYUDA SOCIAL FRENCIA JONATHAN	VARIOS		3.132,80		2.077.014,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202020	AYUDA ESCUELA FLORIT	VARIOS		3.520,00		2.073.494,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202021	AYUDA IPET 89	VARIOS		1.760,00		2.071.734,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202022	AYUDA JARDIN FLORIT	VARIOS		1.760,00		2.069.974,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202023	AYUDA TERMINAL	VARIOS		1.760,00		2.068.214,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202024	AYUDA POLICIA	VARIOS		1.760,00		2.066.454,09	IMPUTADO
				Transporte	218.401.399,04	216.334.944,95		2.066.454,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	218.401.399,04	216.334.944,95		2.066.454,09	
27/11/2020	27/11/2020	2711202025	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		3.080,00		2.063.374,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202026	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		550,00		2.062.824,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202027	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		3.080,00		2.059.744,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202028	AYUDA TALLER	VARIOS		3.080,00		2.056.664,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202029	AYUDA MANTENIMIENTO CALLES	VARIOS		3.680,00		2.052.984,09	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120203	GTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		21,37		2.052.962,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202030	AYUDA EXTRACCION PLANTAS	VARIOS		22.500,00		2.030.462,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202031	AYUDA MATADERO - QUINTA	VARIOS		3.080,00		2.027.382,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202032	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		4.270,00		2.023.112,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202033	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		5.110,00		2.018.002,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202034	AYUDA ALBAÑILERIA	VARIOS		4.270,00		2.013.732,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202035	AYUDA ARREGLO CORDONES	VARIOS		4.520,00		2.009.212,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202036	PAGOS RECICLADO	VARIOS		54.690,00		1.954.522,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202037	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		12.320,00		1.942.202,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202038	AYUDA BARRIDO	VARIOS		21.130,00		1.921.072,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202039	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		52.560,00		1.868.512,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120204	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.796,74		1.864.715,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202040	AYUDA CORTE DE CESPED Y BARRIDO	VARIOS		32.310,00		1.832.405,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202041	AYUDA PODA - CORTE DE PASTO	VARIOS		18.550,00		1.813.855,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202042	AYUDA BACHEO	VARIOS		11.760,00		1.802.095,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202043	AYUDA GRANZA	VARIOS		35.200,00		1.766.895,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202044	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		9.330,00		1.757.565,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202045	AYUDA RIEGO	VARIOS		11.590,00		1.745.975,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202046	AYUDA MANTENIMIENTO HOSPITAL	VARIOS		6.160,00		1.739.815,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202047	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		16.140,00		1.723.675,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120205	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		565,00		1.723.110,98	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202050	DEPOSITOS IMPUESTOS			59.899,13		1.663.211,85	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202055697	DEPOSITO MAESTRO			44.087,89		1.619.123,96	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711202056	DEPOSITO MASTERCARD			15.431,00		1.603.692,96	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120206	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		189,00		1.603.503,96	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120207	GTOS Y COMISIONES MC BANCOR	BANCOR		1.443,41		1.602.060,55	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120208	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.240,38		1.599.820,17	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2712020889	DEPOSITOS VISA			199.626,45		1.400.193,72	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	271120209	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		485,40		1.399.708,32	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	2711203	RENDICION HOSPITAL OCTUBRE 2020	VARIOS HOSPITAL	8.820,00			1.408.528,32	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	17112020569	DEPOSITO RED LINK			1.006,55		1.407.521,77	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	30112020	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	187.006,43			1.594.528,20	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	30112020	DEPOSITO VISA			15.930,62		1.578.597,58	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	30112020	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		175,39		1.578.422,19	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120201	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		339,36		1.578.082,83	IMPUTADO
				Transporte	218.597.225,47	217.019.142,64		1.578.082,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	218.597.225,47	217.019.142,64		1.578.082,83	
30/11/2020	30/11/2020	3011202011	PAGO SEGUN RESOLUCION 62/2020	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		2.000,00		1.576.082,83	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120202	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		12,33		1.576.070,50	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120203	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.293,81		1.574.776,69	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120205	SEGURO YAMAHA 125 873 IDA CUOTA 01/	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		190,00		1.574.586,69	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	3011202050	DEPOSITO MC DEBIT			30.823,27		1.543.763,42	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	30112020578	DEPOSITO SUCERP			59.775,37		1.483.988,05	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120206	SEGURO HONDA 150 330 GVB CUOTA 04/0	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		190,00		1.483.798,05	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120207	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.250,00		1.466.548,05	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120208	PAGO SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2020	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.209,25		1.449.338,80	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	301120209	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		17.602,40		1.431.736,40	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	324020	DEPOSITO BANELCO			650,00		1.431.086,40	IMPUTADO
				TOTAL	218.597.225,47	217.166.139,07		1.431.086,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.353.944,33	35.284.612,83		69.331,50	
05/11/2020	05/11/2020	20201105001		CAVALLO MARCELO CARLOS	14.000,00			83.331,50	IMPUTADO
05/11/2020	20/11/2020	20201105002		CAVALLO MARCELO CARLOS	14.000,00			97.331,50	IMPUTADO
05/11/2020	05/11/2020	20201105003		CAPYC	12.036,00			109.367,50	IMPUTADO
06/11/2020	06/12/2020	20201106001		SUC. DE COLOMBATTI NELIO	37.290,00			146.657,50	IMPUTADO
06/11/2020	06/12/2020	20201106002		SUC. DE COLOMBATTI NELIO	37.301,03			183.958,53	IMPUTADO
06/11/2020	15/12/2020	20201106003		CEIRANO YANINA ISABEL	95.000,00			278.958,53	IMPUTADO
10/11/2020	30/11/2020	20201110001		DEPETRIS CESAR DARIO	4.900,00			283.858,53	IMPUTADO
11/11/2020	20/11/2020	20201111001		CAPYC	18.020,00			301.878,53	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	20201111001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		12.036,00		289.842,53	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	20201111002		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		11.932,00		277.910,53	IMPUTADO
11/11/2020	10/02/2021	20201111002		ALVAREZ VICTOR RAMON	18.218,56			296.129,09	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	20201111003	VENTILADORES HOSPITAL	PEREYRA FABIO JORGE		14.000,00		282.129,09	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	20201111004	VENTILADORES HOSPITAL	PEREYRA FABIO JORGE		14.000,00		268.129,09	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	20201111005		BRUSA DIEGO ALFREDO		95.000,00		173.129,09	IMPUTADO
13/11/2020	17/11/2020	20201113001		CAPYC	113.654,07			286.783,16	IMPUTADO
16/11/2020	05/12/2020	20201116001		MARTINO MAYCO	5.887,00			292.670,16	IMPUTADO
16/11/2020	21/11/2020	20201116002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	10.000,00			302.670,16	IMPUTADO
16/11/2020	16/11/2020	20201116003		MARTINO MAYCO	4.993,63			307.663,79	IMPUTADO
16/11/2020	20/11/2020	20201116004		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	68.601,00			376.264,79	IMPUTADO
17/11/2020	15/12/2020	20201117001		BALLARINO LUIS ALBERTO RAMON	6.110,00			382.374,79	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117001		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		37.290,00		345.084,79	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117002		TOROSSI JORGELINA MARÍA		15.955,00		329.129,79	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117002		BARRAUD GERARDO VICTOR	5.009,40			334.139,19	IMPUTADO
17/11/2020	12/12/2020	20201117003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	3.547,00			337.686,19	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117003		LUIS A. GUDIÑO		4.900,00		332.786,19	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117004		GAIDO SANTIAGO DANIEL		37.301,03		295.485,16	IMPUTADO
17/11/2020	05/12/2020	20201117004		BARRAUD GERARDO VICTOR	2.000,00			297.485,16	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117005		BRUSA DIEGO ALFREDO		68.601,00		228.884,16	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117006		BOVERO JORGE ALBERTO		18.020,00		210.864,16	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117007		GIRI RAFAEL HUBERTO		11.469,50		199.394,66	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117008		MOLINERO JULIETA		5.887,00		193.507,66	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	20201117009		FERRERO PABLO ADRIAN		10.000,00		183.507,66	IMPUTADO
18/11/2020	20/11/2020	20201118001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	2.528,27			186.035,93	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	20201118001	CHEQUES EN CARTERA			4.993,63		181.042,30	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	20201118002	CHEQUES EN CARTERA			113.654,07		67.388,23	IMPUTADO
18/11/2020	12/12/2020	20201118002		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	8.500,00			75.888,23	IMPUTADO
18/11/2020	20/11/2020	20201118003		CAPYC	14.840,00			90.728,23	IMPUTADO
18/11/2020	19/11/2020	20201118004		CAPYC	15.900,00			106.628,23	IMPUTADO
19/11/2020	20/11/2020	20201119001		ROSA AMERICO NATALIO	8.896,07			115.524,30	IMPUTADO
24/11/2020	08/12/2020	20201124001		SERENO MARIA ANGELICA	10.602,45			126.126,75	IMPUTADO
				Transporte	35.885.778,81	35.759.652,06		126.126,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.885.778,81	35.759.652,06		126.126,75	
25/11/2020	25/12/2020	20201125001		LADNER MARIO SAMUEL	4.965,22			131.091,97	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	20201125001		GIORDANO JUAN CARLOS		8.896,07		122.195,90	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	20201125002		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		15.900,00		106.295,90	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	20201125003		PRIOTTI JOSE LUIS		3.547,00		102.748,90	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	20201125004		J&R DISTRIBUCIONES		14.840,00		87.908,90	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	20201125005		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		6.110,00		81.798,90	IMPUTADO
25/11/2020	25/11/2020	20201125006		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		8.500,00		73.298,90	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	20201127001		GUZMAN MUSSO MARIA ANGELA	1.520,52			74.819,42	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	20201127002		CORSICO DAIANA	25.000,00			99.819,42	IMPUTADO
27/11/2020	15/12/2020	20201127003		CAPYC	30.000,00			129.819,42	IMPUTADO
27/11/2020	27/11/2020	20201127004		CAPYC	2.427,00			132.246,42	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	20201130001		BRUSA BELKIS ANA	1.800,00			134.046,42	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	20201130001	CHEQUES EN CARTERA			5.009,40		129.037,02	IMPUTADO
30/11/2020	30/11/2020	20201130002	CHEQUES EN CARTERA			2.528,27		126.508,75	IMPUTADO
				TOTAL	35.951.491,55	35.824.982,80		126.508,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	398.109,24	89.750,22		308.359,02	
02/11/2020	02/11/2020	02112015	RECAUDACION PPT 02112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.186,24			328.545,26	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	0411202	RECAUDACION PPT 04112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.292,37			339.837,63	IMPUTADO
04/11/2020	04/11/2020	0411203	RECAUDACION PPT 04112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.304,81			344.142,44	IMPUTADO
05/11/2020	05/11/2020	051120	RECAUDACION PPT 05112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.976,48			353.118,92	IMPUTADO
06/11/2020	06/11/2020	061120	RECAUDACION PPT 06112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	768,03			353.886,95	IMPUTADO
11/11/2020	11/11/2020	111120	RECAUDACION PPT 11112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.475,46			384.362,41	IMPUTADO
12/11/2020	12/11/2020	1211202013	RECAUDACION PPT 12112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.146,99			392.509,40	IMPUTADO
13/11/2020	13/11/2020	1311202012	RECAUDACION PPT 13112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.393,35			399.902,75	IMPUTADO
16/11/2020	16/11/2020	1611202011	RECAUDACION PPT 16112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.513,12			402.415,87	IMPUTADO
17/11/2020	17/11/2020	1711202011	RECAUDACION PPT 17112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.638,48			408.054,35	IMPUTADO
18/11/2020	18/11/2020	181120	RECAUDACION PPT 18112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.443,24			418.497,59	IMPUTADO
19/11/2020	19/11/2020	1911201	RECAUDACION PPT 19112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.837,84			421.335,43	IMPUTADO
20/11/2020	20/11/2020	201120	RECAUDACION PPT 20112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.697,54			423.032,97	IMPUTADO
24/11/2020	24/11/2020	241120	RECAUDACION PPT 24112020	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.224,59			433.257,56	IMPUTADO
				TOTAL	523.007,78	89.750,22		433.257,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	429.996,15	218.801,04		211.195,11	
06/11/2020	06/11/2020	061120203	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		50,00		211.145,11	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	18642	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.144,56			213.289,67	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	18666	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.911,22			215.200,89	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	18700	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.100,93			225.301,82	CONCILIADO
				TOTAL	444.152,86	218.851,04		225.301,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.875.536,52	13.243.902,21		631.634,31	
04/11/2020	04/11/2020	12048	PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		2.899,51		628.734,80	CONCILIADO
04/11/2020	04/11/2020	12147	PAGO LUZ CEMENTERIO - PLANTA CLOACA	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		32.736,34		595.998,46	CONCILIADO
04/11/2020	04/11/2020	2429	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.461,00			602.459,46	CONCILIADO
04/11/2020	04/11/2020	2505	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	480,00			602.939,46	CONCILIADO
04/11/2020	04/11/2020	2529	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.074,72			606.014,18	CONCILIADO
04/11/2020	04/11/2020	2534	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			608.014,18	CONCILIADO
04/11/2020	04/11/2020	2552	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.680,79			613.694,97	CONCILIADO
06/11/2020	06/11/2020	061120202	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	VARIOS		4,04		613.690,93	CONCILIADO
10/11/2020	10/11/2020	101120203	CUOTA 9/12 PRESTAMO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		268.333,33		345.357,60	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	2588	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.022,31			361.379,91	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	2592	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.890,71			371.270,62	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	2613	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.545,00			385.815,62	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	2620	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.286,41			387.102,03	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	26221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.401,55			393.503,58	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	2630	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	399,69			393.903,27	CONCILIADO
12/11/2020	12/11/2020	2665	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.835,00			396.738,27	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	2652	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.329,67			408.067,94	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	2669	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.120,48			423.188,42	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	2699	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	506,08			423.694,50	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	2703	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.775,49			434.469,99	CONCILIADO
13/11/2020	13/11/2020	2707	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.990,32			439.460,31	CONCILIADO
17/11/2020	17/11/2020	2712	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.280,00			440.740,31	CONCILIADO
17/11/2020	17/11/2020	2748	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.390,04			465.130,35	CONCILIADO
17/11/2020	17/11/2020	2751	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.534,60			476.664,95	CONCILIADO
17/11/2020	17/11/2020	2754	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.181,69			477.846,64	CONCILIADO
17/11/2020	17/11/2020	2755	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.307,31			486.153,95	CONCILIADO
17/11/2020	17/11/2020	2803	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.555,21			515.709,16	CONCILIADO
18/11/2020	18/11/2020	11112020456	CAVALLO JUAN		490,00			516.199,16	CONCILIADO
18/11/2020	18/11/2020	11112020800	CALLIENO TERESITA		5.095,00			521.294,16	CONCILIADO
18/11/2020	18/11/2020	2804	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.039,19			545.333,35	CONCILIADO
18/11/2020	18/11/2020	2805	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.225,56			562.558,91	CONCILIADO
18/11/2020	18/11/2020	2831	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.360,94			591.919,85	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2835	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.435,11			606.354,96	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2836	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			606.844,96	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2882	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.624,65			623.469,61	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.174,80			635.644,41	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2947	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.161,35			642.805,76	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2959	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.636,42			647.442,18	CONCILIADO
19/11/2020	19/11/2020	2981	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.921,03			664.363,21	CONCILIADO
20/11/2020	20/11/2020	3007	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.478,54			676.841,75	CONCILIADO
				Transporte	14.224.717,18	13.547.875,43		676.841,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.224.717,18	13.547.875,43		676.841,75	
20/11/2020	20/11/2020	3011	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.506,51			683.348,26	CONCILIADO
27/11/2020	27/11/2020	19112020877	GERBAUDO DANILO		11.000,00			694.348,26	CONCILIADO
27/11/2020	27/11/2020	2011202056	COOP OB Y SERV PUBLICOS		30.000,00			724.348,26	CONCILIADO
30/11/2020	30/11/2020	3011202010	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE OCTUBR	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		734,52		723.613,74	CONCILIADO
				TOTAL	14.272.223,69	13.548.609,95		723.613,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	3.118.896,48	3.125.778,31	6.881,83		
04/11/2020	04/11/2020	30102020600	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR			145,20	7.027,03		IMPUTADO
					TOTAL	3.118.896,48	3.125.923,51	7.027,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 02/12/2020

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.545,97	16.312,88		4.233,09	
04/11/2020	04/11/2020	041120203	GTOS Y COMISIONES BCARIAS OCTUBRE 2	BANCOR			145,20		4.087,89	IMPUTADO
					TOTAL	20.545,97	16.458,08		4.087,89	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

NOVIEMBRE

2020

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	2.744.011,78
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2020 según balance de ejecución presupuestaria	197.820.471,25
Subtotal	200.564.483,03
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2020 según balance de ejecución presupuestaria	189.845.448,27
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2020	10.719.034,76

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/10/2020	12.188.013,13
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.139.006,76
Subtotal	30.327.019,89
Egresos por todo concepto en el corriente período	19.607.985,13
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2020	10.719.034,76

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.431.086,40
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	126.508,75
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	433.257,56
		Subtotal saldos cuentas caja	1.990.852,71

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	3.680,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-2.688.942,75
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-7.027,03
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	191.684,30
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	359.262,57
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	146.505,40
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.901,10
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	4.087,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.987,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.845,59
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	1.299.999,99
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	723.613,74
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	225.301,82
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-193.718,97
		Subtotal saldos cuentas bancarias	8.728.182,05

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2020 10.719.034,76

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/10/2020	2.038.751,31		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	18.139.006,76		
Total extracciones (excepto caja)	45.928.846,53		
		Subtotal	66.106.604,60
Egresos por todo concepto en el corriente período	19.607.985,13		
Total depósitos (excepto caja)	44.507.766,76		
		Subtotal	64.115.751,89
Saldo cuentas caja al 30/11/2020			1.990.852,71

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/10/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/10/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2020
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.261,67	0,00	580,80	3.680,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-1.565.144,46	26.891.620,66	28.015.418,95	-2.688.942,75
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-6.881,83	0,00	145,20	-7.027,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	763.895,98	460.453,21	1.032.664,89	191.684,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-101.512,90	1.760.920,67	1.300.145,20	359.262,57
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	15.609,05	131.041,55	145,20	146.505,40
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.046,30	0,00	145,20	4.901,10
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.233,09	0,00	145,20	4.087,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	4.132,73	0,00	145,20	3.987,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.990,79	0,00	145,20	4.845,59
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	5.000.000,00	13.062.717,64	13.062.717,64	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	1.314.853,98	1.514.853,99	1.299.999,99
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	631.634,31	396.687,17	304.707,74	723.613,74
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	211.195,11	14.156,71	50,00	225.301,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	27.801,98	475.315,17	696.836,12	-193.718,97
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	10.149.261,82	44.507.766,76	45.928.846,53	8.728.182,05

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	3.680,87	0,00	580,80	580,80	0,00	3.680,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	1.897.905,91	26.946.532,40	768.198,16	31.702.305,20	599.274,02	-2.688.942,75
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	15.042,97	0,00	145,20	145,20	22.070,00	-7.027,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	815.200,86	460.453,21	10.453,01	1.092.171,29	2.251,49	191.684,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	26.811,90	1.760.920,67	145,20	1.422.615,20	6.000,00	359.262,57

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/10/2020 al 30/11/2020

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	36.342,93	131.041,55	145,20	145,20	20.879,08	146.505,40
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.901,10	0,00	145,20	145,20	0,00	4.901,10
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	4.087,89	0,00	145,20	145,20	0,00	4.087,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.987,53	0,00	145,20	145,20	0,00	3.987,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.845,59	0,00	145,20	145,20	0,00	4.845,59
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	18.062.717,64	0,00	13.062.717,64	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	2.814.853,98	0,00	1.514.853,99	0,00	1.299.999,99
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	640.746,48	396.687,17	2.903,55	304.707,74	12.015,72	723.613,74
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	212.149,49	14.156,71	50,00	50,00	1.004,38	225.301,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	80.053,92	475.552,53	2.445,18	706.454,12	45.316,48	-193.718,97
TOTALES	**3.745.757,44**	**54.712.915,86**	**785.647,10**	**49.807.327,18**	**708.811,17**	**8.728.182,05**

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

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

LISTADO ORDENES DE PAGO

NOVIEMBRE

2020

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

Fecha Impresión: 02/12/2020

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/11/2020	9-1	VARIOS,	00004474	6.732,00	6.732,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.732,00	6.732,00	0,00
03/11/2020	5-27314047864	ABRATTE, ELIANA PAOLA	00004477	2.000,00	2.000,00	0,00
03/11/2020	5-30715168622	AMBIENTAR SRL,	00004495	3.840,00	3.840,00	0,00
03/11/2020	5-23143534294	ARMANDO, CECILIA DESIDERIA	00004480	16.200,00	16.200,00	0,00
03/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004503	13,92	13,92	0,00
03/11/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004485	94.500,00	94.500,00	0,00
03/11/2020	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004483	17.589,00	17.589,00	0,00
03/11/2020	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004479	3.000,00	3.000,00	0,00
03/11/2020	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004489	21.888,90	21.888,90	0,00
03/11/2020	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00004492	36.433,36	36.433,36	0,00
03/11/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004481	12.985,44	12.985,44	0,00
03/11/2020	5-20119213895	FERRERO, CARLOS ALBERTO	00004505	3.610,00	3.610,00	0,00
03/11/2020	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00004486	17.753,95	17.753,95	0,00
03/11/2020	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004500	78.079,40	78.079,40	0,00
03/11/2020	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00004496	41.783,96	41.783,96	0,00
03/11/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004497	15.299,83	15.299,83	0,00
03/11/2020	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00004478	8.683,00	8.683,00	0,00
03/11/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004490	40.487,20	40.487,20	0,00
03/11/2020	5-27260837996	MOLINARI, NATALIA DEL VALLE	00004484	47.027,00	47.027,00	0,00
03/11/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004491	80.244,00	80.244,00	0,00
03/11/2020	5-30669378870	MUNICIPALIDAD DE CALCHIN,	00004501	144.000,00	144.000,00	0,00
03/11/2020	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00004475	6.420,00	6.420,00	0,00
03/11/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004499	9.566,00	9.566,00	0,00
03/11/2020	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004488	5.900,00	5.900,00	0,00
03/11/2020	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004502	12.990,00	12.990,00	0,00
03/11/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004507	1.114,19	1.114,19	0,00
03/11/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004508	900,00	900,00	0,00
03/11/2020	5-30714059331	RED SALUD S.R.L,	00004494	102.000,00	102.000,00	0,00
03/11/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004487	765,00	765,00	0,00
03/11/2020	5-30716264226	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S,	00004504	13.211,08	13.211,08	0,00
03/11/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004493	149.949,79	149.949,79	0,00
03/11/2020	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00004476	2.600,00	2.600,00	0,00
03/11/2020	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004498	50.531,14	50.531,14	0,00
03/11/2020	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004482	17.870,00	17.870,00	0,00
03/11/2020	9-1	VARIOS,	00004506	4.516,20	4.516,20	0,00
		SUB-TOTAL		1.063.752,36	1.063.752,36	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004514	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004515	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004516	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004517	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004518	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004519	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004523	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004524	145,20	145,20	0,00
04/11/2020	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004527	32.736,34	32.736,34	0,00
04/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004509	17.250,00	17.250,00	0,00
04/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004510	18.136,21	18.136,21	0,00
04/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004511	19.238,13	19.238,13	0,00
04/11/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004520	428,00	428,00	0,00
04/11/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004521	528,00	528,00	0,00
04/11/2020	5-30500059490	LIDERAR CIA.GRAL.DE SEG.S.A.,	00004522	13.472,00	13.472,00	0,00
04/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004512	7.323,11	7.323,11	0,00
04/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004513	8.280,63	8.280,63	0,00
04/11/2020	9-1	VARIOS,	00004525	283,40	283,40	0,00
04/11/2020	9-1	VARIOS,	00004526	973,00	973,00	0,00
		SUB-TOTAL		119.810,42	119.810,42	0,00
05/11/2020	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004528	130,00	130,00	0,00
05/11/2020	5-30715705296	CLUB DE CAZADORES EL FAISAN,	00004529	200,00	200,00	0,00
05/11/2020	5-30500017704	LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE, SE	00004530	6.422,40	6.422,40	0,00
		SUB-TOTAL		6.752,40	6.752,40	0,00
06/11/2020	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004540	50,00	50,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/11/2020	5-20223065709	FUNES, GONZALO RICARDO	00004536	19.000,00	19.000,00	0,00
06/11/2020	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004544	9.200,00	9.200,00	0,00
06/11/2020	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004541	21.500,00	21.500,00	0,00
06/11/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004537	17.000,00	17.000,00	0,00
06/11/2020	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00004543	91.725,00	91.725,00	0,00
06/11/2020	5-30708619953	R.F. TRANSPORTE S.A.,	00004531	870,00	870,00	0,00
06/11/2020	5-20384394486	ROJAS, GONZALO EMANUEL	00004538	19.000,00	19.000,00	0,00
06/11/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004533	20.000,00	20.000,00	0,00
06/11/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004542	36.500,00	36.500,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004532	500,00	500,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004539	4,04	4,04	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004545	3.850,00	3.850,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004546	2.200,00	2.200,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004547	3.850,00	3.850,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004548	4.580,00	4.580,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004549	5.500,00	5.500,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004550	2.560,00	2.560,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004551	600,00	600,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004552	2.200,00	2.200,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004553	6.230,00	6.230,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004554	2.090,00	2.090,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004555	11.550,00	11.550,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004556	53.200,00	53.200,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004557	10.080,00	10.080,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004558	4.400,00	4.400,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004559	4.400,00	4.400,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004560	2.800,00	2.800,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004561	2.200,00	2.200,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004562	7.700,00	7.700,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004563	22.400,00	22.400,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004564	19.710,00	19.710,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004565	15.680,00	15.680,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004566	61.280,00	61.280,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004567	80.230,00	80.230,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004568	23.270,00	23.270,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004569	28.000,00	28.000,00	0,00
06/11/2020	9-1	VARIOS,	00004570	21.780,00	21.780,00	0,00
06/11/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004534	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		646.189,04	646.189,04	0,00
10/11/2020	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004576	47.932,49	47.932,49	0,00
10/11/2020	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004572	12.990,17	12.990,17	0,00
10/11/2020	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00004573	12.500,00	12.500,00	0,00
10/11/2020	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004574	268.333,33	268.333,33	0,00
10/11/2020	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004575	30.442,38	30.442,38	0,00
10/11/2020	9-1	VARIOS,	00004571	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		373.698,37	373.698,37	0,00
11/11/2020	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004596	10.418,34	10.418,34	0,00
11/11/2020	5-27246564936	ALVAREZ ROJAS, VERONICA DEL V	00004590	2.700,00	2.700,00	0,00
11/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004623	8.793,27	8.793,27	0,00
11/11/2020	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004585	34.860,00	34.860,00	0,00
11/11/2020	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004607	21.980,00	21.980,00	0,00
11/11/2020	5-27103938797	BONINO, AMANDA LUCIA	00004584	2.100,00	2.100,00	0,00
11/11/2020	5-20235272165	BOXLER, JUAN MARCELO	00004625	94.500,00	94.500,00	0,00
11/11/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004589	152.460,00	152.460,00	0,00
11/11/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004586	2.050,00	2.050,00	0,00
11/11/2020	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00004592	5.410,00	5.410,00	0,00
11/11/2020	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004605	12.154,00	12.154,00	0,00
11/11/2020	5-20175968130	CASTRO, CARLOS ANTONIO	00004622	35.726,00	35.726,00	0,00
11/11/2020	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004620	5.120,00	5.120,00	0,00
11/11/2020	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004604	5.547,85	5.547,85	0,00
11/11/2020	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004613	6.135,40	6.135,40	0,00
11/11/2020	5-20117421636	CLEMENTE, ECTOR ELISEO	00004593	3.793,00	3.793,00	0,00
11/11/2020	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004580	16.000,00	16.000,00	0,00
11/11/2020	5-20104173099	CUBERLI HECTOR JOSE,	00004624	635.250,00	635.250,00	0,00
11/11/2020	5-23222950139	DANIELE, HUGO ALBERTO	00004588	8.135,00	8.135,00	0,00
11/11/2020	5-30714447528	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.	00004594	25.983,00	25.983,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/11/2020	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004618	1.716,24	1.716,24	0,00
11/11/2020	5-20116032709	GIORDA RENE ERNESTO,	00004616	6.800,00	6.800,00	0,00
11/11/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00004579	1.530,00	1.530,00	0,00
11/11/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004597	6.633,24	6.633,24	0,00
11/11/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004599	7.746,50	7.746,50	0,00
11/11/2020	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00004601	19.380,57	19.380,57	0,00
11/11/2020	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004577	87.500,00	87.500,00	0,00
11/11/2020	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004611	81.012,00	81.012,00	0,00
11/11/2020	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004610	125.974,00	125.974,00	0,00
11/11/2020	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004615	2.998,38	2.998,38	0,00
11/11/2020	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00004591	8.680,00	8.680,00	0,00
11/11/2020	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004600	23.876,00	23.876,00	0,00
11/11/2020	5-20111689610	PEIRANO, RICARDO MANUEL	00004606	25.350,00	25.350,00	0,00
11/11/2020	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00004619	5.048,00	5.048,00	0,00
11/11/2020	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004587	33.000,00	33.000,00	0,00
11/11/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004595	29.674,00	29.674,00	0,00
11/11/2020	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00004603	17.028,00	17.028,00	0,00
11/11/2020	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004626	54.578,49	54.578,49	0,00
11/11/2020	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004627	109.156,97	109.156,97	0,00
11/11/2020	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004628	126.543,21	126.543,21	0,00
11/11/2020	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004629	112.299,64	112.299,64	0,00
11/11/2020	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004621	6.219,44	6.219,44	0,00
11/11/2020	5-20311574370	RASETTO, MARIANO MIGUEL	00004602	22.900,00	22.900,00	0,00
11/11/2020	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004581	460,00	460,00	0,00
11/11/2020	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004578	2.500,00	2.500,00	0,00
11/11/2020	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004582	8.500,00	8.500,00	0,00
11/11/2020	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004583	23.160,00	23.160,00	0,00
11/11/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004612	110.331,00	110.331,00	0,00
11/11/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004598	7.480,00	7.480,00	0,00
11/11/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00004608	11.800,00	11.800,00	0,00
11/11/2020	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00004609	14.300,00	14.300,00	0,00
11/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004617	3.990,00	3.990,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.187.281,54	2.187.281,54	0,00
12/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004633	26.117,12	26.117,12	0,00
12/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004635	1.602.416,03	1.602.416,03	0,00
12/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004636	541.351,07	541.351,07	0,00
12/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004637	17.218,44	17.218,44	0,00
12/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004638	3.555,70	3.555,70	0,00
12/11/2020	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004634	4.924.115,49	4.924.115,49	0,00
12/11/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004639	65.912,78	65.912,78	0,00
12/11/2020	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004630	500,00	500,00	0,00
12/11/2020	9-1	VARIOS,	00004631	580,80	580,80	0,00
12/11/2020	9-1	VARIOS,	00004632	900,00	900,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.182.667,43	7.182.667,43	0,00
13/11/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004662	2.293,07	2.293,07	0,00
13/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004641	4.738,75	4.738,75	0,00
13/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004646	99.235,41	99.235,41	0,00
13/11/2020	5-20344628131	ECKE, NELSON DIONEL	00004647	17.000,00	17.000,00	0,00
13/11/2020	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004655	21.500,00	21.500,00	0,00
13/11/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004660	7.500,00	7.500,00	0,00
13/11/2020	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004661	3.700,00	3.700,00	0,00
13/11/2020	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004640	62.315,00	62.315,00	0,00
13/11/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004651	662,00	662,00	0,00
13/11/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004649	20.000,00	20.000,00	0,00
13/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004642	877,23	877,23	0,00
13/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004643	785,81	785,81	0,00
13/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004644	2.230,03	2.230,03	0,00
13/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004645	3.380,05	3.380,05	0,00
13/11/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004650	20.000,00	20.000,00	0,00
13/11/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004653	22.000,00	22.000,00	0,00
13/11/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004654	5.000,00	5.000,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004656	5.793,00	5.793,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004657	700,00	700,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004658	5.315,88	5.315,88	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004659	500,00	500,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004663	2.200,00	2.200,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004664	3.850,00	3.850,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004665	6.580,00	6.580,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004666	3.850,00	3.850,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004667	5.630,00	5.630,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004668	2.200,00	2.200,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004669	7.690,00	7.690,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004670	880,00	880,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004671	5.500,00	5.500,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004672	10.260,00	10.260,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004673	22.390,00	22.390,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004674	15.400,00	15.400,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004675	15.400,00	15.400,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004676	16.140,00	16.140,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004677	1.085,00	1.085,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004678	35.200,00	35.200,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004679	11.130,00	11.130,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004680	7.700,00	7.700,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004681	4.400,00	4.400,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004682	2.310,00	2.310,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004683	2.200,00	2.200,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004684	4.400,00	4.400,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004685	2.200,00	2.200,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004686	23.380,00	23.380,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004687	32.720,00	32.720,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004688	61.620,00	61.620,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004689	34.410,00	34.410,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004690	70.030,00	70.030,00	0,00
13/11/2020	9-1	VARIOS,	00004691	2.200,00	2.200,00	0,00
13/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004652	16.823,96	16.823,96	0,00
13/11/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004648	25.900,00	25.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		761.205,19	761.205,19	0,00
16/11/2020	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004694	640,00	640,00	0,00
16/11/2020	9-1	VARIOS,	00004692	500,00	500,00	0,00
16/11/2020	9-1	VARIOS,	00004693	769,00	769,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.909,00	1.909,00	0,00
17/11/2020	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00004731	8.400,00	8.400,00	0,00
17/11/2020	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004720	5.356,00	5.356,00	0,00
17/11/2020	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00004710	28.160,00	28.160,00	0,00
17/11/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004716	21.950,00	21.950,00	0,00
17/11/2020	5-20235272165	BOXLER, JUAN MARCELO	00004707	27.600,00	27.600,00	0,00
17/11/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004712	74.250,00	74.250,00	0,00
17/11/2020	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00004711	7.110,00	7.110,00	0,00
17/11/2020	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004723	5.747,50	5.747,50	0,00
17/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004724	3.000,00	3.000,00	0,00
17/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004725	800,00	800,00	0,00
17/11/2020	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004728	2.000,00	2.000,00	0,00
17/11/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004696	11.350,00	11.350,00	0,00
17/11/2020	5-20435237054	DARRE COOREMAN, MATIAS ALEJAN	00004729	45.000,28	45.000,28	0,00
17/11/2020	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004698	118.720,00	118.720,00	0,00
17/11/2020	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004727	15.200,00	15.200,00	0,00
17/11/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004709	47.430,00	47.430,00	0,00
17/11/2020	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004700	4.349,60	4.349,60	0,00
17/11/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00004719	13.000,00	13.000,00	0,00
17/11/2020	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004705	2.578,81	2.578,81	0,00
17/11/2020	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004697	42.770,58	42.770,58	0,00
17/11/2020	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004703	4.900,00	4.900,00	0,00
17/11/2020	1-37166927	MACHADO, NICOLAS ALBERTO	00004713	2.000,00	2.000,00	0,00
17/11/2020	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00004721	2.578,00	2.578,00	0,00
17/11/2020	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00004706	3.400,00	3.400,00	0,00
17/11/2020	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004732	14.040,00	14.040,00	0,00
17/11/2020	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004726	8.600,00	8.600,00	0,00
17/11/2020	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004718	6.400,00	6.400,00	0,00
17/11/2020	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00004699	59.599,51	59.599,51	0,00
17/11/2020	5-30713913304	NUEVA, TIERRA S.A	00004714	52.210,00	52.210,00	0,00
17/11/2020	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004734	126.544,30	126.544,30	0,00
17/11/2020	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00004735	112.298,91	112.298,91	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/11/2020	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004701	56.898,23	56.898,23	0,00
17/11/2020	5-20336357331	RICCA, EZEQUIEL	00004708	6.530,00	6.530,00	0,00
17/11/2020	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00004722	9.850,00	9.850,00	0,00
17/11/2020	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004733	36.379,41	36.379,41	0,00
17/11/2020	5-30655225567	SERVICIOS VIALES DE SANTA FE	00004730	377.170,22	377.170,22	0,00
17/11/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004695	54.674,75	54.674,75	0,00
17/11/2020	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004704	3.360,01	3.360,01	0,00
17/11/2020	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00004715	1.730,30	1.730,30	0,00
17/11/2020	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004702	35.499,95	35.499,95	0,00
17/11/2020	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004717	760,00	760,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.460.196,36	1.460.196,36	0,00
18/11/2020	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004750	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004755	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004739	698,48	698,48	0,00
18/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004740	1.130,63	1.130,63	0,00
18/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004741	1.479,39	1.479,39	0,00
18/11/2020	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004758	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004744	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	1-29352441	COMELLI, CLAUDIA DEL VALLE	00004756	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-30999027489	EPEC,	00004746	928,30	928,30	0,00
18/11/2020	5-30999027489	EPEC,	00004747	4.928,30	4.928,30	0,00
18/11/2020	5-33707366589	FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.	00004738	8.726,00	8.726,00	0,00
18/11/2020	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004752	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-20307975425	GIUSTETTI, GONZALO	00004757	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004751	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004737	9.186,00	9.186,00	0,00
18/11/2020	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004753	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00004754	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-27479123859	OLOCCO PICCIONE, NARELA KARIN	00004748	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2020	5-20139386621	SAGRIPANTI, MARCELO WALTER	00004745	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004743	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004742	1.500,00	1.500,00	0,00
18/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004736	689.846,70	689.846,70	0,00
18/11/2020	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00004749	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		740.923,80	740.923,80	0,00
19/11/2020	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004783	8.140,00	8.140,00	0,00
19/11/2020	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004785	24.942,00	24.942,00	0,00
19/11/2020	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004782	20.672,00	20.672,00	0,00
19/11/2020	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004770	35.000,00	35.000,00	0,00
19/11/2020	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004766	12.000,00	12.000,00	0,00
19/11/2020	1-20896177	CEBALLOS, ALBERTO MIGUEL	00004775	23.940,00	23.940,00	0,00
19/11/2020	5-27399698346	COMELLI, MICAELA ALEJANDRA	00004781	17.128,00	17.128,00	0,00
19/11/2020	1-13938688	CRAVERO, GUSTAVO JOSE	00004769	2.123,00	2.123,00	0,00
19/11/2020	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00004771	21.400,00	21.400,00	0,00
19/11/2020	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004776	33.600,00	33.600,00	0,00
19/11/2020	5-27336357727	FILIPPA, ELIANA	00004772	6.156,00	6.156,00	0,00
19/11/2020	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004768	15.000,00	15.000,00	0,00
19/11/2020	5-27339255194	GIORDANO, SOFIA RENEE	00004784	20.600,00	20.600,00	0,00
19/11/2020	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004786	31.500,00	31.500,00	0,00
19/11/2020	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00004780	10.277,00	10.277,00	0,00
19/11/2020	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004787	37.000,00	37.000,00	0,00
19/11/2020	5-24390521150	PAIRA, MARIANA	00004777	20.004,00	20.004,00	0,00
19/11/2020	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00004778	13.697,00	13.697,00	0,00
19/11/2020	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004774	59.500,00	59.500,00	0,00
19/11/2020	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004773	17.596,00	17.596,00	0,00
19/11/2020	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004762	3.220,00	3.220,00	0,00
19/11/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004760	20.690,00	20.690,00	0,00
19/11/2020	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004765	30.000,00	30.000,00	0,00
19/11/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004763	7.783,00	7.783,00	0,00
19/11/2020	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004764	21.400,00	21.400,00	0,00
19/11/2020	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004767	11.000,00	11.000,00	0,00
19/11/2020	9-1	VARIOS,	00004759	14.520,00	14.520,00	0,00
19/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004761	257.350,00	257.350,00	0,00
19/11/2020	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004788	9.680,00	9.680,00	0,00
19/11/2020	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004779	11.739,00	11.739,00	0,00
		SUB-TOTAL		817.657,00	817.657,00	0,00
20/11/2020	5-20342211270	CARRANZA, DARIO SEBASTIAN	00004793	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/11/2020	5-20223065709	FUNES, GONZALO RICARDO	00004791	19.000,00	19.000,00	0,00
20/11/2020	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004796	21.500,00	21.500,00	0,00
20/11/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004794	8.500,00	8.500,00	0,00
20/11/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004798	1.710,00	1.710,00	0,00
20/11/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004789	10.000,00	10.000,00	0,00
20/11/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004790	20.000,00	20.000,00	0,00
20/11/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004797	8.800,00	8.800,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004795	6.066,00	6.066,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004799	704,40	704,40	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004800	4.934,50	4.934,50	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004801	5.630,00	5.630,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004802	3.850,00	3.850,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004803	6.230,00	6.230,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004804	4.960,00	4.960,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004805	2.200,00	2.200,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004806	5.850,00	5.850,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004807	2.200,00	2.200,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004808	440,00	440,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004809	3.680,00	3.680,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004810	4.900,00	4.900,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004811	6.930,00	6.930,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004812	2.310,00	2.310,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004813	2.620,00	2.620,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004814	20.610,00	20.610,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004815	19.800,00	19.800,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004816	15.800,00	15.800,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004817	4.400,00	4.400,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004818	4.400,00	4.400,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004819	2.200,00	2.200,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004820	2.640,00	2.640,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004821	7.700,00	7.700,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004822	6.930,00	6.930,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004823	15.300,00	15.300,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004824	24.330,00	24.330,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004825	11.130,00	11.130,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004826	24.720,00	24.720,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004827	35.130,00	35.130,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004828	60.290,00	60.290,00	0,00
20/11/2020	9-1	VARIOS,	00004829	58.660,00	58.660,00	0,00
20/11/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004792	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		494.554,90	494.554,90	0,00
24/11/2020	R-3924	DEVOTO, BOCHAS CLUB	00004830	25.000,00	25.000,00	0,00
24/11/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004831	2.090,00	2.090,00	0,00
		SUB-TOTAL		27.090,00	27.090,00	0,00
25/11/2020	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004841	25.690,00	25.690,00	0,00
25/11/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004832	2.500,00	2.500,00	0,00
25/11/2020	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004835	48.048,55	48.048,55	0,00
25/11/2020	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004854	196.335,64	196.335,64	0,00
25/11/2020	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004853	3.180,00	3.180,00	0,00
25/11/2020	1-16499150	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004834	17.400,00	17.400,00	0,00
25/11/2020	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004849	149.700,00	149.700,00	0,00
25/11/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004863	2.350,00	2.350,00	0,00
25/11/2020	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00004846	14.400,00	14.400,00	0,00
25/11/2020	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00004852	12.900,90	12.900,90	0,00
25/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004847	3.500,00	3.500,00	0,00
25/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004848	900,00	900,00	0,00
25/11/2020	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00004861	330,00	330,00	0,00
25/11/2020	5-23161542679	CRESSA, OSCAR ALEJANDRO	00004856	500,00	500,00	0,00
25/11/2020	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004865	449.002,90	449.002,90	0,00
25/11/2020	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004843	18.860,88	18.860,88	0,00
25/11/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004836	2.060,00	2.060,00	0,00
25/11/2020	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004837	7.708,00	7.708,00	0,00
25/11/2020	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004867	11.030,00	11.030,00	0,00
25/11/2020	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004857	17.765,50	17.765,50	0,00
25/11/2020	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004868	182.613,74	182.613,74	0,00
25/11/2020	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00004842	8.900,00	8.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/11/2020	5-20229571738	GIRI, RAFAEL HUBERTO	00004850	1.060,00	1.060,00	0,00
25/11/2020	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00004851	13.849,00	13.849,00	0,00
25/11/2020	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00004859	1.300,00	1.300,00	0,00
25/11/2020	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004845	17.875,00	17.875,00	0,00
25/11/2020	5-20216199279	JAIMES, RUBEN OSCAR	00004839	27.230,00	27.230,00	0,00
25/11/2020	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00004860	14.000,00	14.000,00	0,00
25/11/2020	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004838	34.600,00	34.600,00	0,00
25/11/2020	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004833	16.649,00	16.649,00	0,00
25/11/2020	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00004866	26.339,00	26.339,00	0,00
25/11/2020	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004840	1.500,00	1.500,00	0,00
25/11/2020	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004862	27.161,66	27.161,66	0,00
25/11/2020	5-20178851641	PRIMO, MARCELO RAMON	00004858	36.360,00	36.360,00	0,00
25/11/2020	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00004844	9.680,00	9.680,00	0,00
25/11/2020	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00004864	2.600,00	2.600,00	0,00
25/11/2020	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004869	78.469,00	78.469,00	0,00
25/11/2020	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004855	19.500,00	19.500,00	0,00
25/11/2020	9-1	VARIOS,	00004870	2.769,10	2.769,10	0,00
		SUB-TOTAL		1.506.617,87	1.506.617,87	0,00
26/11/2020	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004878	11.334,00	11.334,00	0,00
26/11/2020	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004887	49.500,00	49.500,00	0,00
26/11/2020	5-27352784171	BORDONI, ANALÍA ALEJANDRA	00004882	15.930,00	15.930,00	0,00
26/11/2020	9-4	CAEM,	00004881	109.546,00	109.546,00	0,00
26/11/2020	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004883	3.030,00	3.030,00	0,00
26/11/2020	9-7	CULTURA,	00004874	22.514,00	22.514,00	0,00
26/11/2020	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004875	109.615,00	109.615,00	0,00
26/11/2020	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004886	102.788,00	102.788,00	0,00
26/11/2020	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004884	16.372,00	16.372,00	0,00
26/11/2020	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004880	103.567,00	103.567,00	0,00
26/11/2020	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004876	270.197,86	270.197,86	0,00
26/11/2020	5-20420482133	RINAUDO, FACUNDO NICOLAS	00004879	4.400,00	4.400,00	0,00
26/11/2020	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004873	110.171,68	110.171,68	0,00
26/11/2020	9-1	VARIOS,	00004877	135.483,00	135.483,00	0,00
26/11/2020	9-1	VARIOS,	00004885	161.138,50	161.138,50	0,00
26/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004872	363.525,00	363.525,00	0,00
26/11/2020	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00004871	8.243,00	8.243,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.597.355,04	1.597.355,04	0,00
27/11/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004894	21,37	21,37	0,00
27/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004895	3.796,74	3.796,74	0,00
27/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004897	189,00	189,00	0,00
27/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004898	1.443,41	1.443,41	0,00
27/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004899	2.240,38	2.240,38	0,00
27/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004900	485,40	485,40	0,00
27/11/2020	5-20222079846	BASTIERA, CRISTIAN DARIO	00004908	189,90	189,90	0,00
27/11/2020	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004909	2.000,00	2.000,00	0,00
27/11/2020	R-13729	IPET, 89	00004902	552,00	552,00	0,00
27/11/2020	5-23267970319	MARTINEZ, DANIEL OSCAR	00004905	21.500,00	21.500,00	0,00
27/11/2020	5-27383397443	MORINI, CANDELA EVA	00004893	25.900,00	25.900,00	0,00
27/11/2020	5-23324930809	PORTUGUEZ, PABLO RODRIGO	00004892	17.000,00	17.000,00	0,00
27/11/2020	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004907	761,00	761,00	0,00
27/11/2020	5-27312606246	ROSALES MARIA VIRGINIA,	00004889	10.000,00	10.000,00	0,00
27/11/2020	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004901	6.375,15	6.375,15	0,00
27/11/2020	5-20261503094	TOME, FRANCO SEBASTIAN	00004890	20.000,00	20.000,00	0,00
27/11/2020	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004904	6.600,00	6.600,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004888	3.132,80	3.132,80	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004896	565,00	565,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004903	326,50	326,50	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004911	3.520,00	3.520,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004912	3.520,00	3.520,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004913	1.760,00	1.760,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004914	1.760,00	1.760,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004915	1.760,00	1.760,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004916	1.760,00	1.760,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004917	3.080,00	3.080,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004918	550,00	550,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004919	3.080,00	3.080,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004920	3.080,00	3.080,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2020 **Fecha hasta: 30/11/2020**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004921	3.680,00	3.680,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004922	22.500,00	22.500,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004923	3.080,00	3.080,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004924	4.270,00	4.270,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004925	5.110,00	5.110,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004926	4.270,00	4.270,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004927	4.520,00	4.520,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004928	54.690,00	54.690,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004929	12.320,00	12.320,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004930	21.130,00	21.130,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004931	52.560,00	52.560,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004932	32.310,00	32.310,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004933	18.550,00	18.550,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004934	11.760,00	11.760,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004935	35.200,00	35.200,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004936	9.330,00	9.330,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004937	11.590,00	11.590,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004938	6.160,00	6.160,00	0,00
27/11/2020	9-1	VARIOS,	00004939	16.140,00	16.140,00	0,00
27/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004906	600,00	600,00	0,00
27/11/2020	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004910	699,00	699,00	0,00
27/11/2020	5-27374385157	VIOLA, VANESA AYELEN	00004891	8.500,00	8.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		485.917,65	485.917,65	0,00
30/11/2020	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004945	8.000,00	8.000,00	0,00
30/11/2020	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00004954	2.000,00	2.000,00	0,00
30/11/2020	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004942	7,87	7,87	0,00
30/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004940	175,39	175,39	0,00
30/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004941	339,36	339,36	0,00
30/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004943	12,33	12,33	0,00
30/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004944	1.293,81	1.293,81	0,00
30/11/2020	5-30999228565	BANCOR,	00004948	4.669,83	4.669,83	0,00
30/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004951	17.250,00	17.250,00	0,00
30/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004952	17.209,25	17.209,25	0,00
30/11/2020	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004953	18.336,92	18.336,92	0,00
30/11/2020	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004947	29.000,00	29.000,00	0,00
30/11/2020	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004946	29.000,00	29.000,00	0,00
30/11/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004949	190,00	190,00	0,00
30/11/2020	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004950	190,00	190,00	0,00
		SUB-TOTAL		127.674,76	127.674,76	0,00
		TOTALES:		**19.607.985,13**	**19.607.985,13**	**0,00**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

NOVIEMBRE

2020

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

NOVIEMBRE

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS		FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/11/20	2038,751.31	10149,261.82	172,583.62	0.00	6,732.00	79,199.38	2125,403.55	10228,461.20	12353,864.75
03/11/20	2125,403.55	10228,461.20	185,024.19	951,212.68	1063,752.36	3,000.00	2194,888.06	9280,248.52	11475,136.58
04/11/20	2194,888.06	9280,248.52	454,807.32	5077,078.75	119,810.42	5067,051.63	2539,912.08	9270,221.40	11810,133.48
05/11/20	2539,912.08	9270,221.40	264,723.78	0.00	6,752.40	0.00	2797,883.46	9270,221.40	12068,104.86
06/11/20	2797,883.46	9270,221.40	393,869.23	242,479.04	646,189.04	0.00	2788,042.69	9027,742.36	11815,785.05
10/11/20	2788,042.69	9027,742.36	433,490.99	427,235.42	373,698.37	55,037.05	3220,033.68	8655,543.99	11875,577.67
11/11/20	3220,033.68	8655,543.99	414,025.24	1946,525.82	2187,281.54	0.00	3393,303.20	6709,018.17	10102,321.37
12/11/20	3393,303.20	6709,018.17	9834,487.59	7181,267.43	7182,667.43	10079,401.24	3146,989.55	9607,151.98	12754,141.53
13/11/20	3146,989.55	9607,151.98	414,193.44	318,455.35	761,205.19	56,878.75	3061,554.40	9345,575.38	12407,129.78
16/11/20	3061,554.40	9345,575.38	480,751.77	0.00	1,909.00	0.00	3540,397.17	9345,575.38	12885,972.55
17/11/20	3540,397.17	9345,575.38	250,970.02	1572,578.39	1460,196.36	491,248.85	3412,500.37	8264,245.84	11676,746.21
18/11/20	3412,500.37	8264,245.84	273,315.96	708,457.18	740,923.80	458,354.16	3194,995.55	8014,142.82	11209,138.37
19/11/20	3194,995.55	8014,142.82	340,076.34	518,280.64	817,657.00	330,118.01	2905,577.52	7825,980.19	10731,557.71
20/11/20	2905,577.52	7825,980.19	284,577.52	15952,469.56	494,554.90	15893,324.16	2754,745.54	7766,834.79	10521,580.33
24/11/20	2754,745.54	7766,834.79	174,343.69	0.00	27,090.00	102,668.78	2799,330.45	7869,503.57	10668,834.02
25/11/20	2799,330.45	7869,503.57	90,301.56	1287,504.86	1506,617.87	0.00	2670,519.00	6581,998.71	9252,517.71
26/11/20	2670,519.00	6581,998.71	110,285.71	9558,014.04	1597,355.04	8031,449.02	2710,014.69	5055,433.69	7765,448.38
27/11/20	2710,014.69	5055,433.69	235,871.07	115,875.15	485,917.65	601,810.96	1974,032.30	5541,369.50	7515,401.80
30/11/20	1974,032.30	5541,369.50	3331,307.72	71,412.22	127,674.76	3258,224.77	1990,852.71	8728,182.05	10719,034.76
	1990,852.71	8728,182.05					1990,852.71	8728,182.05	10719,034.76
	1990,852.71	8728,182.05					1990,852.71	8728,182.05	10719,034.76
	1990,852.71	8728,182.05					1990,852.71	8728,182.05	10719,034.76
			18139,006.76	45928,846.53	19607,985.13	44507,766.76			